

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

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



MATTHEW JOHN HEATH; MATTHEW JOHN HEATH, as the guardian of I.M.H., a minor; ROBERT JOHN HEATH; CONNIE DEMETA HAYNES; DEVIN EDWARD WALLER; MCKENZIE CONNEAL DANIELS; OSMAN IMRAN KHAN; TANIA YUDITH VALDES; JASMIN YUDITH KHAN; TANIA YUDITH VALDES as the guardian of A.I.K., a minor

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJERCITO DEL PUEBLO aka FARC-EP; CARTEL DE LOS SOLES aka CARTEL OF THE SUNS; SEGUNDA MARQUETALIA; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB HALABI; IVAN RAFAEL HERNANDEZ DALA; DIOSDADO CABELLO RONDON; ALEX NAIN SAAB MORAN; JOSE MIGUEL DOMINGUEZ RAMIREZ; CILIA ADELA FLORES DE MADURO; REYNALDO HERNANDEZ; MARLON SALAS RIVAS; ALEXANDER ENRIQUE GRANKO ARTEAGA; PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.; COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA, aka CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA aka CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A. aka CVG MINERVEN aka MINERVEN

Defendant(s)

Civil Action No. 25-CV-20040 BECERRA

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

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

TAREK WILLIAM SAAB HALABI
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:

John Thornton, do Campo & Thornton, P.A., 150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602, Miami, FL 33131, (305) 358-6600

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: Jan 6, 2025



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Patricia Curtis

Deputy Clerk
U.S. District Courts

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una acción civil

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

para el

Distrito Sur de Florida



MATTHEW JOHN HEATH; MATTHEW JOHN HEATH, en calidad de
tutor legal del menor I.M.H; ROBERT JOHN HEATH; CONNIE
DEMETA HAYNES; DEVIN EDWARD WALLER; MCKENZIE CONNEAL -
DANIELS; OSMAN IMRAN KHAN; TANIA YUDITH VALDES; JASMIN
YUDITH KHAN; TANIA JUDITH VALDEZ, en calidad de tutora legal del

Demandante(s)

C.

NICOLÁS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE
COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO alias FARC-EP; CARTEL DE LOS SOLES
alias CARTEL OF THE SUNS; SEGUNDA MARQUETALIA; VLADIMIR PADRINO
LÓPEZ; NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB HALABI;
IVÁN RAFAEL HERNÁNDEZ DALA; DIOSDADO CABELLO RONDÓN; ALEX
NAIN SAAB MORÁN; JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ; CILIA ADELA
FLORES DE MADURO; REYNALDO HERNÁNDEZ; MARLON SALAS RIVAS;
ALEXANDER ENRIQUE GRANKO ARTEAGA; PETRÓLEOS DE VENEZUELA,
S.A.; COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, alias CVG
COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA CA alias CORPORACIÓN
VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A. alias CVG MINERVEN alias

Acción civil núm.

Demandado(s)

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

Para: *(Nombre y domicilio del demandado)*

TAREK WILLIAM SAAB HALABI

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, Palacio de
Miraflores, Final Avenida Urdaneta, Esquina de Bolero, Código Postal 1010,
Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Se ha iniciado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega a usted de esta citación (sin contar el día en que la recibió) — o 60 días si usted es Estados Unidos o una agencia de Estados Unidos, o un funcionario o un empleado de Estados Unidos según lo que se describe en las Reglas Federales de Procedimiento Civil 12 (a)(2) o (3) — debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción según la Regla

12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La respuesta o moción debe ser entregada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

6600 John Thornton, do Campo & Thornton, P.A., 150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602, Miami, FL 33131, (305) 358-

En caso de falta de respuesta, se dictará una sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda. También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fecha:

Firma del Secretario o Secretario Adjunto

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una acción civil (Página 2)

Acción civil Núm. _____

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

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

Recibí esta citación a *(nombre de la persona y cargo, en caso de que corresponda)*

_____ el *(fecha)* _____ .

☐ Yo personalmente entregué la citación a la persona en *(lugar)* _____

_____ el *(fecha)* _____ ; o

☐ Dejé la citación en la residencia de la persona o en su domicilio habitual, entregándola a *(nombre)*

_____, una persona con la edad y el poder de decisión adecuados
domiciliada en ese lugar, el *(fecha)* _____, y envíe por correo una copia al domicilio
conocido más reciente de la persona; o

☐ Entregué la citación a *(nombre de la persona)* _____, quien está

legalmente designada para aceptar notificaciones de procesos judiciales en nombre de *(nombre de la organización)*
_____ el *(fecha)* _____ ; o

☐ Devolví la citación sin entregarla porque _____ ; o

☐ Otros *(especificar)*;

Mis honorarios son \$ _____ por desplazamiento y \$ _____ por notificaciones, lo que asciende a
un total de \$ 0.00.

Declaro bajo pena de perjurio que esta información es verdadera.

Fecha: _____

Firma del notificador

Nombre y cargo en letra de imprenta

Dirección del notificador

Información adicional sobre los intentos de notificación, etc.:



T 718.384.8040
W TargemTranslations.com
E projects@targemtranslations.com
A 185 Clymer St. Brooklyn, NY 11211

CERTIFIED TRANSLATION

I, Wolf Markowitz, Manager at Targem Translations, Inc., located at 185 Clymer Street in Brooklyn, New York, a language service with a firm track record of providing expert language services to the business and legal community of more than 50 years, do hereby certify that our team of translators, editors and proofreaders are professionally trained and vastly experienced in providing professional translations, from English to Spanish and vice versa; and they have professionally translated the document referenced as **"Tarek William Saab Halabi Summons"** from English to Spanish, faithfully, accurately and completely, to the best of their expertise and experience.

Date: January 15, 2025

Signature of Notary Public
ROCHAL WEISS

NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK

No 01WE6293785

Qualified in Kings County

My Commission Expires 12-16-2025



CIVIL COVER SHEET

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

MATTHEW JOHN HEATH, et al

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

(c) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)

DEFENDANTS

NICOLAS MADURO MOROS, et al

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.

Attorneys (If Known)

John Thornton, do Campo & Thornton, P.A., 150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602, Miami, FL 33131,
(305) 258-6600

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

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

- ☐ 1 U.S. Government Plaintiff
☐ 2 U.S. Government Defendant
☒ 3 Federal Question (U.S. Government Not a Party)
☐ 4 Diversity (Indicate Citizenship of Parties in Item III)

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

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

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

CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
☐ 110 Insurance ☐ 120 Marine ☐ 130 Miller Act ☐ 140 Negotiable Instrument ☐ 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment ☐ 151 Medicare Act ☐ 152 Recovery of Defaulted Student Loans (Excl. Veterans) ☐ 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits ☐ 160 Stockholders' Suits ☐ 190 Other Contract ☐ 195 Contract Product Liability ☐ 196 Franchise	PERSONAL INJURY ☐ 310 Airplane ☐ 315 Airplane Product Liability ☐ 320 Assault, Libel & Slander ☐ 330 Federal Employers' Liability ☐ 340 Marine ☐ 345 Marine Product Liability ☐ 350 Motor Vehicle ☐ 355 Motor Vehicle Product Liability ☐ 360 Other Personal Injury ☐ 362 Personal Injury - Med. Malpractice	PERSONAL INJURY ☐ 365 Personal Injury - Product Liability ☐ 367 Health Care/Pharmaceutical Personal Injury Product Liability ☐ 368 Asbestos Personal Injury Product Liability LABOR ☐ 710 Fair Labor Standards Acts ☐ 720 Labor/Mgmt. Relations ☐ 740 Railway Labor Act ☐ 751 Family and Medical Leave Act ☐ 790 Other Labor Litigation ☐ 791 Employee Retirement Income Security Act	☐ 422 Appeal 28 USC 158 ☐ 423 Withdrawal 28 USC 157 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ☐ 820 Copyrights ☐ 830 Patent ☐ 835 Patent - Abbreviated New Drug Application ☐ 840 Trademark ☐ 880 Defend Trade Secrets Act of 2016 SOCIAL SECURITY ☐ 861 HIA (1395ff) ☐ 862 Black Lung (923) ☐ 863 DIWC/DIWW (405(g)) ☐ 864 SSID Title XVI ☐ 865 RSI (405(g)) FEDERAL TAX SUITS ☐ 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant) ☐ 871 IRS—Third Party 26 USC 7609	☐ 375 False Claims Act ☐ 376 Qui Tam (31 USC 3729(a)) ☐ 400 State Reapportionment ☐ 410 Antitrust ☐ 430 Banks and Banking ☐ 450 Commerce ☐ 460 Deportation ☐ 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ☐ 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692) ☐ 485 Telephone Consumer Protection Act (TCPA) ☐ 490 Cable/Sat TV ☐ 850 Securities/Commodities/Exchange ☒ 890 Other Statutory Actions ☐ 891 Agricultural Acts ☐ 893 Environmental Matters ☐ 895 Freedom of Information Act ☐ 896 Arbitration ☐ 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision ☐ 950 Constitutionality of State Statutes

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 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

VI. RELATED/ RE-FILED CASE(S)

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

JUDGE:

Federico A. Moreno

DOCKET NUMBER: 1:21-cv-23190-FAM

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:

☐ 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

ABOVE INFORMATION IS TRUE & CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE

DATE

SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

1/6/2025

FOR OFFICE USE ONLY : RECEIPT #

AMOUNT

IFP

JUDGE

MAG JUDGE

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**

MATTHEW JOHN HEATH,

**MATTHEW JOHN HEATH, as the guardian of
I.M.H., a minor,**

ROBERT JOHN HEATH,

CONNIE DEMETA HAYNES,

DEVIN EDWARD WALLER,

MCKENZIE CONNEAL DANIELS,

OSMAN IMRAN KHAN,

TANIA YUDITH VALDES,

JASMIN YUDITH KHAN,

**TANIA YUDITH VALDES, as the guardian of
A.I.K., a minor,**

Plaintiffs,

v.

NICOLÁS MADURO MOROS,

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS

AMENDED COMPLAINT

Civil Action No. 1:25-cv-20040-JB

**JURY TRIAL
DEMANDED**

DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO)
(“FARC-EP”),)
)
)
CARTEL DE LOS SOLES)
(“CARTEL OF THE SUNS”),)
)
)
SEGUNDA MARQUETALIA,)
)
)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ,)
)
)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES,)
)
)
TAREK WILLIAM SAAB HALABI,)
)
)
IVÁN RAFAEL HERNÁNDEZ DALA,)
)
)
DIOSDADO CABELLO RONDÓN,)
)
)
ALEX NAIN SAAB MORÁN,)
)
)
JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ,)
)
)
CILIA ADELA FLORES DE MADURO,)
)
)
REYNALDO HERNÁNDEZ,)
)
)
MARLON SALAS RIVAS,)
)
)
ALEXANDER ENRIQUE GRANKO)
ARTEAGA)
)
)
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.,)

Defendants.

AMENDED COMPLAINT

Plaintiffs bring this action seeking justice for the kidnapping, captivity, interrogation, torture (including solitary confinement), and defamation of American citizens Matthew John Heath (“Matthew Heath”) and Osman Imran Khan (“Osman Khan”). Venezuelan officials held Matthew Heath and Osman Khan in wrongful captivity—for 752 days and 259 days, respectively—until the men could be leveraged as collateral against the United States by Defendants in a prisoner exchange on October 1, 2022. Matthew Heath, Osman Khan, and their families seek recompense for the injuries and suffering caused by the actions alleged herein and committed by Defendants: Nicolás Maduro Moros; Cilia Adela Flores de Maduro; Tarek William Saab Halabi; Iván Rafael Hernández Dala; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo; Cartel de los Soles (“Cartel of the Suns”); Segunda Marquetalia; Vladimir Padrino López; Néstor Luis Reverol Torres; Diosdado Cabello Rondón; Alex Nain Saab Morán; José Miguel Domínguez Ramírez; Reynaldo Hernandez; Marlon Salas Riva; Alexander Enrique Granko Arteaga; Petróleos de Venezuela, S.A; and Compañía General de Minería de Venezuela, a.k.a. CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, a.k.a. Corporación Venezolana de Guyana Minerven C.A., a.k.a. CVG Minerven, a.k.a. Minerven (collectively referred to hereinafter as “Defendants” or “the Maduro Criminal Enterprise”). Plaintiffs seek monetary damages under the Anti-terrorism

Act (ATA), 18 U.S.C. § 2333(a), the Torture Victims Protection Act, 28 U.S.C. § 1350, note, Civil RICO, 18 U.S.C. § 1962, and claims for false imprisonment, intentional infliction of emotional distress, and defamation.

I. INTRODUCTION

1. On September 9, 2020, the Maduro Criminal Enterprise kidnapped Matthew Heath during his attempted travel from Colombia to Aruba and wrongfully held him captive for 752 days thereafter.

2. On or about January 15, 2022, the Maduro Criminal Enterprise kidnapped Osman Khan on his way to meet his girlfriend's family in Venezuela and wrongfully held him captive for 259 days thereafter.

3. Matthew Heath and Osman Khan were detained in Venezuela's notoriously inhumane and unsanitary military prisons. During their wrongful captivity, the men's captors tortured them for days on end, including by means of electrocution, suffocation, severe beatings, food and water deprivation, and isolation in solitary confinement.

4. On multiple occasions, Matthew Heath's captors forced him into a contraption referred to as "El Tigrito," a common slang term in Venezuelan prisons for a type of punishment cell.

5. At least twice, Directorate General of Military Counterintelligence ("DGCIM") Agents, acting under orders from the Maduro Criminal Enterprise, stripped Matthew Heath naked to humiliate and torture him: in one instance, to lock him in a room kept at freezing and/or extremely cold temperatures; in another, to pour ice water over him and threaten him with rape at gunpoint.

6. Similarly, Osman Khan's captors repeatedly waterboarded him, forcibly injected him with medication that caused seizures and paralysis, and on at least one occasion, doused him with water and locked him in a frigid cell. Mr. Khan too was subjected to torture inside El Tigrito.

7. Meanwhile, Matthew Heath's and Osman Khan's family members endured fear, stress, and helplessness as their loved one was held hostage by a dangerous narco-terrorist group.

8. Matthew Heath's family members—parents Robert John Heath and Connie Demeta Haynes, siblings Devin Edward Waller and McKenzie Conneal Daniels, and minor son I.M.H.—each suffered intense emotional and mental anguish while the Maduro Criminal Enterprise held their loved one hostage.

9. Osman Khan's family members—mother Tania Yudith Valdes, and siblings Jasmin Yudith Khan and A.I.K.—each suffered intense emotional and mental anguish while the Maduro Criminal Enterprise held their loved one hostage.

10. Matthew Heath and Osman Khan were targeted by the Maduro Criminal Enterprise specifically because they were Americans. The kidnapping, torturing, and ransoming of American citizens was part of a continuous and systematic scheme to coerce the United States government into policy concessions, the end of an oil embargo, and prisoner swaps.

11. On October 1, 2022, the Maduro Criminal Enterprise released Matthew Heath, Osman Khan, and five other U.S. citizen hostages in exchange for two men, nephews of Nicolás Maduro and Cilia Flores, who were incarcerated in the U.S. for crimes they committed in service to Defendants' narco-terrorist scheme.

12. Each Defendant directs or otherwise serves the Venezuelan narco-terrorist scheme, including by trafficking drugs through Venezuela into the United States (and especially Florida), laundering drug proceeds through the United States, executing acts of violent terrorism throughout

Central America in furtherance of their drug trafficking and money laundering operations, and putting ill-gotten profits towards efforts to maintain illegitimate power over the Venezuelan government.

13. The kidnapping, torture, and arbitrary detention of U.S. citizens is another tactic that serves and furthers Defendants' narco-terrorist scheme. Several Defendants collaborated to subject Matthew Heath and Osman Khan to years of isolation, physical and mental deprivation and abuse, and acts of terror, thereby violently controlling Matthew Heath and Osman Khan to secure them as political leverage. Indeed, Nicolás Maduro released Matthew Heath and Osman Khan only in order to secure the clemency of two narco-terrorists imprisoned in the United States for their criminal acts in furtherance of the Maduro Criminal Enterprise's narco-terrorism.

14. To this day, Matthew Heath, Osman Khan, and their families suffer from the mental, emotional, and physical effects of Heath and Khan's captivity at the hands of Defendants.

II. PARTIES

A. Plaintiffs

15. Plaintiff Matthew John Heath ("Matthew Heath" or "Mr. Heath") is a United States citizen, a decorated veteran of the United States Marine Corps, and a current resident of Tennessee.

16. Plaintiff I.M.H. is a United States citizen, a resident of Tennessee, and the 15-year-old minor son of Matthew Heath.

17. Plaintiff Robert John Heath ("Robert Heath") is a United States citizen, a resident of Tennessee, and the father of Matthew Heath.

18. Plaintiff Connie Demeta Haynes ("Connie Haynes") is a United States citizen, a resident of Tennessee, and the mother of Matthew Heath.

19. Plaintiff Devin Edward Waller ("Devin Waller") is a United States citizen, a resident of Tennessee, and the brother of Matthew Heath.

20. Plaintiff McKenzie Conneal Daniels (“McKenzie Daniels”) is a United States citizen, a resident of Tennessee, and the sister of Matthew Heath.

21. Plaintiff Osman Imran Khan (“Osman Khan” or “Mr. Khan”) is a United States citizen, graduate of the University of Central Florida, and current resident of Florida.

22. Plaintiff Tania Yudith Valdes (“Tania Valdes”) is a United States citizen, a resident of Florida, and the mother of Osman Khan.

23. Plaintiff Jasmin Yudith Khan (“Jasmin Khan”) is a United States citizen, a resident of Virginia, and the sister of Osman Khan.

24. Plaintiff A.I.K. is a United States citizen, a resident of Florida, and the 16-year-old minor brother of Osman Khan.

25. Plaintiffs Connie Haynes, Robert Heath, Devin Waller, McKenzie Daniels, I.M.H., Tania Valdes, Jasmin Khan, and A.I.K are the immediate family of Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan and are referred to collectively as “Family Member Plaintiffs.”

B. Defendants

26. Defendant Nicolás Maduro Moros (“Nicolás Maduro” or “Maduro”) is a citizen and resident of Venezuela, where he has dominated its government through illegitimate means. Maduro assumed the role of Interim President after the death of Hugo Chávez in 2013 and has since usurped the presidency of Venezuela. Maduro’s rise to power (and maintenance thereof) is defined by authoritarian power grabs, human rights abuses, and flouting the rule of law. On July 31, 2017, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) added Nicolás Maduro to its list of “Specially Designated Nationals”—sanctioning his spearheading of

public corruption and efforts to undermine democracy in Venezuela.¹ In March 2020, the Department of Justice indicted Maduro for his involvement in narco-terrorism, including his collaboration with Cartel de los Soles, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Del Pueblo, and other Defendants to “prioritize[] using cocaine as a weapon against America and import[] as much cocaine as possible into the United States.”² Maduro remains a fugitive from justice, and the United States government is offering a \$25 million reward for information leading to the arrest and conviction of Maduro.³

27. Defendant Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (“FARC-EP”) is a terrorist organization based in Colombia with many of its leaders residing in Venezuela. FARC-EP was established by former members of the guerilla group FARC (a.k.a., Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Founded in 1966, FARC engaged in ransomed kidnapping, extortion, and drug trafficking to fund its campaign to overthrow the Colombian government and create a communist-agrarian state. FARC perpetrated violence against the United States, became one of the largest producers of cocaine in the world, and was accordingly designated by the U.S. Government for its narco-terrorist conduct in October 1997,⁴ October 2001,⁵ and May 2003.⁶

¹ See U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Sanctions the President of Venezuela* (July 31, 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0137>; U.S. Dep’t of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, *Venezuela-related Designation* (July 31, 2027), <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20170731>.

² Superseding Indictment ¶ 4, *United States v. Maduro Moros*, No. 1:11-CR-205 (S.D.N.Y. Mar. 26, 2020).

³ See U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Sanctions Venezuelan Officials Supporting Nicolas Maduro’s Repression and Illegitimate Claim to Power* (Jan. 10, 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>.

⁴ See U.S. Dep’t of State, Bureau of Counterterrorism, *Foreign Terrorist Organizations: Delisted Foreign Terrorist Organizations*, <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/> (last visited Nov. 1, 2024).

⁵ See U.S. Dep’t of State, Bureau of Counterterrorism, *Executive Order 13224: Individuals Delisted by the Department of State*, <https://www.state.gov/executive-order-13224/> (last visited Nov. 1, 2024).

⁶ See U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Targets FARC Operative and Affiliated Companies* (Aug. 20, 2009) <https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg265>.

28. Although FARC dissolved and disarmed pursuant to a peace agreement with the Colombian government in 2016,⁷ dissenting FARC members quickly established FARC-EP and took over many of FARC's cocaine productions and smuggling operations. FARC-EP has maintained FARC's alliance and partnership with Maduro and his criminal collaborators, including Cartel de los Soles. On November 30, 2021, the Department of State designated FARC-EP as a Specially Designated Global Terrorist and Foreign Terrorist Organization.⁸

29. Defendant Cartel de los Soles ("Cartel of the Suns") is a Venezuelan drug trafficking cartel. Maduro—along with several others—controls Cartel de los Soles. Cartel de los Soles is based in Venezuela and has closely aligned and coordinated with FARC and, later, FARC-EP. Several senior members of Cartel de los Soles are or have been incarcerated in the United States, including Efraín Antonio Campo Flores ("Efraín Campo") and Francisco Flores de Freitas ("Franqui Flores"), nephews of Maduro and Cilia Flores released in the prisoner swap that included Matthew Heath and Osman Khan.

30. Defendant Segunda Marquetalia is a terrorist organization based in Colombia with many of its leaders residing in Venezuela. Like FARC-EP, Segunda Marquetalia is a dissident faction of FARC that inherited various drug trafficking operations and has maintained an alliance with Maduro and his criminal collaborators, including Cartel de los Soles. On November 30, 2021, the State Department designated Segunda Marquetalia as a Special Designated Global Terrorist and Foreign Terrorist Organization.⁹

⁷ See Anthony J. Blinken, 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/>.

⁸ See *Id.*

⁹ See Anthony J. Blinken, *supra* note 7.

31. Defendant Vladimir Padrino López (“Padrino López”) is a resident of Venezuela and the de facto Minister of Defense. Since 2018, Padrino López has facilitated the military’s unwavering loyalty to—and therefore, continuation of—the illicit Maduro Regime. OFAC designated Padrino López in September 2018 for his role in helping Maduro “maintain his grip on power as his regime systematically plunders what remains of Venezuela’s wealth.”¹⁰ Padrino López is also a senior member of Cartel de los Soles and is a participant in the Maduro Regime’s narco-terrorist collaborations. In May 2019, the United States indicted Padrino López for conspiring to distribute cocaine using an airplane registered in the United States and issued a \$15 million dollar reward for his arrest¹¹ rendering him a fugitive from justice.

32. Defendant Néstor Luis Reverol Torres (“Reverol Torres”) is a resident of Venezuela where he has held many government positions. He is currently the president of Corpozulia, a government entity focused on economic development in Zulia, Venezuela. He was the de facto Minister of Electric Energy from about 2020-2024, the de facto Vice President of Public Services from about 2019-2024, the de facto Minister of the Interior, Justice and Peace from about 2012-2013 and returned to the position later from about 2016-2020, concurrently with positions as de facto Director of the National Anti-Drug Office (“ONA”) and de facto Commander General of the National Guard of Venezuela. On July 26, 2017, Reverol Torres was designated for undermining democracy in Venezuela by the OFAC.¹² Reverol Torres is a senior member of Cartel de los Soles, and in August 2016, the United States Department of Justice unsealed an indictment against

¹⁰ See U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Targets Venezuelan President Maduro’s Inner Circle and Proceeds of Corruption in the United States* (Sept. 25, 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

¹¹ See Indictment, *United States v. Padrino Lopez*, No. 1:19-CR-00176 (D.D.C. May 7, 2019); See U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Sanctions Venezuelan Officials Supporting Nicolas Maduro’s Repression and Illegitimate Claim to Power* (Jan. 10, 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>.

¹² See U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela* (July 26, 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0132>.

Reverol Torres for his participation in international cocaine distribution.¹³ The indictment alleges that, despite directing the ONA—ostensibly a government agency aimed at preventing narcotics trafficking—Reverol Torres accepted payments from drug traffickers in exchange for assisting in their distribution of cocaine for ultimate importation into the United States; interfered with ongoing narcotics investigations to allow vehicles carrying cocaine to leave Venezuela; arranged for the release of individuals arrested for narcotics violations; and organized the release of narcotics and narcotics-related currency that had been seized by law enforcement.¹⁴

33. Defendant Tarek William Saab Halabi (“Tarek Saab”) is a resident of Venezuela where he is the de facto Attorney General and Ombudsman. OFAC designated Tarek Saab on July 26, 2017 for undermining democracy and human rights in Venezuela.¹⁵ Tarek Saab spoke publicly about the arrest and captivity of Plaintiff Matthew Heath and other captives on multiple occasions, including making defamatory statements about the Plaintiffs.

34. Defendant Iván Rafael Hernández Dala (“Iván Hernández”) is a resident of Venezuela, the de facto commander of Maduro’s Presidential Honor Guard, and de facto leader of the Directorate General of Military Counterintelligence (“DGCIM”). The DGCIM is responsible for egregious human rights abuses and the repression of civil society in Venezuela. Under Iván Hernández’s command, the DGCIM detains, interrogates, and tortures Venezuelan military members suspected of plotting against Maduro; detains and tortures family members of suspected dissenting military personnel to pressure targets and collect information; routinely frames targets

¹³ See Indictment, *United States v. Reverol Torres et al.*, No. CR-15-0020 (E.D.N.Y. Jan. 21, 2015), <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/dl?inline>; see also U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New York, *Former Top Leaders of Venezuela’s Anti-Narcotics Agency Indicted for Trafficking Drugs to the United States* (August 1, 2016), <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united>.

¹⁴ See Indictment, *United States v. Reverol Torres et al.*

¹⁵ See *Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela*, *supra* note 12.

by planting false evidence; and carries out acts of torture including brutal beatings, asphyxiation, cutting soles of feet with razor blades, electric shocks, and psychological torture.¹⁶ A U.N. Report found that DGCIM's operations "indicate coordination at a higher political level," including that "[i]n certain cases, President Nicolás Maduro and other persons of his inner circle, as well as other high-level authorities were involved in selecting [DGCIM's] targets."¹⁷ On February 15, 2019, OFAC designated Iván Hernández for his involvement in democratic repression, corruption, and human rights violations.¹⁸

35. Defendant Diosdado Cabello Rondón ("Diosdado Cabello" or "Cabello Rondón") is a resident of Venezuela and a member of the National Assembly of Venezuela where he previously was the Speaker. Cabello Rondón's involvement in Venezuelan politics and government dates back to the early 1990s, and he is now widely described as one of the most powerful men in Venezuela. Cabello Rondón puts his enormous power towards exploitative ends by engaging in corruption and leading the Cartel de los Soles, as reflected in the United States indicting Cabello Rondón alongside Maduro for their narco-terrorism conspiracy.¹⁹ On May 18, 2018, OFAC designated Cabello Rondón for his participation in narcotics trafficking, money

¹⁶ See United Nations, Human Rights Council, *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela* at 8-9 (Sept. 20, 2022), available at [https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022#:~:text=20%20September%202022-,English,-\(Advance%20Unedited%20Version](https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022#:~:text=20%20September%202022-,English,-(Advance%20Unedited%20Version).

¹⁷ *Id.* at 8.

¹⁸ See U.S. Dep't of the Treasury, *Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption* (Feb. 15, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612>.

¹⁹ See Superseding Indictment at ¶¶ 6, 8, 14(d)-(e), 15(d), 15(f)-(j), 15(l)-(m), 15(o), 15(r), *supra* note 2.

laundering, embezzlement of state funds, and other corrupt activities.²⁰ The Department of State is offering \$25 million for information leading to Cabello Rondón's arrest and/or conviction.²¹

36. Defendant Alex Nain Saab Morán ("Alex Saab") is a resident of Venezuela and a trusted, long-time financier of the Maduro Criminal Enterprise. In 2019, the United States (1) designated Alex Saab²² and (2) indicted him 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.²³ As a part of OFAC's sanctions of Alex Saab, his associates, and a variety of shell companies used to facilitate their global criminal conspiracy, the United States blocked the property of a shell company owned and/or controlled by Alex Saab, namely, a luxury apartment in Miami, Florida. His importance to the Maduro Regime is evident. Within hours of Alex Saab's extradition to Miami in October 2021, Maduro stated he would cease negotiations with the political opposition (supported by the United States), and Venezuelan authorities rounded up six U.S. citizens under house arrest in Venezuela.²⁴ And in December 2023, Maduro agreed to extradite a fugitive from justice and release ten American detainees and twenty-

²⁰ See U.S. Dep't of the Treasury, *Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network* (May 18, 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

²¹ See U.S. Dep't of Treasury, *Treasury Sanctions Venezuelan Officials Supporting Nicolas Maduro's Repression and Illegitimate Claim to Power* (Jan. 10, 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>.

²² See U.S. Dep't of the Treasury, *Treasury Disrupts Corruption Network Stealing from Venezuela's Food Distribution Program, CLAP* (July 25, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741>.

²³ See U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida, *Colombian Businessman Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Cabo Verde* (Oct. 18, 2021), <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/colombian-businessman-charged-money-laundering-extradited-united-states-cabo-verde>.

²⁴ See Rachel Pannett, *Venezuela Suspends Talks with Opposition After Maduro Ally Extradited to the United States*, Wash. Post (Oct. 17, 2021), <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/17/venezuela-saab-extradition-citgo-opposition-talks/>.

one Venezuelan prisoners in exchange for Alex Saab’s release and clemency.²⁵ Most recently, Maduro appointed Saab to lead Venezuela’s international investment center.

37. Defendant José Miguel Domínguez Ramírez (“Domínguez Ramírez”), alias “Miguelito,” is a resident of Venezuela and was the de facto Director of the Venezuelan National Police’s Special Actions Force (a.k.a. “FAES”) from about April 2019 until its formal dissolution in June 2022. Under Domínguez Ramírez’s leadership, FAES was the most lethal security force in Venezuela, routinely conducting extrajudicial killings as a part of Venezuela’s policy of social control.²⁶ OFAC designated Domínguez Ramírez in March 2019 for his role directing FAES’ human rights violations facilitating repression in Venezuela.²⁷

38. Defendant Cilia Adela Flores de Maduro (“Cilia Flores”) is a resident of Venezuela and is married to Maduro. She has been involved in Venezuelan politics since the 1990s and is currently deputy of the National Assembly of Venezuela in addition to being the First Lady. Cilia Flores “brandishes the power of her husband’s office, demanding important briefings even before the president,” wields significant influence over Venezuelan politics and governance, and engages in corruption.²⁸ OFAC designated Cilia Flores in September 2018²⁹ for her corrupt activities and role in undermining Venezuelan democracy. Notably, in 2015, Cilia Flores helped her nephews

²⁵ See Deepa Shivaram, *U.S. Strikes Prisoner Swap Deal with Venezuela, Plus Extradition of ‘Fat Leonard’*, NPR (Dec. 20, 2023), <https://www.npr.org/2023/12/20/1220615028/biden-venezuela-fat-leonard>.

²⁶ See United Nations, Human Rights Council, *The Directorate of Strategic and Tactical Actions of the Bolivarian National Police Corps and its relationship with the former Special Action Forces* at 8-9 (Sept. 18, 2023), https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session54/advance-versions/A_HRC_54_CRP9_CleanEnglishVersion.pdf.

²⁷ See U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Sanctions Security Officials Associated with Violence and Obstruction of Humanitarian Aid Delivery* (Mar. 1, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm619>.

²⁸ Angus Berwick & Matt Spetalnick, *U.S. Takes Aim at The Power Behind Venezuela’s Maduro: His First Lady* (May 27, 2020), <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-politics-flores/>.

²⁹ See *Treasury Targets Venezuelan President Maduro’s Inner Circle and Proceeds of Corruption in the United States*, *supra* note 10.

(Efraín Campo and Franqui Flores) plan the shipment of \$20 million worth of cocaine into the United States to help finance her National Assembly reelection campaign.³⁰ But, before the plan came to pass, the DEA arrested the nephews and a jury convicted them for the drug trafficking conspiracy in the United States District Court for the Southern District of New York.³¹ As explained in the Government’s sentencing memo for Efraín Campo and Franqui Flores, the objective of using drug proceeds was “to prolong their family’s control of Venezuela by funding at least one political campaign for Cilia Flores.”³² “This conduct permits large-scale drug trafficking to flourish throughout the Americas” and leads to violence.³³ Efraín Campo and Franqui Flores were incarcerated in the United States until October 1, 2022, when, in exchange for the nephews’ release and clemency, Maduro released seven wrongfully detained U.S. citizens including Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan.

39. Defendant Reynaldo Hernández is a resident of Venezuela and an agent of the DGCIM. Reynaldo Hernández tortured and abused Matthew Heath and Osman Khan during their detention.

40. Defendant Marlon Salas Rivas (“Salas Rivas”) is currently a Lieutenant Colonel in the DGCIM. Salas Rivas tortured and abused Matthew Heath and Osman Khan during their detention.

41. Defendant Alexander Enrique Granko Arteaga (“Granko Arteaga”) is a Lieutenant Colonel in the Bolivarian National Guard and serves as the Chief of Special Affairs Unit of the

³⁰ *See Id.*

³¹ *See* The Government’s Sentencing Memorandum as to Defendants Efraín Antonio Campo Flores and Franqui Francisco Flores de Freitas at 55, *United States v. Campo Flores et al.*, No. 1:15-CR-00765, ECF 180 (S.D.N.Y. Sept. 11, 2017).

³² *Id.* at 69.

³³ *Id.*

DGCIM. Granko Arteaga has ordered, supervised, and directly participated in arbitrary detentions, enforced disappearances, torture, and other cruel, inhumane or degrading treatment of detainees in DGCIM facilities. He was placed on the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals list on July 19, 2019.³⁴

42. Petróleos de Venezuela, S.A. (a.k.a. "PDVSA") is an oil company directly controlled and supervised by the Maduro Criminal Enterprise and operates as an instrumentality of the Maduro Criminal enterprise to, among other things, launder money for the narco-terrorism conspiracy for circulation in the legitimate U.S. economy. On January 28, 2019, the OFAC designated PDVSA.³⁵ The money laundering and other unlawful activities of PDVSA are essential to the Defendants' narco-terrorist conspiracy including its drug trafficking operations. PDVSA is the parent company of Citgo.

43. Compañía General de Minería de Venezuela, (a.k.a. CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, a.k.a. Corporación Venezolana de Guyana Minerven C.A., a.k.a. CVG Minerven, a.k.a. and hereinafter "Minerven") is a gold company that is directly controlled and supervised by the Maduro Criminal Enterprise and operates as an instrumentality of the Maduro Criminal Enterprise. Minerven is designated as a Specially Designated National subject to sanctions under OFAC as of the filing of this complaint.³⁶ The Maduro Administration's gold laundering scheme was facilitated through Minerven, which melts illicitly mined gold, regulated by criminal groups, including FARC-EP and the Colombian guerilla insurgency group, the

³⁴ See Press release, U.S. Dep't of the Treasury, *Treasury Sanctions Officials of Venezuela's Military Counterintelligence Agency* (July 19, 2019), available at <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm738>.

³⁵ See U.S. Dep't of the Treasury, *Treasury Sanctions Venezuela's State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A.*, (Jan. 28, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>.

³⁶ See U.S. Dep't of the Treasury, *Venezuela-related Designations, Designations Updates, and Designations Removals*, (Mar. 19, 2019), <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20190319>.

National Liberation Army, as well as Venezuelan armed forces.³⁷ The profit generated from Minerven and the Maduro Regime’s gold scheme has become increasingly important to the financial support of Maduro’s reign, particularly considering international crackdowns on both oil and the illicit drug trade.

III. JURISDICTION AND VENUE

44. This Court has subject-matter jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. § 1331 because Plaintiffs’ Counts One, Two, and Seven arise under the law of the United States: the Anti-Terrorism Act (“ATA”), 18 U.S.C. § 2333(a), the Torture Victim Protection Act (“TVPA”), 28 U.S.C. § 1350, note, and Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”) 18 U.S.C. § 1962(a).

45. Pursuant to 18 U.S.C. § 1367, this Court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs’ state-law claims (Counts Three through Six and Eight) because those claims arise from the same nucleus of operative facts as the ATA, TVPA, and RICO claims and are part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution. Plaintiffs are unable to bring any of their claims in Venezuela.³⁸

46. This Court further has subject-matter jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. § 1332(a)(2) because the Plaintiffs are citizens of Tennessee, Florida, and Virginia, and Defendants are citizens or subjects of Venezuela.

³⁷ See Ryan C. Berg & Karla Rios, *Authoritarian Survival: Venezuelan Gold and Nicaragua’s Ortega-Murillo Regime*, CSIS (March 8, 2022), <https://www.csis.org/analysis/authoritarian-survival-venezuelan-gold-and-nicaraguas-ortega-murillo-regime>.

³⁸ See On March 11, 2019, the United States Department of State withdrew diplomatic personnel from the U.S. Embassy in Caracas, Venezuela, and consular services are suspended. In light of crime and human rights abused against U.S. citizens, the U.S. Department of State’s level four “Do Not Travel” advisory also remains in place for U.S. citizens. See U.S. Dep’t of State, Bureau of Consular Affairs, *Venezuela Travel Advisory*, <https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/venezuela-travel-advisory.html> (Sept. 24, 2024). As such, any exhaustion-of-remedies requirements would be futile.

47. Defendants are subject to personal jurisdiction pursuant to Florida's long arm statute, Fla. Stat. § 48.193 (2024). Defendants personally and/or through their agents committed tortious acts in the State of Florida, giving rise to Plaintiffs' claims. Defendants:

- i. provided material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C by trafficking cocaine and illegal gold into Florida and laundering the ill-gotten profits of such trafficking throughout Florida, intending that the proceeds of such actions would be put towards acts of terror, including the tortious kidnapping and torture of Matthew Heath and Osman Khan;
- ii. provided material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C by engaging in the illicit scheme of moving gold from illegal gold mining operations through Defendants Minerven and Madura and their agents into Florida, and specifically, Miami, for illegal sale;
- iii. unlawfully kidnapped and tortured U.S. citizens as an essential component of their ongoing narcotics trafficking throughout Southern Florida, for example, by leveraging Matthew Heath and Osman Khan to secure the release of key participants in their criminal enterprise—in this case, Efraín Campo and Franqui Flores;
- iv. extorted the mother of Osman Khan—Florida resident Tania Yudith Valdes—in Florida for payments Defendants claimed would lead to the release of Osman, and Florida resident Tania Yudith Valdes made ransom payments from Florida to Defendants and/or their agents;

- v. made false statements relating to the arrest and captivity of Osman Khan and Matthew Heath, including engaging in defamation *per se*, that were subsequently printed and distributed in Florida-based media;
- vi. caused or employed agents who committed acts of international terrorism through the kidnapping and torture of Florida resident, Osman Khan and causing the extreme emotional distress of Florida residents Tania Valdes, Jasmin Khan, and A.I.K;
- vii. caused pecuniary harm to Matthew Heath in the state of Florida through the loss of his 47-foot cutter-rigged sailboat, *Cinnabar*, routinely docked in Miami, and docked in Key West at the time of Mr. Heath's kidnapping and torture, which was repossessed by the USAA Insurance Agency in Key West as Mr. Heath was unable to make payments while being held and tortured by Defendants; and
- viii. are currently being sued in pending actions in the Southern District of Florida Miami Division based on substantially similar facts and circumstances of alleged material support to terrorists in violation of the ATA, 18 U.S.C. § 2333.

48. In the alternative, Defendants are subject to personal jurisdiction pursuant to Fed. R. Civ. P. 4(k)(2) because the Plaintiffs assert claims arising under federal law, the Defendants are not subject to jurisdiction in any state's courts of general jurisdiction, and exercising jurisdiction is consistent with the United States Constitution. Defendants' actions in the United States, taken directly and/or through agents, gave rise to Plaintiffs claims. These actions include:

- i. criminally trafficking hundreds of millions, if not billions, of dollars' worth of narcotics into the United States for distribution, laundering the proceeds of that

trafficking in the United States, and intending that the profits of these illicit activities be used for acts of terror including the kidnapping and torture of Heath and Khan;

- ii. targeting, wrongfully detaining, and torturing U.S. citizens—including Mr. Heath and Mr. Khan—to use as leverage in negotiating the release of collaborators in the narcotics trafficking enterprise;
- iii. upon information and belief, taking possession of and selling Matthew Heath's Tennessee-registered boat—the “Purple Dream”—during Matthew's wrongful detention by presenting falsified Tennessee Department of Revenue documents to the purchaser and to authorities at Oranjestad Harbor; and
- iv. continuously extorting Connie Haynes, Robert Heath and Tania Yudith Valdes (who at all relevant times resided in the United States) during Mr. Heath's and Mr. Khan's wrongful detention.

49. Venue is proper in this forum pursuant to 28 U.S.C. § 1391(b)(2) because a substantial part of the events giving rise to Plaintiffs' claims occurred in this district, including, but not limited to: (1) the procurement of funds and provision of material support to terrorists and other acts facilitating the Maduro narco-terrorist conspiracy in violation of the ATA; (2) flooding this district with cocaine through the Defendants' criminal enterprise; (3) laundering ill-gotten proceeds of narcotics, illegal gold trafficking, and Maduro's government corruption through this district; and (4) accepting bribes from accounts maintained in this district. Money laundering and drug trafficking in this district positioned Defendants to fund the kidnapping and torture of Matthew Heath and Osman Khan.

50. Venue is alternatively proper in this forum pursuant to 28 U.S.C § 1391(b)(3) and (c)(3) because the foreign Defendants are subject to this Court’s personal jurisdiction.

IV. FACTUAL ALLEGATIONS

A. The Maduro Criminal Enterprise

51. The Maduro Criminal Enterprise includes Nicolás Maduro, loyalists serving in his regime (including the Individual Defendants), Cartel de los Soles, FARC (later, FARC-EP), as well as the oil corporation, PDVSA and gold mining corporation, Minerven. Members of the Maduro Criminal Enterprise together conspired and agreed to: commit narcotics trafficking and related terrorism against the United States (a.k.a. “narco-terrorism”); illegally profit from the sale of gold in the United States in violation of sanctions imposed upon Maduro’s regime and Minerven specifically; launder money in the United States; and torture, detain, and murder United States citizens. The Maduro Criminal Enterprise undertakes acts of terror against American citizens with the intent to extort or influence the United States Government to bend to their demands—foremost of which includes high-level prisoner swaps.

52. For at least 20 years, the Maduro Criminal Enterprise’s narco-terrorism conspiracy enriched itself by importing cocaine into the United States and other countries. The Maduro Criminal Enterprise operates both with the goal of maintaining Maduro’s authoritarian political control in Venezuela and because of Maduro’s authoritarian control. In other words, the Maduro Criminal Enterprise can perpetrate profitable crimes because of Maduro’s power, and the profits then go towards actions to facilitate the continuation of Maduro’s power—e.g., buying the loyalty of military and security forces that can suppress political opposition, otherwise bribing critical political leaders, and funding political campaigns.

53. Further, the Maduro Criminal Enterprise deploys illicit drugs into the United States as a form of warfare. Importing cocaine into the United States causes tremendous harm in

communities, including addiction and drug-related crimes. The Department of Justice indictment against Maduro and other Venezuelan leaders for narco-terrorism was largely premised on the devastation the drug trade posed to U.S. citizens.

54. The Maduro Criminal Enterprise additionally funds its illegal schemes, flaunts United States sanctions laws, and further supports the terroristic rule of Nicolás Maduro through sales of “blood gold” in the United States, particularly in Miami, Florida. In addition, the Maduro Criminal Enterprise uses the smuggling and sale of illegal gold as a way to partner with Colombian drug traffickers who launder cocaine profits by trading Venezuelan gold.

55. Nicolás Maduro leads the Maduro Criminal Enterprise as the illegitimate President of Venezuela. Maduro clings to power by unabashedly pursuing authoritarianism in order to leverage his position in support of Defendants directly engaged in narco-terrorist conduct. Various officials in the Maduro Criminal Enterprise execute illegal activities in furtherance of the narco-terrorist conspiracy at his behest, including the wrongful capture and detention of U.S. citizens which he uses as political pawns.

56. FARC/FARC-EP, Cartel de los Soles, and Segunda Marquetalia each engage in violent acts of terrorism in order to traffic cocaine destined for U.S. shores, including Florida. Each entity cooperates with other Defendants, taking direction from Maduro, Padrino López, Cabello Rondón, and Reverol Torres, in exchange for immunity from prosecution by the Venezuelan government.

57. Padrino López, as de facto Minister of Defense, permitted drug traffickers to route narcotics through Venezuela in route to the United States. “Padrino López allegedly accepted

bribes from drug trafficking organizations,” in return, ensuring the military would not intercept aircraft trafficking drugs through Venezuelan air space.³⁹

58. Néstor Luis Reverol Torres, as former de facto General Director of the ONA (Venezuela’s Drug Enforcement Administration equivalent), former de facto commander of Venezuela’s National Guard, former de facto Minister of the Popular Power for Interior, Justice and Peace of Venezuela, former de facto Minister of Electric Power, and the current de facto President of “Corpozulia,” a Venezuelan Government organization focusing on cultural development in Zulia, Venezuela, supports the Maduro Criminal Enterprise. On July 26, 2017, OFAC imposed sanctions on Reverol Torres for “undermining democracy” in Venezuela. In 2016, the U.S. Department of Justice unsealed an indictment against Reverol Torres for his participation in an international cocaine distribution conspiracy.⁴⁰ Despite being the head of Venezuela’s anti-narcotics agency, Reverol Torres “received payments from drug traffickers in exchange for assisting in the distribution of cocaine for ultimate importation into the United States [and] interfered with ongoing narcotics investigations to allow vehicles carrying cocaine to leave Venezuela.”⁴¹ Reverol Torres is a senior member of Defendant Cartel of the Sun and is a fugitive from justice.

59. Tarek Saab, as de facto Attorney General or “Chief Prosecutor” of Maduro’s illegitimate regime supported the criminal enterprise through various illicit means. Tarek Saab

³⁹ Dep’t of Justice, *Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges Against Venezuelan Officials* (March 26, 2020), <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

⁴⁰ Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela*, *supra* note 12.

⁴¹ Press Release, U.S. Immigration and Customs Enforcement, *Former top leaders of Venezuela’s anti-narcotics agency indicted for trafficking drugs to the US*, (Aug. 2, 2016) available at <https://www.ice.gov/news/releases/former-top-leaders-venezuelas-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-us>.

gained this position in 2017 through the illegitimate overthrow of the 2015-elected parliament. Tarek Saab's reputation in Venezuela and globally is fearsome, and his role in the Maduro Criminal Enterprise has grown to include serving as the primary public-facing defender of Maduro and chief of spin and propaganda. On July 26, 2017, OFAC sanctioned him for undermining democracy in Venezuela.⁴² As the mouthpiece for the Maduro Criminal Enterprise, Tarek Saab made multiple defamatory statements about Matthew Heath and Osman Khan. Tarek Saab is invaluable to the Maduro Criminal Enterprise as he wields his power to launch criminal investigations and assert false charges against individuals opposed to Maduro or those that may fetch a political price benefiting the Maduro Criminal Enterprise.

60. Defendant Iván Rafael Hernández Dala is the Commander of Venezuela's DGCIM. In 2019, the United States publicly sanctioned Hernández Dala for "gross violations of human rights." Hernández Dala "ha[s] been implicated for [] human rights violations and abuses and the repression of civil society and the democratic opposition. These acts were documented extensively in the July 5, 2019 report by the United Nations High Commissioner for Human Rights, [which] noted at least 7,523 extrajudicial killings documented by a Venezuelan non-governmental organization." As leader of the DGCIM, Hernández Dala bears direct responsibility for the captivity and torture of Matthew Heath and Osman Khan, as well as the anguish and extortion experienced by the Family Member Plaintiffs. The Maduro Criminal Enterprise deputizes DGCIM to silence detractors, strike fear into the hearts of the Venezuelan people, and provide valuable hostages to extort money and political concessions from other nations, including the United States.

⁴² See Press Release, U.S. Dep't of Treasury, *Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela*, *supra* note 12.

61. Diosdado Cabello Rondón is one of the leaders of Cartel of the Suns and a senior member of Maduro’s regime, having served as a former member of the National Assembly of Venezuela, and currently as de facto Minister of Interior, Justice and Peace. He is also an active member of the Venezuelan armed forces, with the rank of captain. Cabello Rondón was sanctioned by OFAC in 2018, when the Treasury Department described him as “engag[ing] in narcotics trafficking, money laundering, embezzlement of state funds, and other corrupt activities” to the detriment of the Venezuelan people.⁴³

62. Alex Nain Saab Morán has served as a vital part of the Maduro Criminal Enterprise as Maduro’s chief financier. He was indicted in the Southern District of Florida for conspiracy to commit money laundering in connection with a scheme involving \$350 million in wire transfers. Alex Saab has been described as “instrumental in negotiating deals with other countries in the face of choking sanctions” on Maduro’s behalf.⁴⁴ Defendant Saab was arrested in Cape Verde in June 2020 having been indicted in Miami on charges of money laundering and execution of a bribery scheme benefiting the Maduro Criminal Enterprise. In December 2023, Maduro released ten Americans detained in Venezuela and promised to release twenty opposition-linked Venezuelan prisoners in exchange for Alex Saab’s clemency and release.⁴⁵

63. José Miguel Domínguez Ramírez is the former Chief Commissioner of the Special Action Forces (“FAES”) in Tachira and was sanctioned in 2019 as a “security official[] of the illegitimate Maduro Criminal Enterprise associated with obstruction of the entry of international

⁴³ Press Release, U.S. Department of the Treasury, *Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network* (May 18, 2018) available at <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

⁴⁴ *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/>.

⁴⁵ See Marianna Parraga, Mayela Armas, and Trevor Hunnicutt, *Americans freed by Venezuela in US prisoner swap land at Texas base*, Reuters (Dec. 21, 2023), <https://www.reuters.com/world/us/us-has-freed-close-ally-venezuela-president-swap-jailed-americans-ap-2023-12-20/>.

humanitarian aid into Venezuela or violence against those who attempted to deliver this assistance.”⁴⁶ Domínguez Ramírez is currently Director of the Directorate of Strategic and Tactical Actions (“DAET”) since July 2022 and Assistant Director of the Bolivarian National Police (“PNB”) since July 2023. The FAES is one of two Venezuelan security forces that are reportedly responsible for nearly two-thirds of all extrajudicial killings in Venezuela.⁴⁷

64. Cilia Flores is the spouse of Maduro and the illegitimate “first lady” of Venezuela. She is “widely considered the power behind President Nicolás Maduro’s throne.”⁴⁸ Cilia Flores was placed on the OFAC sanctions list in 2018. Cilia Flores’s nephews—Efraín Campo and Franqui Flores—were convicted and sentenced to 216 months in prison and a \$50,000 fine each for conspiracy to import over 800 kilograms of cocaine into the United States. Evidence from that investigation shows that Cilia Flores’ nephews were acting on her behalf and to her benefit, intending to use portions of the proceeds of their drug trafficking scheme to fund Cilia Flores’ campaign for a position in the Venezuelan National Assembly. Further, when electronic communications were seized from the defendants’ phones it was discovered that Efraín Campo and Franqui Flores had conspired to solicit bribes from debtors of the Maduro Criminal Enterprise’s oil and natural gas company, PDVSA, in exchange for promises that Carlos Erik Malpica-Flores, would ensure that the PDVSA would approve and make payments on certain

⁴⁶ See Press Release, The U.S. State Dept., *The United States Sanctions Illegitimate Maduro Regime Security Officials Associated with Violence and Obstruction of International Humanitarian Assistance* (March 1, 2019), <https://2017-2021.state.gov/the-united-states-sanctions-illegitimate-maduro-regime-security-officials-associated-with-violence-and-obstruction-of-international-humanitarian-assistance/>.

⁴⁷ Robert Lansing Institute *Government and paramilitary groups behind human rights violation in Venezuela* (Sep. 21, 2020), <https://lansinginstitute.org/2020/09/21/government-and-paramilitary-groups-behind-human-rights-violation-in-venezuela/>.

⁴⁸ Angus Berwick & Matt Spetalnick, *U.S. takes aim at the power behind Venezuela’s Maduro: his first lady*, Reuters (May 27, 2020), <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-politics-flores/>.

debts.⁴⁹ Those nephews were granted clemency and released in the prisoner swap that included the release of Matthew Heath and Osman Khan. Defendant Flores is a resident of Venezuela.

65. Defendants Reynaldo Hernández, Salas Rivas, and Granko Arteaga are (or were) DGCIM agents who serve the Maduro Criminal Enterprise by securing collateral (*i.e.* U.S. Citizens) for Maduro to leverage in prisoner swaps and free participants in the narco-terrorist conspiracy prosecuted in the U.S. for their crimes. Reynaldo Hernández, Salas Rivas, and Granko Arteaga execute Maduro's and Domínguez Ramírez's policy of torturing wrongfully detained U.S. citizens to increase pressure on the U.S. government to grant clemency to convicted narco-terrorists so that suffering U.S. citizens may return home.

66. Beginning in at least 2013, PDVSA became "a massive industrial money launderer at the service of narcotrafficking,"⁵⁰ functioning to conceal the illicit origins of the Maduro Criminal Enterprise's profits. It is also a vehicle for corruption insofar as Maduro and other Venezuelan officials embezzle its funds. On January 28, 2019, the Treasury Department designated PDVSA to "prevent further diverting of Venezuela's assets by Maduro" and help "preserve these assets for the people of Venezuela."⁵¹

67. The Maduro Criminal Enterprise has developed a "highly sophisticated scheme for sanctions evasion through the use of illicitly mined gold."⁵² In the face of significant sanctions

⁴⁹ Press Release, United States Drug Enforcement Administration, *Nephews of Venezuela First Lady Each Sentenced to 18 Years in Prison for Conspiring to Import Cocaine into The United States* (Dec. 15, 2017), <https://www.dea.gov/press-releases/2017/12/15/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring>.

⁵⁰ Ricardo Guanipa D'erizans, *PDVSA, a Major Money Laundering Operation*, *Diálogo Americas* (Aug. 3, 2019), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvs-a-major-money-laundering-operation/>.

⁵¹ U.S. Department of Treasury, *Treasury Sanctions Venezuela's State Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A.* (Jan. 28, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>.

⁵² Ryan C. Berg & Karla Rios, *supra* note 37.

and increased crackdowns on the illegal drug trade, the importance of gold to Maduro's continued power has grown.

68. The importance of the illegal gold criminal enterprise cannot be overstated because, as the Miami Herald reports, "[a]s Venezuela collapses into an economic depression like few seen in the last century, the isolated government of Nicolás Maduro still has one cash cow left: Gold."⁵³

B. The Rise of the Maduro Criminal Enterprise

69. Founded in or around 1999, FARC was a prominent guerrilla group in the Western Hemisphere, intent on overthrowing the Colombian national government and creating a communist-agrarian state. FARC was among the world's largest producers of cocaine, funding its political and military campaign against the Colombian government through ransomed kidnapping, extortion, and drug trafficking. FARC similarly contributed to overseeing and controlling the illicit gold mining operations under Maduro's regime. Furthermore, FARC perpetrated acts of violence against the United States, its nationals, and property.

70. Cartel de los Soles, or "Cartel of the Suns," is a Venezuelan drug-trafficking organization operating since about 1999. Cartel de los Soles has waged a terrorist war on the Venezuelan people and usurped and corrupted legitimate Venezuelan government institutions—including the legislature, the courts, and the military—to further the importation of cocaine into the United States. The name "Cartel of the Suns" is a reference to the sun insignia fastened to the uniforms of the high-ranking Venezuelan military officials that are also members of and collaborators with the cartel.

⁵³ See Antonio Maria Delgado et al., *How Miami, a Major Destination for Venezuelan Gold, is Helping Prop Up Maduro's Regime*, Miami Herald (Aug. 05, 2019), <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article230669164.html>.

71. By the year 2000, FARC agreed with leaders of Cartel de los Soles to relocate some of its operations to Venezuela under the protection of the Cartel.

72. Nicolás Maduro was a manager and leader of Cartel de los Soles as he rose to power in Venezuela. Under the leadership of Maduro, as well as other Venezuelan officials including Padrino López, Reverol Torres, Cabello Rondón, and other Maduro loyalists, Cartel de los Soles sought to enrich itself and its members by flooding the United States with cocaine in collaboration with FARC.

73. Specifically, the Maduro Criminal Enterprise conspired to secure shipments of FARC-produced cocaine into the United States; ensure the acquisition of weapons to FARC to support its terrorist operations; coordinate with foreign governments, including Honduras, to facilitate large-scale drug trafficking to support its terrorist operations; create and obtain training for an armed forces unit dedicated to protecting Cartel de los Soles; engage in money laundering both within and without the United States; and engage in a campaign of kidnapping, taking hostage, detaining, torturing, and murdering U.S. citizens.

74. FARC and Cartel de los Soles moved the cocaine they processed in Venezuela to the United States via transshipment points in the Caribbean and Central America, including Honduras and Guatemala. The United States government estimates that by the mid-2000s, 250+ tons of cocaine exited Venezuela each year on its way to the United States and other profitable markets.⁵⁴

⁵⁴ See U. S. Gov't Accountability Off., GAO-08-751, Drug Control, *U.S. Counternarcotics Cooperation with Venezuela Has Declined* (July 2009), <https://www.gao.gov/assets/gao-09-806.pdf> (“In 2008, ONDCP reported that the estimated flow of cocaine transiting Venezuela toward the United States, West Africa, and Europe increased more than fourfold from about 60 metric tons in 2004 to about 260 metric tons in 2007.”).

75. To achieve safe passage between Venezuela and Honduras, FARC and Cartel de los Soles paid bribes in exchange for access to commercial ports and radar data necessary to protect the air bridge cocaine route.

76. In or around 2005, at the direction of then-Dictator President Hugo Chávez, Maduro (then a member of the Venezuelan National Assembly) and his criminal collaborators worked to pack the court with supporters of Chávez and his followers, intimidate and coerce judges into making decisions in line with the motives of the Chávez regime, and remove Venezuelan judges who refused to protect FARC and its narco-terrorism operations being conducted within Venezuela with the assistance of Cartel de los Soles. That same year, the Venezuelan government largely terminated Venezuela's participation in bilateral counter-narcotics operations with the Drug Enforcement Administration.

77. In or about 2006, Chávez appointed Maduro as foreign minister of Venezuela. Shortly thereafter, FARC paid Maduro \$5 million in drug proceeds to launder FARC's ill-gotten money through a trade agreement with Malaysia.

78. In or about 2008, Chávez was serving both as the leader of Venezuela and as one of the leaders of Cartel de los Soles and used funds from the Venezuela state-owned oil producer, PDVSA, to support FARC's narco-terrorist operations. This relationship set the steppingstones for Maduro to continue, heighten, and intensify the scheme between government officials, the Maduro-controlled corporations, and the cartel and terrorist groups. In or about 2008, Maduro, his criminal collaborators, including FARC, Cartel de los Soles, and certain of the Individual Defendants named herein, met and came to an agreement that Cartel de los Soles would provide FARC with cash and weapons in exchange for increased cocaine production. At the meeting,

Maduro promised to use his authority as foreign minister to ensure that the border between Venezuela and Colombia remained open to facilitate cocaine trafficking.

79. In or about 2009, Maduro attended a FARC meeting about a shipment of cocaine FARC intended to transport to Cartel de los Soles. During that meeting, the group also discussed political instability in Honduras (due to a recent coup d'état), and the threat it posed to their narcotics trafficking. Thereafter, Maduro traveled to Honduras in his capacity as Venezuela's foreign minister to ensure the political change would not interrupt the narcotics trafficking operations.

80. Upon the death of Hugo Chávez on March 5, 2013, Maduro became acting President. On or about April 14, 2013, Maduro narrowly won the presidential election and used forces to violently suppress protestors who disputed the legitimacy of the election.

81. After Maduro succeeded to the Venezuelan presidency, Cartel de los Soles flew 1.3 tons of cocaine from Maiquetía Airport to Paris where it was seized by French police. Following the seizure, Defendant Maduro canceled a trip to New York to attend a meeting of the United Nations General Assembly, claiming he was cancelling his appearance because of death threats he had received. Since Maduro's control over the Maiquetía Airport was a well-known fact, Maduro encouraged Cartel de los Soles to use other well-established drug routes to dispatch their cocaine to further conceal the Maduro Criminal Enterprise's involvement.

82. Shortly after the French police seized the cocaine shipment originating from Venezuela, Maduro directed the arrest of several military officials to divert public and law enforcement scrutiny from the involvement of members of the Maduro Criminal Enterprise in the seized shipment.

83. In or around 2014, Maduro met with a FARC representative at a military base in Venezuela and offered to continue providing weaponry to FARC in exchange for their assistance in training an armed militia group. In or about 2015, members of Cartel de los Soles diverted Venezuelan military equipment to FARC in accordance with the agreement. Defendant Cabello Rondón as a representative of the Maduro Criminal Enterprise participated in the delivery of machine guns, ammunition, and rocket launchers to FARC at a military base in Venezuela. In accordance with the Maduro Criminal Enterprise's plan, during the delivery, Defendant Cabello Rondón discussed with FARC members present the fact that the weapons were a partial payment for cocaine that FARC provided to members of Cartel de los Soles.

84. FARC collaborated with other individuals in the Maduro Criminal Enterprise, including Cilia Flores and people working at her behest. In August 2015, Franqui Flores and Efraín Campo, nephews of Cilia Flores and Maduro, conspired with participants in the Maduro Criminal Enterprise to dispatch 800 kilograms of cocaine via private aircraft from Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela, premises under Maduro's control.

85. Throughout October and November 2015, Franqui Flores and Efraín Campo participated in meetings in Venezuela regarding the shipment of cocaine through Honduras to its destination: the United States. During secretly recorded conversations with undercover DEA agents, Franqui Flores and Efraín Campo told the agents that they were at "war" with the United States, described Cartel de los Soles and its connection to FARC, and admitted that they were seeking to raise \$20 million in drug proceeds to support Cilia Flores's Venezuelan National Assembly campaign.

86. Efraín Campo met with an unidentified FARC collaborator, "El Gocho," approximately five times to discuss the plan to transport FARC-supplied cocaine from Simón

Bolívar International Airport (controlled by Maduro) to Juan Manuel Gálvez International Airport in Roatán, Honduras. Following one meeting, Campo Flores sent messages to a Drug Enforcement Administration confidential informant that stated, “What I want is to start work because the electoral campaign is almost here and I always contribute . . . [w]ith money if you know what I mean that is why I want to start work.”⁵⁵

87. On November 4, 2015, Franqui Flores and Efraín Campo were indicted in the Southern District of New York on charges of conspiring to import five or more kilograms of cocaine into the United States from a foreign country and distributing five or more kilograms of cocaine while knowing and intending it to be imported into the United States in violation of 21 U.S.C. §§ 952(a) and 960(a)(1).

88. On November 10, 2015, Franqui Flores and Efraín Campo flew to Haiti on a private jet to pick up the multimillion-dollar payment for the cocaine. “During a recorded meeting, CAMPO FLORES described the defendants’ connection to a ‘supposedly high ranked’ ‘commander for the FARC.’”⁵⁶ After the meeting, Franqui Flores and Efraín Campo were arrested by U.S. authorities in Haiti and extradited to New York.

89. Franqui Flores and Efraín Campo’s trial began in the Southern District of New York just under a year later. According to the evidence presented at trial, Cilia Flores “intended to use part of the proceeds of their drug trafficking to fund her December 2015 campaign for a position in the Venezuelan National Assembly.”⁵⁷ Following a two-week trial, the jury convicted Efraín

⁵⁵ U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York, *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>.

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

Campo and Franqui Flores, and on December 14, 2017, the nephews were each sentenced to eighteen years in prison.

90. Meanwhile, in 2016, FARC entered into a peace agreement with the Colombian government, laid down its arms, and agreed to cease its drug trafficking operations. Some FARC members refused to comply with the deal and formed dissident factions—FARC-EP and Segunda Marquetalia—to take over FARC’s cocaine productions and smuggling routes. To this day, both FARC-EP and Segunda Marquetalia coordinate with Cartel de los Soles and employ violence to facilitate their narcotics trafficking activities, including assassinations, extortions, hostage taking, and acts of terrorism.

91. In or about 2017, Nicolás Maduro, in concert with and through his criminal collaborators in the Maduro Criminal Enterprise, worked with and directed other members of Cartel de los Soles to dispatch large volumes of cocaine to the United States in furtherance of their narco-terrorism conspiracy. The Cartel, at Maduro’s direction, facilitated air shipments of cocaine to clandestine airstrips in Venezuela. Uniformed and armed FARC-EP personnel helped receive the cocaine and loaded the drugs into vehicles with secret compartments to be transported toward the Venezuelan coast for further distribution.

92. During this time, civil unrest intensified even further within Venezuela. Under Maduro’s Presidency, Venezuela has suffered economic collapse and democratic suppression—including censorship and imprisonment under suspect circumstances for members of any political opposition groups questioning or criticizing Maduro’s rule.

93. In July 2017, Maduro initiated elections—widely viewed as illegitimate—for the “Constituent Assembly” which would function to usurp the National Assembly’s legislative power. In response, the United States issued a statement recognizing the democratically elected—and

opposition-led—National Assembly as the only legitimate branch of Venezuela’s government. To this day, the U.S. Government does not recognize Nicolás Maduro or his administration as the legitimate government of Venezuela.⁵⁸

94. Maduro went on to hold an election and “illegally assumed the presidency of Venezuela, despite the lack of free and fair elections” on January 10, 2019.⁵⁹ The U.S. Department of State announced that Maduro’s power retention tactics remain consistent: Maduro “arbitrarily jails or bans prominent political leaders and uses the distribution of food as a tool for social control.”⁶⁰ The Department further described that “the illegitimate authoritarian regime led by Nicolás 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 alongside the existing elected one.”⁶¹

95. In November 2017, Defendant Maduro appointed Manuel Quevedo as the president of PDVSA and Minister of Petroleum. He remained the president of PDVSA until 2020.

96. On February 15, 2019, OFAC designated officials aligned with Defendant Maduro including PDVSA president Manuel Quevedo. On March 26, 2020, the District Court for the Southern District of New York indicted Maduro for his participation in the Maduro Criminal

⁵⁸ U.S. Dep’t of State, *U.S. Relations with Venezuela* (July 18, 2024), [⁵⁹ See U.S. Dep’t of State, *U.S. Relations with Venezuela* \(July 18, 2024\), <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/>; see also Julie Turkewitz, *U.S. Recognizes Maduro’s Rival as Winner of Venezuelan Election*, N.Y. Times \(Aug. 1, 2024\), <https://www.nytimes.com/2024/08/01/world/americas/venezuela-election-gonzalez-maduro.html>.](https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/#:~:text=U.S.%2DVENEZUELA%20RELATIONS&text=The%20United%20States%20recognized%20a,nd,of%20the%20Government%20of%20Venezuela; see PDVSA US. Litig. Trust v. Lukoil Pan Americas LLC, 65 F.4th 556, 562 (11th Cir. 2023) (“For more than five years, the executive branch has taken the position that the Maduro government is illegitimate.”).</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁶⁰ U.S. Dep’t of State, *U.S. Government Support for the Democratic Aspirations of the Venezuelan People*, <https://2017-2021.state.gov/u-s-government-support-for-the-democratic-aspirations-of-the-venezuelan-people/> (last visited Oct. 30, 2024).

⁶¹ U.S. Dep’t of State, *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/> (last visited Oct. 29, 2024).

Enterprise, including cocaine importation conspiracy, and possession and conspiracy to possess machineguns and destructive devices. U.S. Attorney General William P. Barr stated: “[t]oday we announce criminal charges against Nicolás Maduro Moros for running, together with his top lieutenants, a narco-terrorism partnership with FARC for the past 20 years.”⁶²

97. After indicting Defendant Maduro for his role in the narco-terrorism conspiracy, Geoffrey Berman, United States Attorney for the Southern District of New York, stated:

Today we announce criminal charges against Nicolas 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 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.⁶³

98. The Maduro Criminal Enterprise is propped up, funded by, and incorporates its criminal activities into its instrumentalities—PDVSA and Minervén. The Maduro Criminal

⁶² U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, *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>; *see also* U.S. Department of State, *Nicolás Maduro Moros – New Target* (Mar. 26, 2020) <https://www.state.gov/Nicolás-maduro-moros-new-target/> (“Maduro helped manage, and ultimately, lead the Cartel of Suns, a Venezuelan drug-trafficking organization comprised of high-ranking Venezuelan officials, as he gained power in Venezuela in a corrupt and violent narco-terrorism conspiracy with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)”).

⁶³ 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-venezuelean-officials-charged-narco-terrorism#:~:text=Berman,crimes%20described%20in%20our%20charges>.

Enterprise asserts extensive and exclusive control over the corporations, such that they operate as an alter-ego and instrumentality of the Maduro Criminal Enterprise.

99. U.S. law enforcement identified almost a billion dollars in transfers from subsidiaries of PDVSA to the bank accounts of various Venezuelan contractors in South Florida.⁶⁴ From there, a substantial amount of money was transferred out of the contractors' accounts in Miami as bribes for the benefit of de-facto Venezuelan government officials.

100. Both PDVSA and Minerven are sanctioned by the United States government. Regardless, the Maduro Criminal Enterprise uses both organizations to facilitate criminal narcotics trafficking and money laundering, all in the ultimate effort of supporting the Maduro Criminal Enterprise and keeping Maduro in power.

101. The United States Department of Justice investigated the Maduro Criminal Enterprise as described above, finding “an international conspiracy to launder the PDVSA funds through Miami and several large-scale, international third-party money-laundering organizations. More specifically, the investigation revealed the use of Miami real estate and sophisticated false-investment schemes to launder hundreds of millions of U.S. Dollars.”⁶⁵

102. The affidavit supporting the criminal complaint relating to the Maduro Criminal Enterprise's laundering of the PDVSA foreign exchange scam proceeds details a sprawling, multifaceted money laundering conspiracy amongst eight members of the Maduro Criminal Enterprise aided by a “network of professional money launderers” made up of money managers, brokerage firms, banks and real estate investment firms in the U.S. and abroad.⁶⁶

⁶⁴ See Giulida Saudelli, *How Millions of Dirty Dollars were Laundered out of Venezuela*, DW (Mar. 13, 2019), <https://www.dw.com/en/how-millions-of-dirty-dollars-were-laundered-out-of-venezuela/a-47867313>.

⁶⁵ See Affidavit of George F. Fernandez, *United States v. Guruceaga*, 18-MJ-3119-Torres (S.D. Fla.), available at <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>.

⁶⁶ *Id.*

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

104. Similarly, the Maduro Criminal Enterprise uses the mining company, Minerven, as an agent or instrumentality to further profit the Maduro Criminal Enterprise. The importance of Minerven and the Maduro Criminal Enterprise’s reliance on gold mining has only grown amongst the crackdown on Maduro’s traditional money laundering and narco-terrorism schemes. As the Miami Herald reported, “Gold is Maduro’s last resort.”⁶⁷

105. The United States Treasury Department sanctioned Minerven on March 19, 2019, stating:

The mining and subsequent sale of gold has been one of the Maduro regime’s most lucrative financial schemes in recent years, as hundreds of thousands of miners have mined for gold in dangerous, makeshift mines in southern Venezuela, all of which are controlled by the Venezuelan military, which, in turn, corruptly charges criminal organizations for access.⁶⁸

⁶⁷ Antonio Maria Delgado et al., *supra* note 53.

⁶⁸ Press Release, U.S. Dept. of the Treasury, *Treasury Sanctions Venezuela’s State Gold Mining Company and its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime* (Mar. 19, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631>.

After signing the executive order banning anyone in the United States from dealing with Minerven, then-President Trump’s national security advisor John Bolton stated in a speech in Miami “The Maduro regime has used this sector as a bastion to finance illicit activities, to fill its coffers, and to support criminal groups.”⁶⁹

106. The South Florida-centered smuggling scheme perpetrated by the Madura Criminal Enterprise through Minerven works this way: “Large quantities of Venezuelan gold are secretly driven, flown, taken in boats or walked across the border to Colombia, sometimes with the help of the ELN guerrilla group. Smugglers produce fake documents stating the gold was mined legally in Colombia. The metal can then be sold — with seemingly clean hands — to importers in Miami and other places.”⁷⁰

107. Both PVDSA and Minerven are, and have been for many years, integral to the Maduro Criminal Enterprise’s profits, schemes, and ultimate goal of keeping Maduro in power.

C. The Maduro Narco-Terrorism Conspiracy’s History of Detaining Americans

108. As part of the Maduro narco-terrorism conspiracy, the Maduro Criminal Enterprise has resorted to abducting, detaining, interrogating, and torturing U.S. citizens to intimidate and coerce the United States Government into favorable concessions.

109. During the entire span of time that Matthew Heath and Osman Khan were detained in Venezuela, the U.S. Department of State’s Country Report on Human Rights Practices highlighted and condemned the mistreatment of prisoners in Venezuela. In 2020, the report noted that:

⁶⁹ Roberta Rampton & Steve Holland, *Trump Increases Pressure on Venezuela with Sanctions on Gold* (Nov. 1, 2018), <https://www.reuters.com/article/business/trump-increases-pressure-on-venezuela-with-sanctions-on-gold-idUSKCN1N65P5/>.

⁷⁰ Antonio Maria Delgado et al., *supra* note 53.

[B]eatings and humiliating treatment of suspects during arrests were common and involved various law enforcement agencies and the military controlled the illegitimate Maduro regime. Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment of prisoners were also reported during the year. Regime-aligned authorities reportedly subjected detainees to asphyxiation, electric shock, broken bones, being hung by their limbs, and being forced to spend hours on their knees. Detainees were also subjected to cold temperatures, sensory deprivation, and sleep deprivation; remained handcuffed for extended periods of time; and received death threats to themselves and their relatives. Detainees reported regime-aligned security forces moved them from detention centers to houses and other clandestine locations where abuse took place. Cruel treatment frequently involved illegitimate regime authorities denying prisoners medical care and holding them for long periods in solitary confinement. The latter practice was most prevalent with political prisoners.⁷¹

These conditions are reiterated in the 2021⁷² and 2022⁷³ reports.

110. These conditions are endured by many U.S. citizens wrongfully held in Venezuela. For example, in June 2016, U.S. citizens Joshua and Thamy Holt were kidnapped in Venezuela just days after their wedding. While in captivity, Mr. and Mrs. Holt were subjected to physical and psychological torture and abuse, simply because Mr. Holt was an American. The couple remained in captivity until May 26, 2018, following a meeting between Maduro and United States Senator Bob Corker.

111. Similarly, on November 21, 2017, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Gustavo Cardenas and Jose Pereira were taken hostage following a work conference for Citgo (a subsidiary of PVDSA) in Caracas, Venezuela. The Americans were falsely

⁷¹ U.S. Dep't of State, *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

⁷² See U.S. Dep't of State, *2021 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

⁷³ See U.S. Dep't of State, *2022 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

accused of being CIA officials and subjected to physical and psychological torture while in captivity, simply because they were Americans. The group became referred to internationally as the “Citgo Six.”

112. In December 2019, Venezuelan authorities granted the Citgo Six house arrest.⁷⁴ Just two months later, authorities rounded up and re-jailed the Citgo Six after Juan Guaidó—Maduro’s political opposition—visited President Donald Trump at the White House.⁷⁵ The Citgo Six were granted house arrest once again in April 2021 as a gesture of goodwill towards the Biden Administration, but yet again in October 2021, Venezuelan authorities rounded up the Citgo Six just hours after Alex Saab’s extradition to Miami in October 2021.⁷⁶ Maduro publicly stated that in light of Alex Saab’s extradition, he would cease negotiations with the political opposition (supported by the United States).⁷⁷

113. Five of the Citgo Six were released alongside Matthew Heath and Osman Khan, serving as pawns for Maduro to secure the return of Franqui Flores and Efraín Campo. Amidst talks with U.S. officials in March 2022, the last of the Citgo six, Gustavo Cardenas, was released hours after Maduro—in a televised address—“indicated he would accede to U.S. demands that he resume negotiations with his [political] opponents as a first building block for any relief from U.S. sanctions that have been punishing the OPEC nation for years.”⁷⁸

⁷⁴ See Rachel Pannett, *Venezuela Suspends Talks with Opposition After Maduro Ally Extradited to the United States*, Wash. Post (Oct. 17, 2021), <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/17/venezuela-saab-extradition-citgo-opposition-talks/>.

⁷⁵ See *Id.*

⁷⁶ See *Id.*

⁷⁷ See *Id.*

⁷⁸ Joshua Goodman, Regina Garcia Cano & Eric Tucker, *American Freed from Venezuela Says His ‘Nightmare’ Has Ended*, Associated Press (Mar. 9, 2022), <https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-venezuela-caracas-daae694f5984d418627cbb3cb1885c43>.

114. Also in March 2022, while assisting a friend with a passport issue at the Colombia-Venezuela border, U.S. citizen Eyvin Hernandez was accused of being a spy and charged with espionage, terrorism and conspiracy. Hernandez was held hostage with other Americans in a maximum-security prison outside Caracas under the control of the DGCIM.

115. Another U.S. citizen, Jerrell Kenemore, was wrongfully detained in Venezuela that same month.⁷⁹

116. In September 2022, U.S. citizen Joey Cristella traveled to Venezuela to visit his fiancée and get baptized when he was detained and charged with an immigration infraction for traveling without a visa. These charges were quickly escalated to conspiracy to commit terrorism.

117. And in October 2023, yet another U.S. citizen, Savoi Wright, was wrongfully detained in Venezuela.

118. On December 20, 2023, six Americans, Joseph Cristella (approximately 15 months captive), Eyvin Hernandez (630 days captive), Jerrel Kenemore (approximately 21 months captive), Savoi Wright (57 days captive), and two unnamed Americans, who were wrongfully detained in Venezuela were released. Consistent with the Maduro Criminal Enterprise's agreement and plan to intimidate and coerce the United States Government into favorable concessions, these individuals were finally freed in exchange for the release of Defendant Alex Saab, who was being held in jail in Miami, Florida for conspiracy and money laundering.

D. The Maduro Narco-Terrorism Conspiracy's Crimes Against Matthew Heath and His Family

119. Plaintiff Matthew Heath served in the U.S. Marine Corps from 1999 to 2003. He was highly decorated for actions taken in the Battle of Nasiriyah early in the Iraq war. After

⁷⁹ See Marianna Parraga et al., *Americans Freed by Venezuela in US Prisoner Swap Land at Texas Base*, Reuters (Dec. 21, 2023) <https://www.reuters.com/world/us/us-has-freed-close-ally-venezuela-president-swap-jailed-americans-ap-2023-12-20/>.

honorably serving his country and fellow citizens, Mr. Heath worked as a security consultant for the U.S. Government, including on the Central Poppy Eradication Program in Afghanistan and was targeted at his home by a suicide bomber in Kabul as a result of his counter-narcotics efforts.

120. After finishing his consulting work for the U.S. government and seeking a quieter life, Mr. Heath purchased a small 53-foot trawler hulled yacht, the “Purple Dream,” with plans to start a charter and tourism business in the Caribbean.

121. In March 2020, Mr. Heath commenced his journey with a crewman he hired in Florida. Mr. Heath and this crew member first stopped at a boat yard in Honduras where they could clean up the boat and make some necessary repairs, then made their way to Costa Rica to rest and prepare for their next stop in Cartagena, Colombia. After they reached Colombia, Mr. Heath decided to spend time with an old friend while the crew member took the Purple Dream to dock safely in Aruba.

122. Mr. Heath—still working on his Spanish—befriended a translator in Cartagena who helped him with various errands and outings. The translator became a trusted companion and resource to Mr. Heath. By summer’s end, Mr. Heath wanted to reconnect with the crew member and the Purple Dream in Aruba, but the COVID-19 pandemic lockdown made travel extremely difficult.

123. In or around the beginning of September 2020, the translator told Mr. Heath that he had friends in Punto Fijo, Venezuela, where boats traveled to Aruba every day. The translator offered to help Mr. Heath get back to his boat, and Mr. Heath accepted.

124. On or around September 9, 2020, Mr. Heath and the translator drove to a remote native reservation at the Colombia-Venezuela border. A pastor living on the reservation drove Mr. Heath and the translator across the border on unmarked, dirt roads to a house where they were

allowed to stay a couple of nights, until a DGCIM agent picked up Mr. Heath and the translator in the early morning and brought them to Maracaibo. There, they were instructed to board a taxi, which Mr. Heath—relieved after a long and unpredictable journey—believed would bring him to Punto Fijo. Along the way, the taxi picked up a member of the Venezuelan National Guard.

125. Shortly thereafter, the Venezuelan National Guard stopped the taxi at a checkpoint, forced Mr. Heath to exit the vehicle, and searched and seized his personal belongings, including his cell phone, U.S. passport, state of Tennessee identification card, and some cash. Tarek Saab retweeted photos of these items (originally posted by the Venezuelan Exterior Minister’s official twitter account) on September 14, 2020.⁸⁰

126. Members of the Venezuelan National Guard, operating under the direction and control of Maduro’s Criminal Enterprise, held Mr. Heath at the checkpoint until the afternoon, when they turned him over to DGCIM agents. The agents brought Mr. Heath to an installation in Falcón, where they made him undress and locked him inside a dark room. DGCIM agents interrogated Mr. Heath at this facility about the location of a CIA base until about six in the morning, when they flew him to another DGCIM facility in Caracas.

127. In Caracas, agents took a still undressed Matthew Heath outside, hosed him with cold water, and strapped him to wire mesh connected to a car battery. For the rest of that day and into the morning, counterintelligence officers intermittently shocked Mr. Heath with the device while questioning him (again) about the location of a CIA base, the contents of various photos,

⁸⁰ See Tarek William Saab (@TarekWilliamSaab), Twitter (Sept. 14, 2020), [https://web.archive.org/web/20200917055249/https://twitter.com/TarekWilliamSaab]; Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE), Twitter (Sept. 14, 2020, 1:01PM) https://x.com/CancilleriaVE/status/1305552335918202880; *see also* Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE), Twitter (Sept. 14, 2020, 12:52PM) https://x.com/CancilleriaVE/status/1305549993013637129 (first tweet in thread explaining Tarek Saab “shared that United States citizen, Matthew Jhon [sic] Heath was detained together with Venezuelan citizens . . .”) (translated from Spanish to English).

and for the passcode to his phone. At one point, agents ordered another prisoner to rape Mr. Heath. When the other prisoner refused, one DGCIM officer threatened to rape Mr. Heath with a nightstick if he did not reveal the password to his cellular phone.

128. Terrified of being violated, humiliated, and further abused, Mr. Heath relented. DGCIM officers used the password to download the contents of Mr. Heath's cellular phone and satellite phone but did not find evidence of any incriminating conduct. Unable to secure a confession or any evidence against Mr. Heath, he was returned to Falcón where agents feigned a new arrest and presented Matthew Heath with new "evidence." The planted items included several machine guns, a U.S. Anti-Tank rocket (AT-4), a large amount of ammunition, explosives, cash and special communications equipment that were too large to fit inside the compact taxi Mr. Heath traveled in.

129. Mr. Heath learned that he was being wrongfully detained for fictitious charges of treason, terrorism and arms trafficking. Within days of his capture and in furtherance of the Maduro Criminal Enterprise's plot to use Matthew Heath as a bargaining chip to gain concessions from the U.S. government, Maduro announced to the press on September 11, 2020, that Venezuelan authorities captured a Marine and "US spy" surveilling the Amuay and Cardon oil refineries.⁸¹

130. Just three days later, Defendant Tarek Saab announced at a nationally televised press conference that the man captured was Matthew Heath.⁸² Tarek Saab further reiterated the false accusations that Mr. Heath was a spy plotting to attack oil refineries and electrical service to

⁸¹ *U.S. 'Spy' Captured Near Venezuelan Oil Refining Complex, Claims Maduro*, Reuters (Sept. 11, 2020), <https://www.theguardian.com/world/2020/sep/12/us-spy-captured-near-venezuelan-oil-refining-complex-claims-maduro>.

⁸² See A recording of the broadcast is available at: Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Fiscal General da Detalles de Espía Estadounidense Capturado, que Sabotearía Refinerías Venezolanas*, Youtube (Sept. 14, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=XU5ojVZMD1o>.

sow “sabotage and destabilization” in Venezuela.⁸³ Tarek Saab also summarized the press conference on his official Twitter page.⁸⁴

131. Following Tarek Saab’s public announcement of the fraudulent accusations, Mr. Heath was forced to participate in a show “trial” built upon fabrications.

132. All the while, Matthew Heath was wrongfully detained in inhumane and unsanitary conditions, three stories below ground. During his wrongful captivity, Reynaldo Hernández, Salas Rivas, and other DGCIM agents working at the direction and in furtherance of the Maduro Criminal Enterprise tortured Mr. Heath for days on end, including by electrocution, severe beatings, food and water deprivation, and isolation in solitary confinement. On at least one occasion, DGCIM agents placed a plastic bag over Mr. Heath’s head until he nearly suffocated. On multiple occasions, DGCIM agents forced Mr. Heath into a torture device known as “El Tigrito” designed to restrict the victim’s movement and to simulate the experience of suffocation. El Tigrito was used to deprive Mr. Heath of light, gave him no room to sit down, and his hands were kept restrained behind his back using handcuffs while he was kept in the device. Mr. Heath was placed in El Tigrito at least six times over his two-year imprisonment, with the longest stretch lasting several days. While in El Tigrito, Mr. Heath was given no food, no use of bathroom facilities, and extremely little water.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ See Osmay Hernández, *Fiscalía de Venezuela Acusa de Terrorismo y Tráfico de Armas a Ciudadano de EE.UU.*, CNN Venezuela (Sept. 14, 2020), <https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/14/fiscalia-de-venezuela-acusa-de-terrorismo-y-trafico-de-armas-a-ciudadano-de-ee-uu> (“En una conerencia de prensa luego resumida en su cuenta oficial en Twitter, Saab dijo que Heath tendría entre sus objetivos atacar el Sistema eléctrico y refinerías petroleras en momentos en que el país vive una aguada crisis de combustible.”); English Translation: “In a press conference later summarized on his official Twitter account, Saab said that Heath would have among his objectives to attack the electrical system and oil refineries at a time when the country is experiencing a severe fuel crisis.”

133. At least twice, DGCIM agents stripped Matthew Heath naked to humiliate and torture him: in one instance, to lock him in a room kept at freezing and/or extremely cold temperatures; in another, to pour ice water over him and threaten him with rape at gunpoint.

134. Mr. Heath experienced years of isolation, physical and mental deprivation and abuse, and acts of terror intended to make him compliant with his captor's demands. Matthew Heath's captivity was also used as leverage for the Maduro Criminal Enterprise's efforts to coerce the United States to acquiesce to their demands for prisoner swaps.

135. For over two years, Mr. Heath fought back. He resisted his captors, breaking cameras and microphones set up to surveil prisoners, talking back to his guards, and refusing to attend the sham court proceedings. To boost morale, Mr. Heath made a point to tell other prisoners every week—through the tiny window of his cell—that they would be going home that week. Mr. Heath's resistance subjected him to yet more torture and beatings.

136. In June of 2022, in an effort to shock Defendant Maduro and his criminal collaborators, Mr. Heath feigned a suicide attempt by kicking out a pipe from his prison cell toilet, smashing off a shard of porcelain from the toilet bowl, and using it to cut a gash in his arm that bled heavily. His captors rushed him to the hospital, which prompted the U.S. special envoy for hostage affairs, Roger Carstens, and Ambassador James B. Story, to fly to Caracas and negotiate for the emergency release of Mr. Heath and Mr. Khan given the state of their physical health. Upon information or belief, Venezuelan government actors working at the direction of Maduro were prepared to release Mr. Heath and Mr. Khan that day, but negotiations fell through when a member of Juan Guaidó's campaign team posted a picture of Guaidó posing with Ambassador Story, provoking the Maduro Regime.

137. Thus, Mr. Heath remained in custody for several more months until the Maduro Criminal Enterprise could use him as leverage in the October 1, 2022 prisoner swap.

138. Throughout Matthew Heath's imprisonment, his family lived in constant fear that he would be killed.

139. His parents—Robert (“Bobby”) Heath and Connie Haynes—were devastated. The two held together and comforted one another through action. Despite feeling that they were inside a constant nightmare, the two advocated tirelessly for the return of their son.

140. From September 9, 2020 to June 16, 2021, Matthew's parents never even heard his voice. Each day they woke up and were consumed by little else but concern for his safety and a plan to bring him home. The family as a whole was always tight-knit, and though they banded together over the shared nightmare of Matthew's kidnapping, confinement, and torture, normal family activities were put on hold. They could not bring themselves to celebrate holidays in his absence, and spent time fundraising, advocating to politicians and advocacy groups, and, eventually, even trying to negotiate with Matthew's captors. Supposed representatives of the Maduro Criminal Enterprise made constant calls and texts. The family spent close to a quarter million dollars trying to bring Matthew home through payments to Matthew's Venezuelan lawyer, translators, and through extortionist plots from the Maduro Criminal Enterprise offering results that never came. Bobby ended up having to sell half of his beloved farm just to stay above water.

141. Connie missed significant swaths at work while she was advocating for her son's return. She traveled to Washington D.C. from her Knoxville home multiple times to advocate for her son. Matthew's family refused to let him be forgotten by those in power. Connie completed all of this tireless advocacy while simultaneously being unable to eat or sleep causing physical and mental strain due to the worry she felt for her son.

142. Perhaps because of her vocal advocacy, Connie recalls one particularly frightening moment when Defendant Diosdado Cabello was speaking about her son with a picture of her (Connie) in the background—with a target superimposed over her face.

143. Compounding the terror Matthew’s parents felt for their son, they also lamented the pain they saw in their young grandson’s eyes. At only eleven years old when his father was taken, the family did their best to protect Matthew’s son, I.M.H., but no amount of sparing him the details could fix the effects of losing his father in such a public and frightening manner.

144. Matthew’s siblings were similarly affected. In late September 2020, Mr. Heath’s sister, McKenzie Daniels, drove to her mother’s house for a regular visit. Upon arrival, McKenzie could sense that something was wrong. Through tears, Connie delivered the harrowing news that McKenzie’s beloved older brother was captured and detained in Venezuela.

145. McKenzie was instantly devastated. Just weeks prior, McKenzie learned that she was pregnant with her first child—the child who would also make Matthew an uncle. Although she tried her best to manage stress and preserve her well-being for a healthy pregnancy, McKenzie constantly worried about what might happen to her brother. McKenzie gained fifty-five pounds, and her blood pressure skyrocketed. She vomited frequently and felt sick to her stomach “twenty-four hours a day, seven days a week.” In contrast, McKenzie’s second pregnancy (following her brother’s return home) has been virtually free of these symptoms.

146. McKenzie’s mood and lifestyle dramatically changed during Mr. Heath’s detention. A typically outgoing person who avoided being at home, McKenzie quit her job and stayed home day and night. She would only leave the house for medical appointments, family events and visits, and to help Connie with fundraisers for Matthew.

147. As time passed, McKenzie increasingly felt a sense of helplessness about her brother. On the precipice of bringing new life into the world, McKenzie confronted the cruelty, injustice, and pain in the world each day that her brother was not returned home. At times, McKenzie's feelings of helplessness were so overwhelming that she battled thoughts of suicide. McKenzie held on through these acutely difficult moments for her child, for Matthew, and for her family.

148. McKenzie gave birth to her son while Matthew was still detained. Although having a child brought joy to McKenzie and her family, McKenzie could not help but feel anger at the Maduro Criminal Enterprise. They stole from McKenzie and Matthew the joy of sharing the moment when she became a mother. A cloud loomed over what should have been one of the most purely blissful moments in McKenzie's life: the knowledge that her brother may never meet her child. Even after their happy reconciliation, the fact remains that Matthew missed the birth of McKenzie's son—the child who made him an uncle. When McKenzie first introduced Matthew to her then-six-month-old son, she felt a deep sadness that the Maduro Criminal Enterprise had rendered her brother a stranger to his first nephew. Although Matthew and McKenzie's son have developed a relationship over time, McKenzie still mourns the precious moments of her son's early life that she could not share with Matthew.

149. Matthew's brother, Devin Waller, recalls similar feelings of despair during Matthew's captivity. The two brothers were always close, and Devin was a young man just embarking on adulthood, attending college when Matthew was captured.

150. Devin recalls symptoms that echoed those of Matthew's parents and sister—a sense of being unable to regularly eat or sleep, a pervasive sense of exhaustion. Matthew served as a role model and friend to Devin, and his presence permeated even Devin's sleep. Devin recalls

dreaming on multiple occasions of Matthew—with his brother always encouraging him that “it would be okay” and instructing him on how to stay strong and keep helping. Devin followed that directive—he too tirelessly conducted multiple fundraisers alongside his mother, Connie. He too traveled to Washington, D.C. to advocate for his brother and appeared in the media to spread the word about his brother’s capture and to combat the false media narrative that the Maduro Criminal Enterprise put forth describing his loving brother as a “terrorist.” Despite working as a diesel technician by trade, Devin felt during this time period that Matthew was his full-time job.

151. Although all of Matthew’s family members felt the effects of his unjust imprisonment, arguably no one felt that loss more than his then-11-year-old son. I.M.H. recalls that holidays were particularly hard without his father, and they largely went uncelebrated. I.M.H.’s close relationship with his father was suddenly stripped away from I.M.H. in violent fashion, while he was still obligated to go through day-to-day life as normally as possible.

152. Father and son enjoyed an incredibly close bond, and I.M.H. lost out on having his father for pivotal years of his youth—missing the most important male figure in his life to guide him into his formative teenage years. Matthew missed out on those years as well, knowing that time with his son cannot be replaced, despite their joy on having each other again today. I.M.H. dealt with having to continue to go to school as an 11-year-old with no peers that could know what he was experiencing. Although I.M.H. remains a resilient and impressive young man today, like any child, he suffered from the sudden and volatile loss of his father in such a violent manner. While his family attempted to shield him from the worst of the details, I.M.H. knew that any day he could learn his father was killed. While without understanding the entirety of the situation, he knew his father was in a dangerous predicament. He predictably struggled more in school, and in contrast to his record before or since, acted out. Compounding this trauma, I.M.H. also had to deal

with defending his father and family from the false Maduro Criminal Enterprise's allegations that his father was a terrorist—no small feat for a child already going through so much. The absence of his father during this time is something no child should have to experience and is a weight both father and son still deal with today.

153. On September 13, 2022, the two Venezuelan drug traffickers with family ties to Defendant Maduro and his wife Defendant Cilia Flores, Franqui Flores and Efraín Campo, received an executive grant of clemency for their drug trafficking convictions.

154. At 6 A.M. on the morning of October 1, 2022, Matthew Heath was told to get dressed to go home. He boarded a plane with six other wrongfully detained Americans: Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, and Osman Khan. Having been taunted with this premise before, he did not believe he would actually be released until U.S. Ambassador Roger Carstens boarded the prison transport aircraft on the ground in Canouan, and island in Saint Vincent and the Grenadines.

155. The plane carrying Matthew Heath and the other six American hostages landed at a U.S. military base in Texas late that evening. Matthew Heath's family greeted him at a hospital there the following day. His mother and aunt were speechless and hugged him for the first time in years. Although he was unable to see the faces of some of the other American prisoners around him, leaving any of his fellow captives behind was difficult. There were at least six other American prisoners still being held when Matthew and Osman were released.

156. Since returning home, Matthew Heath has continued to suffer the effects of his captivity by narco-terrorists. Matthew Heath lost his charter business and the boats he spent his life savings purchasing in order to operate a charter business. He has been unable to feel safe to freely travel outside of the United States, despite once enjoying world travel.

157. Most devastatingly, Matthew Heath's imprisonment from approximately September 9, 2020, to October 1, 2022, constitutes years of lost time with loved ones, that none of them can ever recover. Matthew, his son, his parents, and siblings all still live with the effects of his kidnapping, torture, and prolonged wrongful captivity.

E. The Maduro Narco-Terrorism Conspiracy's Crimes Against Osman Khan and His Family

158. In the spring of 2021, Osman Khan graduated from the University of Central Florida with a degree in finance and real estate. Like many college graduates, 24-year-old Osman was excited to build a life for himself: He accepted a full-time job and relocated to Bucaramanga, Colombia with a college friend, looking forward to experiencing travel, a new culture, and embarkment on a promising new career. One evening, he found romance after a chance encounter with a waitress, Rosa. Over several months, Osman and Rosa developed a committed relationship. Rosa's father visited the couple in Colombia and encouraged them to come see the rest of the family in Venezuela. Although Mr. Khan had some reservations, Rosa's brother—a Venezuelan National Guard Captain—reassured Osman that he would be able to enter safely without a visa. The lovestruck 24-year-old Osman reluctantly agreed, despite some trepidation over crossing the border.

159. On January 15, 2022, at the direction of Rosa's brother, the couple took an overnight bus ride to the Arauca River, where Osman boarded a motorized canoe with Rosa and her father. As soon as they crossed into Venezuela, Venezuelan National Guard members apprehended Osman and his girlfriend. Under the false impression that Colombia and Venezuela were part of a travel union similar to that of the European Union, Osman presented his U.S. passport. His passport along with his American-accented Spanish tipped off the agents, who started yelling: "Gringo!"

160. The Guard members quickly escorted Osman to a deteriorating, military-owned building for interrogation. As he was escorted through the building, Osman saw people that were handcuffed and placed with their faces to the floor. In another room, people were stacked “like logs on a pile.” Terror settled in.

161. In the interrogation room, Military intelligence officials stripped Mr. Khan naked, questioned him at gunpoint, and accused him of being a spy. Officials of the Maduro Criminal Enterprise electrocuted and waterboarded him—even forcing him to eat his own vomit. In between periods of torture, agents of the Maduro Criminal Enterprise placed Mr. Khan on a metal bed with springs sticking into his back.

162. Like Mr. Heath, Mr. Khan too was forced to endure the torture of being placed in “El Tigrito” where he was unable to move, sit, or have use of bathroom facilities.

163. On January 17, 2022, Osman Khan’s mother, Tania Valdes, was in Florida when she received on her phone a text containing a photo of her son and an incomplete voice message that sounded like Osman begging for help. Tania—confused and not receiving responses from Osman—sent the message to her daughter Jasmin Khan and asked her what she thought it was. Jasmin, then preparing for another semester at Georgetown in Washington, D.C., did not know what she was opening. But after listening, she called her mom, distraught, to say she believed that Osman was taken hostage.

164. Mr. Khan’s captors wasted no time capitalizing on his family, responding to Tania’s frantic responses offering help to Osman with extortion: they demanded \$1,200 in exchange for Osman’s freedom. Tania, afraid that full compliance would prompt the captors to believe the family was wealthy (and continue extorting them until they had nothing left), pleaded with her

son's captors and negotiated down to a \$600 payment. But after Tania sent the money, she heard nothing.

165. Tania, extended family, and friends turned the Khan family's dining room into an investigation headquarters—they set up laptops and got to work. Together, they discovered that the Zelle account Osman's captors gave to Tania was connected to a Venezuelan National Guard Member. Tania called the State Department, but because the United States had suspended diplomatic relations with Caracas, they referred her to the U.S. embassy in Bogotá, Colombia. The family was at a dead end: there was little to do but wait to hear whether Osman Khan was alive, let alone whether he would be released.

166. After four days of silence, Mr. Khan's captors allowed him to make a five-minute video call—when Tania picked up the phone, she saw the shockingly thinner and distressed face of her son. Terrified that any wrong word would provoke more violence from his captors, he said: "I'm so sorry, Mom." Tania was heartbroken at how shaken and afraid her son appeared.

167. Although Osman hoped he would be released, guard members and DGCIM agents transported him instead to the infamous House of Dreams prison. Throughout his detention, he would hear DGCIM agents, including Reynaldo Hernández and Salas Rivas, refer to the "Casa de los Suenos" (the House of Dreams and sometimes referred to as Maduro's little prison). Sometimes, when Osman begged the guards to free him, they responded saying that he'd only be freed at Maduro's command.

168. Mr. Khan was charged with terrorism, human trafficking, and conspiracy, and forced to participate in illegitimate pretrial criminal proceedings. When Tania learned about the charges against her son, she felt sick to her stomach. She knew her son was not capable of such heinous crimes, and instantly saw through the pretense of detaining her kind, bright child.

Although a judge dismissed the terrorism and human trafficking charges against Mr. Khan on January 21, 2022, the conspiracy charge remained, and Mr. Khan remained in captivity awaiting a trial date that would never come.

169. During his captivity, DGCIM officers, including Reynaldo Hernández and Salas Rivas, acting at the direction and in furtherance of the Maduro Criminal Enterprise, tortured and harassed Mr. Khan. On numerous occasions, officers placed him in a frigid cell and doused him with cold water. Mr. Khan quickly lost weight because the officers systematically deprived him of food and water, to the point Osman was reduced to drinking toilet water in order to survive. Officers forced Mr. Khan into stress positions, like standing for hours on end. Maduro's officers forced Osman into solitary confinement, and for most of his confinement in his typical cell, the window on his cell door remained covered.

170. Throughout his detention, DGCIM agents forcibly injected Osman with medications that caused paralysis that would last for days, seizures, terrifying hallucinations, weight loss, and severe gastric pain and digestive problems. Osman begged the agents not to inject him, but they never heeded his desperate pleas.

171. The DGCIM agents also sedated Osman on a regular basis. His body became so accustomed to the sedation that, when he went too long without it, he would experience violent withdrawal symptoms. Osman began to feel helpless, and seeing no end to his torture, attempted to take his own life using a piece of glass from a mirror in his cell.

172. One thing that helped keep Osman alive was the relationship he developed with Matthew Heath. Osman recalls hearing Matthew's voice echo down the halls of their cramped cells, encouraging Osman to be strong, and trying to distract him from their unimaginable

circumstances. Matthew and Osman developed a strong relationship, with Matthew serving as a surrogate big brother to the younger Osman. Their friendship remains strong to this day.

173. All the while, Tania, Jasmin, and Osman's younger brother, A.I.K., survived each day with constant uncertainty for the fate of their loved one. A.I.K. was just fourteen years old when his brother was captured. Although Tania and their extended family tried to protect A.I.K. from the information that his brother had been detained by violent, authoritarian, terrorists, A.I.K. quickly gathered that his best friend and role model was in serious trouble. When A.I.K. learned that the charges against his brother risked a sentence of some thirty years in prison, A.I.K. shut himself in the bathroom and crawled into a ball, sobbing. The prospect of not seeing his older brother until he was over fifty years old, if ever again—the possibility that they would miss so much of each other's lives—was too painful to bear.

174. At the same time that A.I.K. was dealing with these intense emotions, he felt a sudden responsibility to be strong for his mother as the new “man of the house.” Although A.I.K. was scared and anxious, he hid his feelings from everyone—family and friends alike—in an attempt to avoid creating additional problems for his family. A.I.K. increasingly felt isolated from his friends who confided in him about typical high school drama, feeling guilty that he struggled to sympathize with the mundane troubles of his peers while managing an unimaginable crisis at home. A.I.K., once known for being a friendly and upbeat friend to many at school, found himself retracting from social life entirely.

175. A.I.K.'s grades fell in school as he was increasingly unable to focus. In addition to worrying and wondering about his brother, his mom, and his sister, A.I.K. often arrived at school exhausted. He had trouble falling asleep at night when left alone to think about what his brother was going through, and what might happen to him in the future. A.I.K. also dealt with intense

feelings of anger at the people responsible for Osman's captivity—sometimes, he slept for just a few hours, tossing and turning at the thought that people were hurting his brother, and there was nothing he could do.

176. Osman's sister Jasmin also experienced a roller coaster of emotions and isolation. Jasmin and Tania's exchange in which they discovered that Osman was being held hostage occurred just a few days before her final semester at Georgetown University was set to begin. Jasmin—distraught—felt that she could not attend school and go back to normalcy. Tania begged Jasmin to keep going, so, two weeks into the semester, Jasmin explained to her professors and to Georgetown administrators what her family was going through and why she had not appeared for classes.

177. Although Jasmin started going through the motions of college life, she felt like a zombie—like A.I.K., Jasmin found it nearly impossible to stay engaged. She withdrew from social life except for events where she could drink, and alcohol became a way to escape the intense pain and worry. Jasmin would go days without sleeping, because when she tried to fall asleep, she would just imagine her brother alone, afraid.

178. Jasmin's grades suffered particularly as she became more engaged in advocacy efforts for her brother. Jasmin and Tania started meeting with the State Department on a weekly basis and would strategize before and after each and every meeting—preparing and debriefing, analyzing every detail of what authorities told them. Jasmin and Tania were in constant contact, trying to dream up ways to bring Osman home. Jasmin became Osman's advocate to lawmakers and anyone who would listen in D.C.—she even reached out to a renowned hostage negotiator for help.

179. Likewise, Tania struggled to keep up with work and responsibilities amidst Osman's detention. Tania would burst out in tears at work, having to walk outside to collect herself. She barely slept and struggled to eat for nearly four months. At times, Tania was so overcome with hopelessness about her son's fate that she experienced thoughts of suicide. Finally, she went to a regular appointment with her primary care doctor and disclosed her family's distressing situation, explaining how hard it was to get through each day. Tania's doctor prescribed anti-anxiety medication, which helped Tania to get by, but Tania knew she would not feel better until her son was home. She constantly excused herself from meetings to answer calls from Osman, family members, and anyone else helping with advocacy efforts for Osman.

180. On top of her day job, Tania worked about forty hours a week trying to keep Osman alive and ensure his release. Although her day job was exhausting, Tania needed the money to cover her bills and to send \$400 to \$500 to a Venezuelan resident every week, who promised to buy Osman food. Eventually, Tania found out that it was a fraud—Osman never received food from the individual. All in all, DGCIM agents and other Venezuelan residents seeking to capitalize on the Khan's tragedy extorted about \$20,000 from Tania.

181. Eventually, Osman was allowed to call family members more regularly, and both Jasmin and Tania experienced intense anxiety at the prospect of missing his calls. Because they could not anticipate when Osman would call, and the guilt of missing any single phone call was overwhelming, Jasmin and Tania lived their lives "attached" to their phones, constantly checking to make sure it was on hand, to make sure it was charged, and to make sure they were in a place with cell service. Jasmin even experienced "phantom calls," where she would hear her phone ring and run to it, only to find no one had in fact called.

182. Jasmin and Tania recorded every call they had with Osman so that they could listen to each other's calls and debrief. Jasmin and Tania wanted to say things to help Osman feel hopeful and supported but knew that DGCIM agents were listening and feared that their comments might prompt retaliation against Osman. On one occasion, Tania said to Osman that "the U.S. Government doesn't care about you" in the hopes that the agents would overhear that and release him if he could not be used as a political pawn. Upon listening to the call, Jasmin panicked, fearing what might happen if the agents saw Osman as disposable. Indeed, the guards did torture Osman after that phone call, and Tania and Jasmin waited in agony by their phones for another call.

183. Jasmin barely made it through her final semester at Georgetown but could not find a way to truly celebrate the accomplishment. Osman's absence was always a tremendous weight on her shoulders, but it was intensified at the moments she wanted to share with him most. Jasmin spent her graduation day sipping from a flask, faking smiles in photos, and trying to hold herself together. What should have been one of the happiest days of her life is a day Jasmin would rather not remember.

184. After graduation, Jasmin had no time to decompress—she immediately started on the job hunt so that she could afford to remain in D.C. and advocate for her brother. One day, Osman called during a job interview, and Jasmin had to quickly explain to the prospective employer that her brother was a hostage and that she had to take the call.

185. In June 2022, U.S. government officials told Jasmin and Tania that in light of Mr. Khan's deteriorating health in captivity, returning Osman home was a top priority of the U.S. envoy to Venezuela that month. Tania, elated at the possibility of seeing her son again, set up his room in anticipation of his return—washing his blankets, setting out clothes, and buying all of his favorite foods.

186. But after the envoy embarked on their journey, Professor Bergman met with Jasmin over lunch and shared that Ambassador James Story had made a social media post indicating his support of Juan Guaidó, Maduro's opposition. He told Jasmin that, in light of Ambassador Story's post, there was no chance her brother would come home on that trip. Jasmin called her mom to once again deliver terrible news about her brother.

187. Three months later, on September 13, 2022, the two Venezuelan drug traffickers with family ties to Defendant Maduro and his wife Defendant Flores, Franqui Flores and Efraín Campo, received an executive grant of clemency for their drug trafficking convictions.

188. On the morning of October 1, 2022, Mr. Khan was told that he would be released. Mr. Khan was thrown on the tarmac and told to grab his bag and run to the American aircraft. He loaded onto a small plane along with Mr. Heath and five of the Citgo Six. After being held hostage for 259 days, Osman Khan was heading home to finally see his family. He did not allow himself to believe it until the plane actually landed in the United States—after the torture he endured, he believed this transport was just another trick of the Venezuelan authorities until the very last moment.

189. Tania, Jasmin, and A.I.K. consider the day Osman returned to be the best of their lives, but Osman returned to the United States in extremely poor health. Mr. Khan had three seizures on the plane ride to Texas, such that Matthew Heath feared for Mr. Khan's life. Mr. Khan had to be hospitalized almost immediately, where he suffered through more seizures. Due to the DGCIM agents routinely sedating Mr. Khan, he also experienced violent drug withdrawal symptoms.

190. After months of torture, Osman felt disoriented by his family's joy—he thought they did not understand what he had been through. As Osman suffered through physical and mental anguish, the family wondered if they would ever truly get their son and brother back.

191. Osman Khan continued to experience seizures following his release. Due to the forced injections he endured, Mr. Khan lives with a collapsed vein in his arm and serious gastrointestinal issues. Eating meals now regularly prompts discomfort and pain for Mr. Khan. Although Osman has tried his best to move forward, he experiences far more anxiety in day-to-day life than ever before, panicking during everyday activities.

192. Living through Osman's detention fundamentally changed the Khan family's lives. During formative years in their education and coming of age, Jasmin and A.I.K. confronted horrors that few people ever experience—both Jasmin and A.I.K. feel that this experience hardened them, making them less trusting of strangers and the world in general. Tania, once an adventurous and regular traveler, finds that now, no amount of planning or safety measures can prevent her from spending an entire trip being hypervigilant. Jasmin experiences paranoia and is fearful that there may be members of the Maduro Criminal Enterprise spying on the family. In sum, Osman, Jasmin, Tania, and A.I.K. live each day suffering the consequences of the Maduro Criminal Enterprise's crimes against their family.

193. The imprisonment and torture of Matthew Heath and Osman Khan at the hands of the Maduro Criminal Enterprise, has had significant adverse economic consequences; has caused harm to their familial relationships; and detrimentally impacted their mental and physical health.

194. The White House held a press call after Matthew Heath, Osman Khan and the five Citgo oil executives were released and stated:

The safe return of these seven Americans is the outcome of tough negotiations. We have been raising their cases with the Venezuelans for months now and pursuing

just and timely outcomes. When over the course of those negotiations it became clear that one particular step was required to garner the only acceptable outcome — that of free Americans — the President made a tough decision, a painful decision, and offered something that the Venezuelans have actively sought. Specifically, it became clear in the course of negotiations that the release of two Venezuelans, Efrain Antonio Campo Flores and Francisco Flores de Freitas, sometimes referred to as the “narco nephews” due to their relationship with Nicolás Maduro’s wife, was essential to securing the release of these Americans

As you may recall, the Citgo Six in particular were lured to Venezuela under false pretenses before being arrested, convicted, and held, as I mentioned, for over four years in captivity. Now, this March, March of 2022, a team across the U.S. government, led by the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs, Roger Carstens, was able to secure the release of one of them, as well as another American wrongfully detained in Venezuela at the time. So two Americans came home in March. While we celebrated the freedom of these two Americans, we never ceased our efforts to bring home all of the wrongfully detained Americans in Venezuela.⁸⁵

195. The conduct of Defendants described herein at all relevant times constituted criminal acts of terrorism and torture. *See e.g.* Terrorism Risk Insurance Act of 2002, PL 107-297, November 26, 2002, 116 Stat 2322; (reprinted at 28 U.S.C. 1610, note); 8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)(iii)(II)) (defining terrorist activity as unlawful acts of “seizing or detaining, and threatening to kill, injure, or continue to detain, another individual in order to compel a third person (including a governmental organization) to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the individual seized or detained.”; 18 U.S.C. § 2331 (defining international terrorism *see also* Torture Victim Protection Act, Publ. L. 102-256, 106 Stat. 73 (reprinted at 28 U.S.C.A. § 1350 note (1990) (defining torture to include “any act, directed against an individual in the offender’s custody or physical control, by which severe pain or suffering (other than pain or suffering arising only from or inherent in, or incidental to, lawful sanctions), whether physical or mental, is intentionally inflicted on that individual for such purposes as obtaining from

⁸⁵ White House, *Background Press Call on the Return of Americans Wrongfully Detained in Venezuela* (Oct. 1, 2022), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/10/05/background-press-call-on-the-return-of-americans-wrongfully-detained-in-venezuela/#:~:text=Specifically%2C%20it%20became%20clear%20in,the%20release%20of%20these%20Americans.>

that individual or a third person information or a confession, punishing that individual for an act that individual or a third person has committed or is suspected of having committed, intimidating or coercing that individual or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind”).

196. The Maduro Criminal Enterprise committed the criminal acts of terrorism and torture to generate funds for their narco-terrorist conspiracy and convert the lives of two American citizens into bargaining chips for the release of agents engaged in its illicit business selling drugs in United States. The price of wreaking havoc on the lives of innocent Americans was nothing to the Maduro Criminal Enterprise if it meant they could further their goal of lining the pockets of the members of their enterprise. The Plaintiffs named herein (along with the United States) were victims of and pawns in a sprawling conspiracy.

V. CAUSES OF ACTION

COUNT 1:

ANTI-TERRORISM ACT (ATA), 18 U.S.C. § 2333

All Plaintiffs

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

198. Plaintiffs are U.S. nationals injured by acts of “international terrorism” defined by 18 U.S.C. § 2331as 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

199. 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.

200. Defendants violated 18 U.S.C. § 2339A by providing material support to the FARC-EP, a designated foreign terrorist organization, in the plot to traffic cocaine from the Simón Bolívar International Airport, controlled by Nicolás Maduro, to the United States. The purpose of this narcotics transaction was to procure funds for the political campaign of Cilia Flores. The nephews of Nicolás Maduro and Cilia Flores, Efraín Campo and Franqui Flores, were indicted, arrested, charged, and found guilty by a jury for their participation. Efraín Campo and Franqui Flores were sentenced to eighteen years in prison.

201. On September 9, 2020, Matthew Heath was stopped at a military checkpoint controlled by the Maduro Criminal Enterprise in Venezuela, by personnel who were not operating as legitimate state actors, but as agents for the Maduro Criminal Enterprise. Mr. Heath received fictitious charges of treason, terrorism and arms trafficking. He was kidnapped and detained in a DGCIM prison where he was tortured, interrogated, and held in solitary confinement for two years at the direction of the Maduro Criminal Enterprise.

202. On January 15, 2022, Plaintiff Osman Khan was stopped by Venezuelan military personnel who were controlled by the Maduro Criminal Enterprise and who were not operating as legitimate state actors, but as agents for the Maduro Criminal Enterprise, near the border of Venezuela and Colombia. Mr. Khan was accused of being a spy, kidnapped and detained in a DGCIM prison where he was tortured, interrogated, and held in solitary confinement for 259 days at the direction of the Maduro Criminal Enterprise.

203. Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were used as leverage to bargain with the United States Government for the release and clemency of Campo Flores and Flores de Freitas. Only after months of negotiation with the United States did the Defendants release Matthew Heath and Osman Khan from wrongful detention. The Family Member Plaintiffs (Connie Haynes, Robert Heath, Devin Waller, McKenzie Daniels, I.M.H., Tania Valdes, Jasmin Khan, and A.I.K) were victims of Defendants' terroristic acts as well, suffering monetary harm and unimaginable emotional and mental harm that continues to the present, and are entitled to remedies under the Anti-Terrorism Act.

204. Mr. Heath and Mr. Khan were specifically targeted because of their status as U.S. citizens and were unlawfully detained by Defendants and for the purpose of using them as bargaining chips to negotiate with the U.S. Government.

205. Defendants' activities involved violent and dangerous acts to human life that are in violation of the criminal laws of the United States and all fifty states including the States of Florida, Tennessee, and Virginia.

206. Defendants' acts were intended to intimidate and coerce United States citizens and influence the policy of the United States Government by intimidation and coercion, and to affect the conduct of the United States government through kidnapping and torture.

207. Defendants' activities occurred outside the territorial jurisdiction of the United States and transcend international boundaries.

208. Defendants' acts are therefore acts of international terrorism as defined under 18 U.S.C. § 2331. The Defendants' provision of material support to the Maduro Criminal Enterprise through the sale of narco-terrorist sales of illicit drugs in United States is an act of terrorism that gives rise to liability under the ATA.

209. First, the narcoterrorism is dangerous to human life in the United States. *See* Maduro Indictment, *supra* note 2, at ¶ 4 ("Cartel de Los Soles, under the leadership of [Maduro] and others, prioritized using cocaine as a weapon against America"). Narcoterrorism is also dangerous to human life in Venezuela, because it funds the Maduro Regime's terrorism against political dissidents and the Venezuela civilian population.

210. Second, the narcoterrorism violations by the Defendants violate both state and federal law prohibiting the trafficking of drugs. Because the narcoterrorism violations were intended to fund acts of terrorism by FARC, Cartel of the Suns, and the Maduro Regime, through their various agents named herein including Minerven and PDVSA, the Defendants' trafficking also violated federal prohibitions against providing material support to terrorists.

211. 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—and illegal gold in violation of U.S. sanctions—in the United States (including Florida) for the benefit of FARC and providing the proceeds of narcotics and illicit gold sales from the United States (including from Florida) to the FARC, which at all relevant times was a U.S. designated FTO.

212. 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 and illicit gold in violation of U.S. sanctions in the United States, including in Florida) for the benefit of the FARC and the Maduro regime. Defendants further violated Section 2339C by knowingly providing funds (the proceeds of narcotics and illicit gold sales in violation of U.S. sanctions from the United States, including Florida) to the FARC and Maduro regime, intending that: (1) the FARC would use the funds, in whole or in part, to cause death or injury to a civilian, for the purpose of compelling Colombia to meet various FARC demands, and for the purpose of compelling the United States to cease various anti-drug interdiction activities; and (2) the Maduro Regime would use the funds, in whole or in part, to cause injury or death to a civilian, for the purpose of intimidating Venezuela's civilian population, to compel the legitimate government of Juan Guaidó to cease its opposition to the Maduro Regime, and to compel the government of the United States to lift sanctions against Venezuela.

213. In contravention of the Anti-Terrorism Act, Defendants further used the kidnapping and captivity as leverage to intimidate and coerce the United States Government to bend to the Maduro Criminal Enterprise's will—effectuating a prisoner swap of two Maduro family members and loyalist criminal drug traffickers for the safe return of Plaintiffs Osman Khan and Matthew Heath.

214. The kidnapping, false imprisonment, and torture of Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan constitute criminal actions to coerce and intimidate the United States and the people of Venezuela, therefore also constituting acts of terrorism under the Anti-Terrorism Act.

215. Defendants' actions against Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were the direct cause of the injuries suffered by the Family Member Plaintiffs.

216. Each Family Member Plaintiff was harmed by Defendants' terrorist actions against their loved ones.

217. Accordingly, all Plaintiffs demand judgment against Defendants for their past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, including treble damages under 18 U.S.C. § 2333, plus interest, costs, attorney's fees, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

COUNT 2:
TORTURE VICTIM PROTECTION ACT (TVPA), PUB. L. 102-256, 106 STAT. 73
(REPRINTED AT 28 U.S.C. § 1350, NOTE.)

Plaintiffs Heath and Khan

218. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations set forth in all the foregoing paragraphs.

219. The actions of the Defendants (1) Nicolás Maduro, (2) Padrino López, (3) Reverol Torres, (4) Tarek Saab, (5) Iván Hernández, (6) Diosdado Cabello, (7) Alex Saab, (8) Domínguez Ramírez, (9) Cilia Flores, (10) Reynaldo Hernández, (11) Salas Rivas, (12) and Granko Arteaga ("Individual Defendants") as described herein subjected Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan to kidnapping and torture within the meaning of the Torture Victim Protection Act, Publ. L. 102-256, 106 Stat. 73 (reprinted at 28 U.S.C.A. § 1350 note (1990)).

220. In carrying out these acts of injury and torture against Plaintiffs Heath and Khan, the actions of the Individual Defendants were conducted under the actual or apparent authority, or under color of law.

221. At all relevant times, Defendant Nicolás *Maduro* Moros was the de facto President of Venezuela and commanded all Venezuelan security and military forces therein. Defendant Tarek William Saab was the de facto Attorney General and Defendant Iván Hernández Dala was the de facto Commander of DGCIM. These Defendants commanded the Venezuelan security and military forces therein.

222. Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were wrongfully kidnapped, detained, and tortured by Venezuelan security and military forces working for the Maduro Criminal Enterprise but under the color of law of the Venezuelan state.

223. Pursuant to the TVPA, and the federal-question jurisdiction conferred therein, Plaintiffs do hereby assert a cause of action for torture as that term is defined in the TVPA against all Individual Defendants who perpetrated or caused to be perpetrated the acts giving rise to this claim.

224. Plaintiffs assert that there is no remedy in Venezuela and assert that pursuit of same would be futile. The statute of limitations for the TVPA is ten years and this action is brought within the statute.

225. The Maduro Criminal Enterprise willfully and illegally abducted Matthew Heath and Osman Khan. The wrongful acts constitute false imprisonment and kidnapping upon the person of Matthew Heath and Osman Khan, causing personal injury to them.

226. As a direct result and proximate result of the wrongful conduct and the willful, wrongful, intentional and reckless acts of the Individual Defendants acting in conspiracy in the

Maduro Criminal Enterprise, Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were held against their will, tortured, and physically injured. Mr. Heath and Mr. Khan, as a result of their kidnapping, torture, solitary confinement and imprisonment, endured and continue to endure extreme mental anguish, physical injury, and pain and suffering, to this damage and detriment.

227. The wrongful acts committed by the Maduro Criminal Enterprise were malicious, wanton and reckless.

228. Accordingly, Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan assert a cause of action for their kidnapping and torture under the TVPA against Individual Defendants, who acted under color of law in their capture, imprisonment, and torture and demand judgment against Individual Defendants, for their past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, for an amount authorized by governing law, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

COUNT 3:
INTENTIONAL INFLICTION OF EMOTIONAL DISTRESS
Tennessee Law

Plaintiffs I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller, and McKenzie Daniels

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

230. Plaintiffs I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller, and McKenzie Daniels bring this claim for outrageous and intentional infliction of emotional distress under Tennessee law against defendants because they facilitated, assisted, aided, abetted, materially supported, and incentivized egregious acts of international terrorism, such as kidnapping and torture discussed herein.

231. The act of kidnapping, detention and torture constituted extreme and outrageous conduct on the part of Defendants. Plaintiff Matthew Heath was interrogated, tortured, placed in solitary confinement and denied medical treatment. As a result of the kidnapping and imprisonment, Matthew Heath suffered and continues to suffer personal injuries and damages as a result of their torture and inhuman, illegal solitary confinement.

232. Plaintiffs I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller, and McKenzie Daniels are the immediate family members of Plaintiff Matthew Heath. Plaintiffs suffered from the loss of their family unit when their father/son/brother was detained for two years. Plaintiffs suffered and continue to suffer personal injuries and damages as a result of the kidnapping and torture of Matthew Heath.

233. Due to the nature of acts of terrorism, the family members of Matthew Heath are entitled to a claim for intentional infliction of emotional distress despite not being present at the scene. *Murphy v. Islamic Rep. of Iran*, 740 F. Supp. 2d 51 (D. D.C. 2010); *Heiser II v. Islamic Rep. of Iran*, 659 F. Supp. 2d 20 (D. D.C. 2009). The conduct of kidnapping and torturing Mr. Heath for months is extreme and outrageous conduct such that Defendants knew that such an act would inflict severe emotional distress on his family members.

234. Defendants knowingly, purposefully, directly, and indirectly aided and abetted, intentionally facilitated, and/or recklessly caused the wrongful kidnapping that resulted in the emotional injuries to Plaintiffs.

235. As a direct result and proximate result of the willful, wrongful, intentional and outrageous acts of Defendants, Plaintiffs suffered extreme emotional distress, along with ongoing pain and suffering and grief for the loss of family unit.

236. Plaintiffs experienced emotional distress while residing in the state of Tennessee.

237. Accordingly, and under Tennessee law, Plaintiffs do hereby assert a cause of action for intentional infliction of emotional distress or outrage against Defendants, in their official and personal capacities in connection with the willful, wrongful, intentional and reckless acts of their agents in torturing and holding hostage the Plaintiffs Matthew Heath and demand judgment against Defendants, for their past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, and damages in an amount to be determined by a jury, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

COUNT 4:
INTENTIONAL INFLICTION OF EMOTIONAL DISTRESS
Florida Law

Plaintiffs Tania Valdes and A.I.K.

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

239. Plaintiffs Tania Valdes and A.I.K. bring this claim for outrageous and intentional infliction of emotional distress under Florida law against defendants because they facilitated, assisted, aided, abetted, materially supported, and incentivized egregious acts of international terrorism, such as kidnapping and torture discussed herein.

240. The act of kidnapping, detention and torture constituted extreme and outrageous conduct on the part of Defendants. Plaintiff Osman Khan was interrogated, tortured, placed in solitary confinement and denied medical treatment. As a result of the kidnapping and imprisonment, Osman Khan suffered and continues to suffer personal injuries and damages as a result of their torture and inhuman, illegal solitary confinement.

241. Plaintiffs Jasmin Khan and A.I.K. are the immediate family members of Plaintiff Osman Khan. Plaintiffs suffered from the loss of their family unit when their son/brother was unlawfully detained by defendants. Plaintiffs suffered and continue to suffer personal injuries and damages as a result of the kidnapping and torture of Osman Khan.

242. Due to the nature of acts of terrorism, the family members of Osman Khan are entitled to a claim for intentional infliction of emotional distress despite not being present at the scene. *Murphy v. Islamic Rep. of Iran*, 740 F. Supp. 2d 51 (D. D.C. 2010); *Heiser II v. Islamic Rep. of Iran*, 659 F. Supp. 2d 20 (D. D.C. 2009). The conduct of kidnapping and torturing Mr. Khan for months is extreme and outrageous conduct such that Defendants knew that such an act would inflict severe emotional distress on his family members.

243. Defendants knowingly, purposefully, directly, and indirectly aided and abetted, intentionally facilitated, and/or recklessly caused the wrongful kidnapping that resulted in the emotional injuries to Plaintiffs.

244. As a direct result and proximate result of the willful, wrongful, intentional and outrageous acts of Defendants, Plaintiffs suffered extreme emotional distress, along with ongoing pain and suffering and grief for the loss of family unit.

245. Plaintiffs experienced emotional distress while residing in the state of Florida.

246. Accordingly, and under Florida law, Plaintiffs do hereby assert a cause of action for intentional infliction of emotional distress or outrage against Defendants, in their official and personal capacities in connection with the willful, wrongful, intentional and reckless acts of their agents in torturing and holding hostage the Plaintiffs Osman Khan and demand judgment against Defendants, for their past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, and damages in an amount to be determined by a jury, including punitive damages, plus interest, costs, and such

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

COUNT 5:
INTENTIONAL INFLICTION OF EMOTIONAL DISTRESS
Virginia Law

Plaintiff Jasmin Khan

247. Plaintiff adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

248. Plaintiff Jasmin Khan brings this claim for outrageous and intentional infliction of emotional distress under Virginia law against defendants because they facilitated, assisted, aided, abetted, materially supported, and incentivized egregious acts of international terrorism, such as kidnapping and torture discussed herein.

249. The act of kidnapping, detention and torture constituted extreme and outrageous conduct on the part of Defendants. Plaintiff Osman Khan was interrogated, tortured, placed in solitary confinement and denied medical treatment. As a result of the kidnapping and imprisonment, Osman Khan suffered and continues to suffer personal injuries and damages as a result of his torture and inhuman, illegal solitary confinement.

250. Plaintiff Tania Valdes is the immediate family member of Plaintiff Osman Khan. Plaintiff suffered from the loss of her family unit when her brother was unlawfully detained by defendants. Plaintiff suffered and continues to suffer personal injuries and damages as a result of the kidnapping and torture of Osman Khan.

251. Due to the nature of acts of terrorism, the family members Osman Khan are entitled to a claim for intentional infliction of emotional distress despite not being present at the scene. *Murphy v. Islamic Rep. of Iran*, 740 F. Supp. 2d 51 (D. D.C. 2010); *Heiser II v. Islamic Rep. of*

Iran, 659 F. Supp. 2d 20 (D. D.C. 2009). The conduct of kidnapping and torturing Mr. Khan for months is extreme and outrageous conduct such that Defendants knew that such an act would inflict severe emotional distress on his family members.

252. Defendants knowingly, purposefully, directly, and indirectly aided and abetted, intentionally facilitated, and/or recklessly caused the wrongful kidnapping that resulted in the emotional injuries to Plaintiff.

253. As a direct result and proximate result of the willful, wrongful, intentional and outrageous acts of Defendants, Plaintiff suffered extreme emotional distress, along with ongoing pain and suffering and grief for the loss of family unit.

254. Plaintiff experienced emotional distress while residing in the state of Virginia.

255. Accordingly, and under Virginia law, Plaintiff hereby asserts a cause of action for intentional infliction of emotional distress or outrage against Defendants, in their official and personal capacities in connection with the willful, wrongful, intentional and reckless acts of their agents in torturing and holding hostage the Plaintiff Osman Khan and demand judgment against Defendants, for her past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, and damages in an amount to be determined by a jury, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiff.

COUNT 6:
FALSE IMPRISONMENT

Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan

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

257. Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan bring a claim for false imprisonment under the laws of Florida, Tennessee and/or Venezuela against Defendants Reynaldo Hernández, Marlon Salas Rivas, and Alexander Enrique Granko Arteaga who facilitated, assisted, aided, abetted, materially supported, and incentivized their unlawful detainment and torture.

258. Defendants Salas Rivas, Reynaldo Hernández, and Granko Arteaga restrained of Matthew Heath and Osman Khan without consent or lawful cause.

259. Defendants' unlawful detention deprived Matthew Heath and Osman Khan of their liberty and freedom.

260. Matthew Heath and Osman Khan were unable to leave the Defendants' captivity from the moment they were unlawfully detained until their eventual release on October 1, 2022.

261. Matthew Heath and Osman Khan suffered and continue to suffer from the physical and psychological abuse sustained during their false imprisonment, as a result of acts committed by Defendants, such as starvation, deprivation of water, electrocution, suffocation, severe beatings, denial of medical treatment, threats of death, waterboarding, uninhabitable living conditions, and solitary confinement.

262. Defendants' acts were the actual and proximate cause of Plaintiffs' harm.

263. Accordingly, and under law, Matthew Heath and Osman Khan do hereby assert a cause of action for false imprisonment against Defendants Salas Rivas, Reynaldo Hernández, and Granko Arteaga for their willful, wrongful, and intentional captivity and demand judgment against Defendants, for their past and future pain and suffering, anguish, emotional distress, and damages in an amount to be determined by a jury, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

COUNT 7:
CIVIL RICO – 18 U.S.C. § 1962(a)-(d)

All Plaintiffs

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

265. 18 U.S.C. § 1962(c) makes it “unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity . . .” 18 U.S.C. § 1962(c).

266. Defendants constitute a “person” as such term is used in 18 U.S.C. § 1961(3).

267. Defendants performed “racketeering activity” as defined in 18 U.S.C. § 1961(1) by knowingly providing material support to criminal and terrorist enterprises, including, FARC-EP, Cartel of the Suns, Segunda Marquetalia, Maduro’s illegitimate regime, Minerven, and PDVSA, as described above.

268. **The Enterprise.** FARC-EP, Cartel of the Suns, the Maduro Regime, including all named individual Defendants PVDSA, and Minerven form an association in fact for the common and continuing purpose described here, *i.e.*, for purpose of exerting unlawful authoritarian control over Venezuela, furthering the Maduro Criminal Conspiracy and engaging in (a) narcotics trafficking; (b) narco-terrorism and other terrorism against the United States and its citizens; (c) illegal gold trafficking and sale in violation of United States sanctions, (d) acts of terrorism designed to intimidate Venezuela civilian population, including kidnapping, torture, arbitrary detention, “disappearances,” and murder; (e) public corruption offenses including foreign exchange scams that rely on the artificially inflated value of the bolívar on Venezuela’s official currency exchanges; and (f) money laundering. The Maduro Criminal Enterprise

constitutes an “enterprise” within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(4) engaged in the conduct of their affairs through a continuing pattern of racketeering activity. The members of the enterprise, including each of the named Defendants herein, functioned as continuing unit with an ascertainable structure separate and distinct from that of the conduct of the pattern of racketeering activity. The Maduro Criminal Enterprise is the poster child for what Congress had in mind when it created a civil RICO remedy: a well-organized, long standing, hierarchical crime syndicate engaged in myriad violent criminal endeavors.

269. In the alternative FARC, Cartel of Suns, and Maduro Regime (including PVDSA, Minervén, and all individually named Defendants) each constitute a separate enterprise within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(4) (the “Alternative Enterprises”).

270. Defendant Maduro, including the agents, officials, officers, and employees of Maduro whose attributable conduct in support of FARC-EP, Cartel of the Suns, Segunda Marquetalia, Minervén, and PDVSA, were associated in fact with a common purpose of maintaining the Maduro Regime’s control of Venezuela and increasing capital for personal gain, through acts of corruption, drug smuggling, money laundering, kidnapping, and torture, constituted an “enterprise” as the term is defined in 18 U.S.C. § 1961(4), which enterprise was engaged in, and the activities of which affected, interstate and foreign commerce.

271. Defendants constitute an “enterprise” because all members thereof had the same goal of remaining in power in Venezuela and generating illicit funds, and in fact worked together to achieve that goal.

272. Defendants committed two or more acts of racketeering activity within ten years of one another through various acts, including the kidnapping of Matthew Heath in or about September 2020 and Osman Khan in or about January 2022 and repeated torture of Mr. Heath and

Mr. Khan, thereby committing a “pattern” of racketeering activity as defined in 18 U.S.C. § 1961(5).

273. Defendants, as principals, agents of, and co-conspirators with FARC-EP, Cartel of the Suns, Segunda Marquetalia, Minervén, and PDVSA, used and invested, both directly and indirectly, the income and proceeds of the pattern of racketeering activity, to establish the enterprise in violation of 18 U.S.C. § 1962(a).

274. Defendants, as principals, agents, and co-conspirators, maintained, directly and indirectly, an interest in and control of the enterprise through a pattern of racketeering activity in violation of 18 U.S.C. § 1962(b).

275. Defendants, as principals, agents, and co-conspirators, conducted and participated directly and indirectly, in the conduct of the affairs of the enterprise through a pattern of racketeering activity in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

276. Defendants, as persons associated with the enterprise, which engaged in acts of racketeering activity which affected interstate and foreign commerce, did conspire with other persons known and unknown, to violate 18 U.S.C. § 1962(d).

277. Defendants violated 18 U.S.C. § 1962(a-d) by investing in, maintaining an interest in, conducting and participating, directly and indirectly, or by conspiring to do the same, in the enterprise through a pattern of racketeering activity, that is, through multiple acts indicatable under the laws of the United States, including but not limited to:

- (a) 18 U.S.C. § 1203 (hostage taking)
- (b) 18 U.S.C. § 1956 (money laundering);
- (c) 18 U.S.C. § 2339A (material support to organizations engaged in violent activities);

(d) 18 U.S.C. § 2339B (material support to designated foreign terrorist organizations); and

(e) 21 U.S.C. § 841 (drug trafficking).

278. The damages suffered by Plaintiffs, as described herein, were the direct and proximate result of the aforesaid pattern of racketeering activity by defendants, acting individually and in concert with other members of the enterprise.

279. The loss of business and property by plaintiffs included loss of tangible and intangible personal property, loss of employment, personal effects, pecuniary losses, past and future wages and profits, business opportunities, and personal property.

280. Accordingly, Plaintiffs demand judgment against Defendants, for an amount authorized by governing law to be determined by a jury, including treble damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

COUNT 8:
DEFAMATION AND DEFAMATION *PER SE*
Florida Law

Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan

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

282. Pursuant to Florida Law, a plaintiff may recover under a claim of defamation if (1) “the defendant published a false statement”; (2) “about the plaintiff”; (3) to a third party”; and (4) “that the falsity of the statement caused injury to the plaintiff.” *Matonis v. Care Holdings Grp., L.L.C.*, 423 F. Supp. 3d 1304, 1315 (S.D. Fla. 2019) (Quoting *Alan v. Wells Fargo Bank, N.A.*, 604 Fed. App'x. 863, 865 (11th Cir. 2015)).

283. Statements qualify as defamation *per se* action when “(1) charge that a person has committed an infamous crime; (2) tend to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace; or (3) tend to injure one in his trade or profession. *Id.*

284. On September 14, 2020, Defendant Tarek Saab—acting as an agent of the Maduro Criminal Enterprise—published a false statement about Matthew Heath when he said on Venezuelan national television that Mr. Heath was captured because he was in Venezuela to sabotage and engage in destabilization activities against Venezuelan refineries. He further falsely stated that Matthew Heath planned to obtain strategic information from the Amuay Refining Complex to carry out sabotage, attacks against military units, and to engage in illicit drug trafficking from Colombia to Aruba, using Venezuelan territory to support the “aggression” and “discrediting” campaign of the United States Government. Defendants accused Mr. Heath of committing crimes of terrorism, arms trafficking, and criminal association, which Defendants were aware were untrue.

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

286. Tarek Saab’s Venezuelan Television broadcast was published live on air on Venezuelan State Television and reported on and reproduced many times in both Spanish and English language publications and remains available to access on YouTube today.

287. The defamatory statements were published in Florida. The Miami Herald, a Florida-based publication, republished Defendants’ false statements, stating “The Heath arrest was framed as a terrorism case from the start, with the regime claiming it had disrupted a covert operation to sabotage power plants and oil facilities in an attempt to destabilize the government Tarek

William Saab described Heath as a mercenary and alleged that a number of items he held connected him to the Central Intelligence Agency. ‘A U.S. citizen and presumed military soldier was found carrying out espionage activities to destabilize Venezuelan territory,’ Saab said when announcing Heath’s arrest.”⁸⁶

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

289. Tarek Saab made the false statements that Matthew Heath had committed terrorism, arms trafficking, and was there to sabotage and discredit Venezuela with the specific intent to harm Mr. Heath’s reputation. The Maduro Criminal Enterprise wished to distract and mislead Venezuelans, the international community, and especially the United States for the purpose of distracting from their own role in mismanaging the country’s economy, and to move the spotlight away from the Maduro Criminal Enterprise’s own foreign exchange scams, narco-terrorism, and ongoing criminal conspiracy. Defendants further intended to discredit Mr. Heath with these statements to serve as a pretense to hold him captive so that his captivity could be used as leverage against the United States government.

290. On or about January 17, 2020, shortly after Osman Khan was captured by agents of the Maduro Criminal Enterprise, Mr. Khan’s mother, Plaintiff Valdes, received a call from Mr. Khan’s captors, extorting money from his family, but also committing defamation *per se* by telling her that her son, Osman Khan, was being held because he committed acts of terrorism, human

⁸⁶ Kevin G. Hall et al., *Family of Retired U.S. Marine Accused of Terrorism in Venezuela Awaits Word on His Fate*, Miami Herald (June 16, 2021), <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article252154378.html>

trafficking, and conspiracy—infamous crimes that Defendants and their agents were fully aware Mr. Khan never engaged in. Defendants made these false statements for the same reason they were made against Matthew Heath—to intentionally discredit Mr. Khan’s reputation and as a pretense to hold him captive to intimidate and extort money from Osman’s family and to use as leverage to influence the United States Government.

291. Defendants’ actions in falsely accusing Mr. Khan of crimes they had full knowledge he had not committed resulted in ramifications that harmed Mr. Khan and his family in Florida. At least one publication, CWV printed in Spanish that Mr. Khan was “an American ex-convict,” an untrue statement perpetuating the lies of Defendants regarding Mr. Khan which has affected his social and professional life and harmed his family.⁸⁷

292. These untrue statements concerning Mr. Khan were published in English and Spanish language print and website publications, and on information and belief, Defendants’ false statement that Mr. Khan had committed crimes including terrorism was viewed by persons in South Florida including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida, who were among the Maduro Criminal Enterprise’s intended audience.

293. These statements made by Defendants about Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were false, as neither Plaintiff engaged in any criminal conduct—including terrorism, conspiracy, or human trafficking—nor tried to attack or destabilize the Venezuelan system.

⁸⁷ Yessenia Avitia, *Defensor público del condado de Los Angeles, acusado de ser espía de EE.UU., detenido en Venezuela – Telemundo 52*, CWV (January 27, 2023), <https://www.cwv.com.ve/defensor-publico-del-condado-de-los-angeles-acusado-de-ser-espia-de-ee-uu-detenido-en-venezuela-telemundo-52-2/>. (“Familiares, amigos y colegas realizaron una vigilia con velas por Hernández el miércoles para crear conciencia sobre su situación. En el velorio estaba Osman Khan, un ex convicto estadounidense que dijo que estaba en prisión con Hernández. Khan fue liberado en un intercambio de prisioneros en octubre pasado.” English Translation: “Family, friends and colleagues held a candlelight vigil for Hernandez on Wednesday to raise awareness about his situation. At the wake was Osman Khan, an American ex-convict who said he was in prison with Hernandez. Khan was freed in a prisoner exchange last October.”).

294. These false statements about both Matthew Heath and Osman Khan were available on internationally available media, including on the internet. On information and belief, these false statements were viewed by the persons in Florida, including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida, who were among the Maduro Criminal Enterprise's intended audience.

295. The foregoing false statements about Plaintiffs Matthew Heath and Osman Khan were made by individuals, including Defendant Tarek Saab, as agents of Maduro and the larger Maduro Criminal Enterprise.

296. As a result of Defendants' actions, Plaintiffs suffered pain and suffering, anguish, and emotional distress.

297. Pursuant to Florida law, Plaintiffs demand judgment against Defendants, for an amount determined by a jury, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

VI. PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiffs respectfully requests joint and several judgments against the Defendants on all Counts enumerated herein, including but not limited to:

298. Awarding to Plaintiffs compensatory, economic, pain and suffering and solatium damages against Defendant in amounts set forth herein and as shall be determined by this Court or at trial;

299. Awarding to Plaintiffs punitive or exemplary damages against Defendants, jointly and severally;

300. Awarding to Plaintiffs pre-judgment interest and post-judgment interest on all damages awards computed and calculated at the maximum rate allowable by law;

301. Awarding to Plaintiffs treble damages pursuant to 18 U.S.C. § 2333 against each Defendant;

302. Awarding to Plaintiffs for any and all costs sustained in connection with this action, including attorneys' fees, pursuant to 18 U.S.C. § 2333; and

303. Granting any and all such further relief as the Court may deem just and proper.

VII. JURY DEMAND

Plaintiffs demand a jury trial on all issues so triable.

Dated: January 10, 2025

Respectfully submitted,

/s/ John Thornton

John Thornton

do Campo & Thornton, P.A.

150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602

Miami, FL 33131

(305) 358-6600

jt@dandtlaw.com

Michael Pendell (*pro hac vice forthcoming*)

MOTLEY RICE LLC

One Corporate Center

20 Church Street, 17th Floor

Hartford, CT 06103

(860) 882-1681

mpendell@motleyrice.com

John Eubanks (*pro hac vice forthcoming*)

jeubanks@motleyrice.com

Annie E. Kouba (*pro hac vice forthcoming*)

akouba@motleyrice.com

Ebony Bobbitt (*pro hac vice forthcoming*)

ebobbitt@motleyrice.com

MOTLEY RICE LLC

28 Bridgeside Boulevard

Mt. Pleasant, SC 29464

(843) 216-9000

Patrick Barrett (*pro hac vice forthcoming*)

PROVOST UMPHREY LAW FIRM, LLP

Hobbs Building, Suite 303

4205 Hillsboro Pike
Nashville, TN 37215
(615) 297-1932
pbarrett@pulf.com

Attorneys for Plaintiffs

JS 44 (Rev. 04/21) FLSD Revisado el 02/12/2022

CARÁTULA PARA CASOS CIVILES

La carátula para casos civiles JS 44 y la información contenida en ella no sustituyen ni complementan la presentación y notificación de escritos u otros documentos exigidos por la ley, salvo lo dispuesto por las reglas procesales locales. Este formulario, aprobado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos en septiembre de 1974, es para uso del Secretario del Tribunal con el fin de iniciar la lista de causas civiles. *(VÉANSE LAS INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA SIGUIENTE DE ESTE FORMULARIO).* **AVISO: Los abogados DEBEN indicar a continuación todos los casos que se han vuelto a presentar.**

I. (a) DEMANDANTES

MATTHEW JOHN HEATH, y otros

(b) Condado de residencia del primer demandante en la lista
(EXCEPTO EN CASOS DE DEMANDANTES DE EE.UU.)

(c) Abogados (nombre del bufete, dirección y número de teléfono)

John Thornton, do Campo & Thomton, P.A., 150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602, Miami, FL 33131, (305) 258-6600

(d) Marque el condado donde se presentó la acción: ☒ MIAMI-DADE ☐ MONROE ☐ BROWARD ☐ PALM BEACH ☐ MARTIN ☐ ST. LUCIE ☐ INDIAN RIVER ☐ OKECHOBEE ☐ HIGHLANDS

DEMANDADOS

NICOLAS MADURO MOROS, y otros

Condado de residencia del primer demandado en la lista
(SOLO EN CASOS DE DEMANDANTES DE EE.UU.)
NOTA: EN LOS CASOS DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS, UTILICE LA
UBICACIÓN DEL TERRENO EN CUESTIÓN.
Abogados (si se conocen)

II. BASE DE JURISDICCIÓN (Marque con una "X" una sola casilla)

- ☐ 1 Gobierno de EE.UU. ☒ 3 Cuestión federal
Demandante (El Gobierno de EE.UU. no es parte)
- ☐ 2 Gobierno de EE.UU. ☐ 4 Diversidad
Demandado (Indique la nacionalidad de las partes en el punto III)

III. CIUDADANÍA DE LAS PARTES PRINCIPALES (Solo para casos de diversidad). (Marque con una "X" una casilla para el demandante y otra para el demandado)

	Dte.	Ddo.		Dte.	Ddo.
Ciudadano de este estado	☐ 1	☐ 1	Constituida o con sede social en este estado	☐ 4	☐ 4
Ciudadano de otro estado	☐ 2	☐ 2	Constituida y con sede social en otro estado	☐ 5	☐ 5
Ciudadano o súbdito de un país extranjero	☐ 3	☐ 3	Nación extranjera	☐ 6	☐ 6

IV. NATURALEZA DE LA DEMANDA (Marque con una "X" una sola casilla) Haga clic aquí para: [Descripciones de los códigos de naturaleza de la demanda](#)

CONTRATO	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	PETICIONES DE PRESOS	LABORAL	OTRAS LEGISLACIONES
☐ 110 Seguros ☐ 120 Marítimo ☐ 130 Ley de Miller ☐ 140 Instrumento negociable ☐ 150 Devolución de pagos en exceso y ejecución de sentencias ☐ 151 Ley de Medicare ☐ 152 Recuperación de préstamos estudiantiles morosos (excluye veteranos) ☐ 153 Recuperación de pago excesivo de beneficios para veteranos ☐ 160 Demandas de accionistas ☐ 190 Otros contratos ☐ 195 Responsabilidad contractual por productos ☐ 196 Franquicias	LESIONES PERSONALES ☐ 310 Aeronaves ☐ 315 Responsabilidad por productos de aeronaves ☐ 320 Agresión, injuria y calumnias ☐ 330 Responsabilidad de los Empleadores Federales ☐ 340 Marítimo ☐ 345 Responsabilidad por productos marítimos ☐ 350 Vehículos motorizados ☐ 355 Responsabilidad por productos de vehículos motorizados ☐ 360 Otras lesiones personales ☐ 362 Lesiones personales - Negligencia médica	LESIONES PERSONALES ☐ 365 Lesiones corporales / Responsabilidad por productos ☐ 367 Responsabilidad por lesiones por productos sanitarios / farmacéuticos ☐ 368 Responsabilidad por lesiones por productos que contienen amianto BIENES PERSONALES ☐ 370 Otros fraudes ☐ 371 Veracidad en los préstamos ☐ 380 Otros daños a bienes personales ☐ 385 Responsabilidad por daños materiales causados por productos defectuosos	Habeas Corpus: ☐ 463 Extranjero detenido ☐ 510 Mociones para anular la sentencia ☐ 530 General ☐ 535 Pena de muerte Otros: ☐ 540 Mandamus y otros ☐ 550 Derechos civiles ☐ 555 Estado de las prisiones ☐ 560 Detenido civil - Condiciones de reclusión DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ☐ 820 Derechos de autor ☐ 830 Patentes ☐ 835 Patentes - Solicitud abreviada de nuevo medicamento ☐ 840 Marcas comerciales ☐ 880 Ley de Defensa de Secretos Comerciales de 2016 (DTSA)	☐ 375 Ley de Reclamaciones Falsas ☐ 376 Qui Tam (31 USC 3729 (a)) ☐ 400 Reasignación estatal ☐ 410 Defensa de la competencia ☐ 430 Bancos y banca ☐ 450 Comercio ☐ 460 Deportación ☐ 470 Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ☐ 480 Crédito al Consumo (15 USC 1681 o 1692) ☐ 485 Ley de Protección del Consumidor Telefónico (TCPA) ☐ 490 Televisión por Cable/Satélite ☐ 850 Valores / Materias Primas / Bolsa ☒ 890 Otras acciones legales ☐ 891 Leyes Agrícolas ☐ 893 Asuntos medioambientales ☐ 895 Ley de Libertad de Información ☐ 896 Arbitraje ☐ 899 Ley de Procedimiento Administrativo / Revisión o apelación de una decisión de una agencia ☐ 950 Constitucionalidad de las leyes estatales

BIENES INMUEBLES	DERECHOS CIVILES	QUIEBRA	DECOMISO / SANCIÓN	SEGURO SOCIAL
☐ 210 Expropiación de terrenos ☐ 220 Ejecución hipotecaria ☐ 230 Arrendamiento y desalojo ☐ 240 Responsabilidad extracontractual sobre tierra ☐ 245 Responsabilidad extracontractual por productos ☐ 290 Todos los demás bienes inmuebles	☐ 440 Otros derechos civiles ☐ 441 Voto ☐ 442 Empleo ☐ 443 Vivienda / Alojamientos ☐ 445 Estadounidenses c/discapacidades - Empleo ☐ 446 Estadounidenses c/discapacidades - Otros ☐ 448 Educación	☐ 422 Apelación 28 USC 158 ☐ 423 Desistimiento 28 USC 157	☐ 625 Incautación por delitos relacionados con drogas 21 USC 881 ☐ 690 Otros	☐ 861 HIA (1395ff) ☐ 862 Pulmón negro (923) ☐ 863 DIWC/DIWW (405(g)) ☐ 864 SSID Título XVI ☐ 865 RSI (405(g))
		INMIGRACIÓN		DEMANDAS DE IMPUESTOS FEDERALES
		☐ 462 Solicitud de Naturalización ☐ 465 Otras acciones de inmigración		☐ 870 Impuestos (Demandante o Demandado estadounidense) ☐ 871 IRS—Terceros 26 USC 7609

V. ORIGEN (Marque con una “X” una sola casilla).

☒ 1 Procedimiento original

☐ 2 Removido de un tribunal estatal

☐ 3 Vuelto a presentar (Véase VI a continuación)

☐ 4 Restablecido o reabierto

☐ 5 Transferido de otro distrito (especificar)

☐ 6 Litigio multidistrito – Transferencia
☐ 7 Apelación ante el juez de distrito de una sentencia dictada por un juez de garantías

☐ 8 Litigio multidistrito - Archivo directo
☐ 9 Remitido del Tribunal de Apelación

VI. CASO(S) RELACIONADO(S)/VUELTO(S) A PRESENTAR (Véanse las instrucciones): a) Caso vuelto a presentar ☐ SÍ ☒ NO b) Casos relacionados ☒ SÍ ☐ NO JUEZ: Federico A. Moreno NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1:21-cv-23190-FAM	VII. CAUSA DE LA ACCIÓN Cite la legislación civil de EE.UU. en virtud de la cual está presentando la demanda y escriba una breve declaración de la causa. (No cite normas jurisdiccionales a menos que se trate de diversidad): 18 U.S.C. § 2333 DURACIÓN DEL JUICIO vía días estimados (para que ambas partes juzguen el caso completo)
---	---

VIII. SOLICITADO EN LA DEMANDA:	☐ MARQUE SI SE TRATA DE UNA ACCIÓN COLECTIVA CONFORME A LA F.R.C.P. 23	DEMANDA \$	MARQUE Sí solo si se exige en la demanda: DEMANDA DE JURADO: ☒ Sí ☐ No
--	---	-------------------	---

LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERDADERA Y CORRECTA A MI LEAL SABER Y ENTENDER

FECHA 6/1/2025 FIRMA DEL ABOGADO DEL CASO [firma]

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: NÚMERO DE RECIBO

IMPORTE IFP JUEZ JUEZ DE GARANTÍAS

INSTRUCCIONES PARA LOS ABOGADOS QUE CUMPLIMENTEN LA CARÁTULA PARA CASOS CIVILES JS 44

Autoridad para la carátula para casos civiles

La carátula civil JS 44 y la información contenida en ella no sustituyen ni complementan la presentación y notificación de escritos u otros documentos exigidos por la ley, salvo lo dispuesto por las reglas procesales locales. Este formulario, aprobado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos en septiembre de 1974, es para uso del Secretario del Tribunal con el fin de iniciar la carátula civil. En consecuencia, se presenta una carátula para casos civiles al Secretario del Tribunal por cada demanda civil presentada. El abogado que presenta un caso debe completar el formulario de la siguiente manera:

- I.(a) Demandantes-Demandados.** Escriba los nombres (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) del demandante y del demandado. Si el demandante o demandado es un organismo gubernamental, utilice únicamente el nombre completo o las abreviaturas habituales. Si el demandante o demandado es un funcionario de un organismo gubernamental, identifique primero el organismo y después el funcionario, indicando tanto el nombre como el cargo.
- (b) Condado de residencia.** Para cada caso civil presentado, excepto los casos de demandantes estadounidenses, introduzca el nombre del condado en el que reside el primer demandante de la lista en la fecha de presentación de la demanda. En los casos de demandantes estadounidenses, introduzca el nombre del condado en el que resida el primer demandado de la lista en el momento de la presentación. (NOTA: En los casos de expropiación de tierras, el condado de residencia del "demandado" es la ubicación del terreno en cuestión).
- (c) Abogados.** Indique el nombre del bufete, la dirección, el número de teléfono y el abogado del caso. Si hay varios abogados, indíquelos en un anexo, indicando en esta sección "(véase el anexo)".
- II. Jurisdicción.** La base de la jurisdicción se establece bajo la Regla 8(a), F.R.C.P., que requiere que las jurisdicciones se muestren en los escritos. Marque con una «X» una de las casillas. Si hay más de una base de jurisdicción, la precedencia se da en el orden que se muestra a continuación.
- Demandante de los Estados Unidos. (1) Jurisdicción basada en 28 U.S.C. 1345 y 1348. Se incluyen aquí las demandas interpuestas por organismos y funcionarios de los Estados Unidos.
- Demandado de los Estados Unidos. (2) Cuando el demandante demanda a los Estados Unidos, sus funcionarios u organismos, marque esta casilla con una "X".
- Cuestión federal. (3) Se refiere a las demandas en virtud del artículo 28 U.S.C. 1331, cuando la jurisdicción surge en virtud de 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 que EE.UU. es parte, el código de demandante o demandado de EE.UU. tiene preferencia, y debe marcarse la casilla 1 o 2.
- Diversidad de ciudadanía. (4) Esto se refiere a las demandas en virtud del 28 U.S.C. 1332, en las que las partes son ciudadanos de diferentes estados. Cuando se marca la casilla 4, debe marcarse la ciudadanía de las distintas partes. (Véase la Sección III a continuación; las acciones sobre cuestiones federales tienen prioridad sobre los casos de diversidad).
- III. Residencia (ciudadanía) de las partes principales.** Esta sección de la JS 44 debe ser completada si la diversidad de ciudadanía fue indicada anteriormente. Marque esta sección para cada parte principal.
- IV. Naturaleza de la demanda.** Naturaleza de la demanda. Marque con una "X" la casilla correspondiente. Si hay varios códigos de naturaleza de la demanda asociados con el caso, elija el código de naturaleza de la demanda que sea más aplicable. Haga clic aquí para: [Descripción de los códigos de naturaleza de la demanda](#).
- V. Origen.** Marque con una "X" una de las siete casillas.

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

Removido de los tribunales estatales. (2) Los procedimientos iniciados en tribunales estatales pueden ser trasladados a los tribunales de distrito en virtud del Título 28 U.S.C., Sección 1441. Si se concede la petición de remisión, marque esta casilla.

Vuelto a presentar (3) Adjunte copia de la orden de sobreseimiento del caso anterior. Complete también VI.

Restablecido o reabierto. (4) Marque esta casilla para los casos reinstaurados 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 U.S.C. Sección 1404(a). No lo utilice para transferencias dentro de un distrito o transferencias de litigios multidistrito.

Litigio multidistrito (6) Marque esta casilla cuando un caso multidistrito sea transferido al distrito bajo la autoridad del Título 28 U.S.C. Sección 1407. Cuando se marque esta casilla, no marque la casilla (5) anterior.

Apelación al juez de distrito de la sentencia del juez de garantías. (7) Marque esta casilla para una apelación de la decisión de un juez de garantías.

Devolución desde el Tribunal de Apelaciones. (8) Marque esta casilla si ha sido devuelto por el Tribunal de Apelaciones.

VI. Casos relacionados/vueltos a presentar. Esta sección de la JS 44 se utiliza para hacer referencia a casos pendientes relacionados o a casos que se han vuelto a presentar. Inserte los números de expediente y el nombre del juez correspondiente para dichos casos.

VII. Causa de la acción. Indique la legislación civil directamente relacionada con la causa de la acción y describa brevemente la causa. No cite normas jurisdiccionales a menos que se trate de diversidad. Ejemplo: Legislación civil de EE.UU.: 47 USC 553

Breve descripción: Recepción no autorizada de servicio de cable

VIII. Solicitado en la demanda. Acción colectiva. Marque con una "X" esta casilla si presenta una acción colectiva en virtud de la Regla 23, F.R.Cv.P.

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

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

Fecha y firma del abogado. Feche y firme la carátula para casos civiles.



T 718.384.8040
W TargemTranslations.com
E projects@targemtranslations.com
A 185 Clymer St. Brooklyn, NY 11211

CERTIFIED TRANSLATION

I, Wolf Markowitz, Manager at Targem Translations, Inc., located at 185 Clymer Street in Brooklyn, New York, a language service with a firm track record of providing expert language services to the business and legal community of more than 50 years, do hereby certify that our team of translators, editors and proofreaders are professionally trained and vastly experienced in providing professional translations, from English to Spanish and vice versa; and they have professionally translated the document referenced as "**Civil Cover Sheet**" from English to Spanish, faithfully, accurately and completely, to the best of their expertise and experience.

Date: January 15, 2025

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

Signature of Notary Public
ROCHAL WEISS

NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK

No 01WE6293785

Qualified in Kings County

My Commission Expires 12-16-2025



**EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO SUR DE FLORIDA
DIVISIÓN MIAMI**

MATTHEW JOHN HEATH,)

)

)

MATTHEW JOHN HEATH, en calidad de tutor)

legal de I.M.H., menor de edad,)

)

)

ROBERT JOHN HEATH,)

)

)

CONNIE DEMETA HAYNES,)

)

)

DEVIN EDWARD WALLER,)

)

)

MCKENZIE CONNEAL DANIELS,)

)

)

OSMAN IMRAN KHAN,)

)

)

TANIA YUDITH VALDES,)

)

)

JASMIN YUDITH KHAN,)

)

)

TANIA YUDITH VALDES, en calidad de tutora)

legal de A.I.K., menor de edad,)

)

)

Demandantes,)

)

)

c.)

)

NICOLÁS MADURO MOROS,)

)

)

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS)

DEMANDA ENMENDADA

Acción civil Núm. 1:25-cv-20040-JB

**JUICIO POR JURADO
SOLICITADO**

DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO	)
("FARC-EP"),	)
	)
	)
CARTEL DE LOS SOLES	)
("CARTEL OF THE SUNS"),	)
	)
	)
SEGUNDA MARQUETALIA,	)
	)
	)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ,	)
	)
	)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES,	)
	)
	)
TAREK WILLIAM SAAB HALABI,	)
	)
	)
IVÁN RAFAEL HERNÁNDEZ DALA,	)
	)
	)
DIOSDADO CABELLO RONDÓN,	)
	)
	)
ALEX NAIN SAAB MORÁN,	)
	)
	)
JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ,	)
	)
	)
CILIA ADELA FLORES DE MADURO,	)
	)
	)
REYNALDO HERNÁNDEZ,	)
	)
	)
MARLON SALAS RIVAS,	)
	)
	)
ALEXANDER ENRIQUE GRANKO	)
ARTEAGA	)
	)
	)
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.,	)

COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA	)
DE VENEZUELA, alias CVG COMPAÑÍA	)
GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA	)
CA alias CORPORACIÓN VENEZOLANA	)
DE GUAYANA MINERVEN C.A. alias	)
CVG MINERVEN alias MINERVEN	)
	)
	)
Demandados.	)

DEMANDA ENMENDADA

Los Demandantes interponen esta demanda en busca de justicia por el secuestro, cautiverio, interrogatorio, tortura (incluido el confinamiento solitario) y difamación de los ciudadanos estadounidenses Matthew John Heath (“Matthew Heath”) y Osman Imran Khan (“Osman Khan”). Funcionarios venezolanos mantuvieron a Matthew Heath y Osman Khan en cautiverio ilícito durante 752 días y 259 días, respectivamente, hasta que los Demandados pudieron utilizarlos para negociar con los Estados Unidos en un intercambio de prisioneros el 1 de octubre de 2022. Matthew Heath, Osman Khan y sus familias solicitan una indemnización por las lesiones y el sufrimiento causados por las acciones aquí alegadas y cometidas por los Demandados: Nicolás Maduro Moros; Cilia Adela Flores de Maduro; Tarek William Saab Halabi; Iván Rafael Hernández Dala; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo; Cartel de los Soles; Segunda Marquetalia; Vladimir Padrino López; Néstor Luis Reverol Torres; Diosdado Cabello Rondón; Alex Nain Saab Morán; José Miguel Domínguez Ramírez; Reynaldo Hernandez; Marlon Salas Riva; Alexander Enrique Granko Arteaga; Petróleos de Venezuela, S.A; y Compañía General de Minería de Venezuela, alias CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, alias Corporación Venezolana de Guyana Minerven C.A., alias CVG Minerven, alias Minerven (colectiva mente referidos en adelante como "Demandados" o “la Empresa Criminal de Maduro”). Los Demandantes solicitan una indemnización pecuniaria en virtud de la Ley Antiterrorista (ATA), 18 U.S.C. § 2333(a), la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, 28 U.S.C. § 1350, nota, RICO

Civil, 18 U.S.C § 1962, y reclamaciones por detención ilegal, imposición intencional de angustia emocional y difamación.

I. INTRODUCCIÓN

1. El 9 de septiembre de 2020, la Empresa Criminal de Maduro secuestró a Matthew Heath durante su intento de viajar de Colombia a Aruba y lo mantuvo ilegalmente cautivo durante 752 días a partir de esa fecha.

2. El 15 de enero de 2022, o alrededor de esa fecha, la Empresa Criminal de Maduro secuestró a Osman Khan cuando se dirigía a encontrarse con la familia de su novia en Venezuela y lo mantuvo ilegalmente cautivo durante 259 días a partir de esa fecha.

3. Matthew Heath y Osman Khan fueron detenidos en las reconocidamente inhumanas e insalubres prisiones militares de Venezuela. Durante su cautiverio injusto, los captores de los hombres los torturaron durante días, usando medios como electrocución, asfixia, palizas severas, privación de alimentos y agua, y aislamiento en confinamiento solitario.

4. En múltiples ocasiones, los captores de Matthew Heath lo obligaron a introducirse en un artefacto conocido como “El Tigrito”, término común en la jerga de las prisiones venezolanas para referirse a un tipo de celda de castigo.

5. Al menos en dos ocasiones, Agentes de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (“DGCIM”), actuando bajo órdenes de la Empresa Criminal de Maduro, desnudaron a Matthew Heath para humillarlo y torturarlo: en una ocasión, para encerrarlo en una habitación a temperaturas bajo cero y/o extremadamente frías; en otro, para verter agua helada sobre él y amenazarlo con violación a punta de pistola.

6. De modo similar, los captores de Osman Khan lo sometieron repetidamente a ahogamientos simulados (el denominado “submarino”), le inyectaron por la fuerza medicamentos que le

provocaron convulsiones y parálisis y, al menos en una ocasión, lo rociaron con agua y lo encerraron en una celda helada. El Sr. Khan también fue sometido a tortura en El Tigrito.

7. Mientras tanto, los familiares de Matthew Heath y Osman Khan soportaron el miedo, el estrés y la impotencia mientras sus seres queridos eran mantenidos como rehenes por un peligroso grupo narcoterrorista.

8. Los familiares de Matthew Heath —sus padres Robert John Heath y Connie Demeta Haynes, sus hermanos Devin Edward Waller y McKenzie Conneal Daniels, y su hijo menor I.M.H.— sufrieron una intensa angustia emocional y mental mientras la Empresa Criminal de Maduro mantenía como rehén a su ser querido.

9. Los familiares de Osman Khan —su madre, Tania Yudith Valdes, y sus hermanos Jasmin Yudith Khan y A.I.K.— sufrieron una intensa angustia emocional y mental mientras la Empresa Criminal de Maduro mantenía como rehén a su ser querido.

10. Matthew Heath y Osman Khan fueron victimizados por la Empresa Criminal de Maduro específicamente porque eran estadounidenses. El secuestro, la tortura y el rescate de ciudadanos estadounidenses formaron parte de un plan continuo y sistemático para coaccionar al gobierno de Estados Unidos para obligarlo a hacer concesiones políticas, poner fin a un embargo petrolero e intercambiar prisioneros.

11. El 1 de octubre de 2022, la Empresa Criminal de Maduro liberó a Matthew Heath, Osman Khan y otros cinco ciudadanos estadounidenses mantenidos como rehenes a cambio de dos hombres, sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que estaban en prisión en Estados Unidos por delitos cometidos al servicio del plan narcoterrorista de los Demandados.

12. Cada uno de los Demandados dirige o sirve de alguna otra manera al plan narcoterrorista venezolano, lo que incluye el tráfico de drogas a través de Venezuela hacia los Estados Unidos (y

especialmente Florida), el lavado de las ganancias de la droga a través de los Estados Unidos, la ejecución de violentos actos de terrorismo en toda América Central en apoyo de sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, y la inversión de sus ganancias mal habidas en esfuerzos para mantener el poder ilegítimo sobre el gobierno venezolano.

13. El secuestro, la tortura y la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses es otra táctica que sirve y promueve el plan narcoterrorista de los Demandados. Varios Demandados colaboraron para someter a Matthew Heath y Osman Khan a años de aislamiento, privación y abuso físico y mental, y actos de terror, controlando así violentamente a Matthew Heath y Osman Khan para mantenerlos para su ventaja política. De hecho, Nicolás Maduro liberó a Matthew Heath y Osman Khan solo para obtener el indulto de dos narcoterroristas encarcelados en los Estados Unidos por sus actos criminales en apoyo del narcoterrorismo de la Empresa Criminal de Maduro.

14. Hasta el día de hoy, Matthew Heath, Osman Khan y sus familias sufren los efectos mentales, emocionales y físicos del cautiverio de Heath y Khan a manos de los Demandados.

II. PARTES

A. Demandantes

15. El demandante Matthew John Heath (“Matthew Heath” o “Sr. Heath”) es ciudadano de los Estados Unidos, veterano condecorado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y residente actual de Tennessee.

16. El demandante I.M.H. es ciudadano estadounidense, residente de Tennessee e hijo menor de 15 años de Matthew Heath.

17. El demandante Robert John Heath (“Robert Heath”) es ciudadano estadounidense, residente de Tennessee y padre de Matthew Heath.

18. La demandante Connie Demeta Haynes (“Connie Haynes”) es ciudadana estadounidense, residente de Tennessee y madre de Matthew Heath.

19. El demandante Devin Edward Waller (“Devin Waller”) es ciudadano estadounidense, residente de Tennessee y hermano de Matthew Heath.

20. La demandante McKenzie Conneal Daniels (“McKenzie Daniels”) es ciudadana estadounidense, residente de Tennessee y hermana de Matthew Heath.

21. El demandante Osman Imran Khan (“Osman Khan” o “Sr. Khan”) es ciudadano estadounidense, graduado de la Universidad de Florida Central, y residente actual de Florida.

22. La demandante Tania Yudith Valdes (“Tania Valdes”) es ciudadana estadounidense, residente de Florida y madre de Osman Khan.

23. La demandante Jasmin Yudith Khan (“Jasmin Khan”) es ciudadana estadounidense, residente de Virginia y hermana de Osman Khan.

24. El demandante A.I.K. es ciudadano estadounidense, residente de Florida y hermano menor de 16 años de Osman Khan.

25. Los Demandantes Connie Haynes, Robert Heath, Devin Waller, McKenzie Daniels, I.M.H., Tania Valdes, Jasmin Khan y A.I.K son familiares directos de los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan y se les denomina colectiva mente “Familiares demandantes”.

B. Demandados

26. El Demandado Nicolás Maduro Moros (“Nicolás Maduro” o “Maduro”) es ciudadano y residente de Venezuela, donde ha sido figura dominante de su gobierno por medios ilegítimos. Maduro asumió el cargo de presidente interino tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y desde entonces ha usurpado la presidencia de Venezuela. El ascenso al poder de Maduro (y su mantenimiento) se caracteriza por la toma de poder autoritaria, la violación de los derechos humanos y el desprecio del estado de derecho. El 31 de julio de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Nicolás Maduro en su lista de “Nacionales Especialmente Designados”, sancionando su promoción de la corrupción pública y sus esfuerzos por

socavar la democracia en Venezuela.¹ En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro por su participación en el narcoterrorismo, incluida su colaboración con el Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Del Pueblo, y otros Demandados para “priorizar[] el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos e importar[] tanta cocaína como sea posible a los Estados Unidos”.² Maduro sigue siendo un fugitivo de la justicia, y el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 25 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención y condena de Maduro.³

27. El Demandado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (“FARC-EP”) es una organización terrorista con sede en Colombia y muchos de sus líderes residen en Venezuela. Las FARC-EP fueron creadas por antiguos miembros del grupo guerrillero FARC (también conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Fundadas en 1966, las FARC se dedicaban al secuestro extorsivo, la extorsión y el tráfico de drogas para financiar su campaña para derrocar al gobierno colombiano y crear un estado comunista-agrario. Las FARC perpetraron actos de violencia contra los Estados Unidos, se convirtieron en uno de los mayores productores de cocaína del

¹ Véase Departamento del Tesoro los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona al presidente de Venezuela* (31 de julio de 2017) <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0137>; Departamento del Tesoro los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros, *Designación relacionada con Venezuela* (31 de julio de 2027), <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20170731>.

² Acusación sustitutiva ¶ 4, *Estados Unidos contra Maduro Moros*, Núm. 1:11-CR-205 (S.D.N.Y. 26 de marzo de 2020).

³ Véase Departamento del Tesoro los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a los funcionarios venezolanos que apoyan la represión y la pretensión ilegítima de poder de Nicolás Maduro* (10 de enero de 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>.

mundo y, en consecuencia, fueron designadas por el gobierno estadounidense por su conducta narcoterrorista en octubre de 1997,⁴ octubre de 2001⁵ y mayo de 2003.⁶

28. Aunque las FARC se disolvieron y desarmaron en virtud de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016,⁷ los miembros disidentes de las FARC crearon rápidamente las FARC-EP y se hicieron cargo de muchas de las operaciones de producción y contrabando de cocaína de las FARC. Las FARC-EP han mantenido la alianza y asociación de las FARC con Maduro y sus colaboradores criminales, incluido el Cartel de los Soles. El 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado designó a las FARC-EP como Terrorista Global Especialmente Designado y Organización Terrorista Extranjera.⁸

29. El Demandado Cartel de los Soles es un cartel de narcotráfico venezolano. Maduro, junto con otras personas, controla el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles tiene su sede en Venezuela y se ha alineado y coordinado estrechamente con las FARC y, posteriormente, con las FARC-EP. Varios altos cargos del Cartel de los Soles están o han estado en prisión en los Estados Unidos, entre ellos Efraín Antonio Campo Flores (“Efraín Campo”) y Francisco Flores de Freitas (“Franqui Flores”), sobrinos de Maduro y Cilia Flores liberados en el canje de prisioneros que incluyó a Matthew Heath y Osman Khan.

⁴ Véase Departamento de Estado de EE.UU., Oficina de Lucha contra el Terrorismo, *Organizaciones terroristas extranjeras: Organizaciones terroristas extranjeras excluidas de la lista*, <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/> (última visita 1 de noviembre de 2024).

⁵ Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina de Lucha contra el Terrorismo, *Decreto 13224: Personas excluidas de la lista por el Departamento de Estado*, <https://www.state.gov/executive-order-13224/> (última visita 1 de noviembre de 2024).

⁶ Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro persigue a un operativo de las FARC y a empresas afiliadas* (20 de agosto de 2009) <https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg265>.

⁷ Véase Anthony J. Blinken, Departamento de Estado de los Estados Unidos, *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/revocation-of-the-terrorist-designations-of-the-revolutionary-armed-forces-of-colombia-farc-and-additional-terrorist-designations/>.

⁸ Véase *Id.*

30. El Demandado Segunda Marquetalia es una organización terrorista con sede en Colombia y muchos de cuyos líderes residen en Venezuela. Al igual que las FARC-EP, Segunda Marquetalia es una facción disidente de las FARC que heredó varias operaciones de narcotráfico y ha mantenido una alianza con Maduro y sus colaboradores criminales, incluido el Cartel de los Soles. El 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado designó a Segunda Marquetalia como Terrorista Global Especialmente Designado y Organización Terrorista Extranjera.⁹

31. El Demandado Vladimir Padrino López (“Padrino López”) es residente de Venezuela y su ministro de Defensa de facto. Desde 2018, Padrino López ha facilitado la lealtad inquebrantable de los militares al régimen ilícito de Maduro y, por lo tanto, su continuación. La OFAC designó a Padrino López en septiembre de 2018 por su papel en ayudar a Maduro a “mantener su control del poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela”.¹⁰ Padrino López también es un alto miembro del Cartel de los Soles y es un participante en las colaboraciones narcoterroristas del Régimen de Maduro. En mayo de 2019, Estados Unidos acusó a Padrino López de conspirar para distribuir cocaína utilizando un avión registrado en los Estados Unidos y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su detención,¹¹ lo que lo convirtió en fugitivo de la justicia.

32. El Demandado Néstor Luis Reverol Torres (“Reverol Torres”) es residente de Venezuela, donde ha ocupado numerosos cargos gubernamentales. Actualmente es el presidente de Corpozulia, una entidad gubernamental dedicada al desarrollo económico de Zulia, Venezuela. Fue ministro de facto de Energía Eléctrica desde aproximadamente 2020-2024, vicepresidente de facto de Servicios Públicos

⁹ Véase Anthony J. Blinken, *supra* nota 7.

¹⁰ Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro apunta al círculo íntimo del presidente venezolano Maduro y a las ganancias de la corrupción en los Estados Unidos* (25 de septiembre de 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

¹¹ Véase Acusación, *Estados Unidos c. Padrino Lopez*, Núm. 1:19-CR-00176 (D.D.C. 7 de mayo de 2019); Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a los funcionarios venezolanos que apoyan la represión y la pretensión ilegítima de poder de Nicolás Maduro* (10 de enero de 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>.

desde aproximadamente 2019-2024, ministro de facto de Interior, Justicia y Paz desde aproximadamente 2012-2013 y regresó al cargo posteriormente desde aproximadamente 2016-2020, simultáneamente con cargos como director de facto de la Oficina Nacional Antidrogas (“ONA”) y comandante general de facto de la Guardia Nacional de Venezuela. El 26 de julio de 2017, Reverol Torres fue designado por la OFAC, acusado de socavar la democracia en Venezuela.¹² Reverol Torres es un alto miembro del Cartel de los Soles, y en agosto de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una acusación contra Reverol Torres por su participación en la distribución internacional de cocaína.¹³ En la acusación se alega que, a pesar de dirigir la ONA, que en apariencia es una agencia gubernamental dedicada a prevenir el tráfico de estupefacientes, Reverol Torres aceptó pagos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos en la distribución de cocaína para su importación final a Estados Unidos; interfirió en investigaciones en curso sobre estupefacientes para permitir la salida de Venezuela de vehículos que transportaban cocaína; organizó la liberación de personas detenidas por infracciones relacionadas con estupefacientes; y organizó la liberación de estupefacientes y dinero relacionado con estupefacientes incautado por las fuerzas del orden.¹⁴

33. El Demandado Tarek William Saab Halabi (“Tarek Saab”) es residente de Venezuela, donde es fiscal general y Defensor del Pueblo de facto. La OFAC designó a Tarek Saab el 26 de julio de 2017 por socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela.¹⁵ Tarek Saab habló públicamente

¹² Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a 13 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela* (26 de julio de 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0132>.

¹³ Véase Acusación, *Estados Unidos c. Reverol Torres y otros*, Núm. CR-15-0020 (E.D.N.Y. 21 de enero de 2015), <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/dl?inline>; véase también Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, *Ex altos dirigentes de la agencia antinarcóticos de Venezuela acusados de tráfico de drogas a los Estados Unidos* (1 de agosto de 2016), <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united>.

¹⁴ Véase Acusación, *Estados Unidos c. Reverol Torres y otros*

¹⁵ Véase *El Departamento del Tesoro sanciona a 13 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela*, supra nota 12.

sobre el arresto y cautiverio del Demandante Matthew Heath y otros cautivos en múltiples ocasiones, incluso en declaraciones difamatorias sobre los Demandantes.

34. El demandado Iván Rafael Hernández Dala (“Iván Hernández”) es residente de Venezuela, comandante de facto de la Guardia de Honor Presidencial de Maduro y líder de facto de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (“DGCIM”). La DGCIM es responsable de atroces violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil en Venezuela. Bajo el mando de Iván Hernández, la DGCIM detiene, interroga y tortura a militares venezolanos sospechados de conspirar contra Maduro; detiene y tortura a familiares de presuntos militares disidentes para presionar a sus objetivos y recabar información; incrimina sistemáticamente a sus objetivos mediante la presentación de pruebas falsas; y lleva a cabo actos de tortura que incluyen brutales palizas, asfixia, cortes en las plantas de los pies con cuchillas de afeitar, descargas eléctricas y tortura psicológica.¹⁶ Un informe de la O.N.U. determinó que las operaciones de la DGCIM “indican coordinación a un nivel político superior”, incluso que “[e]n ciertos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo íntimo, así como otras autoridades de alto nivel estuvieron involucrados en la selección de objetivos de la [DGCIM]”.¹⁷ El 15 de febrero de 2019, la OFAC designó a Iván Hernández por su participación en represión de la democracia, corrupción y violaciones de derechos humanos.¹⁸

35. El Demandado Diosdado Cabello Rondón (“Diosdado Cabello” o “Cabello Rondón”) es residente de Venezuela y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde anteriormente fue Presidente. La participación de Cabello Rondón en la política y el gobierno de Venezuela se remonta a

¹⁶ Véase Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela* en 8-9 (20 de septiembre de 2022), disponible en [https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022#:~:text=20%20September%202022-,English,-\(Advance%20Unedited%20Version](https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022#:~:text=20%20September%202022-,English,-(Advance%20Unedited%20Version).

¹⁷ *Id.* en 8.

¹⁸ Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios alineados con el expresidente Nicolás Maduro e involucrados en represión y corrupción* (15 de febrero de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612>.

principios de la década de 1990, y en la actualidad es ampliamente descrito como uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Cabello Rondón pone su enorme poder al servicio de fines de explotación al participar en la corrupción y liderar el Cartel de los Soles, como se refleja en la acusación de los Estados Unidos contra Cabello Rondón junto a Maduro por su conspiración narcoterrorista.¹⁹ El 18 de mayo de 2018, la OFAC designó a Cabello Rondón por su participación en narcotráfico, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas.²⁰ El Departamento de Estado ofrece 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón.²¹

36. El Demandado Alex Nain Saab Morán (“Alex Saab”) es residente de Venezuela y financista de confianza y de larga data de la Empresa Criminal de Maduro. En 2019, los Estados Unidos (1) designó a Alex Saab²² y (2) lo acusó 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 involucró 350 millones de dólares en transferencias electrónicas.²³ Como parte de las sanciones de la OFAC a Alex Saab, sus asociados y una variedad de empresas fantasma utilizadas para facilitar su conspiración criminal global, los Estados Unidos bloquearon la propiedad de una empresa fantasma de propiedad y/o controlada por Alex Saab, a saber, un departamento de lujo en Miami, Florida. Su importancia para el régimen de Maduro es evidente. Pocas horas después de la extradición de Alex Saab a Miami en octubre

¹⁹ Véase Acusación sustitutiva en ¶¶ 6, 8, 14(d)-(e), 15(d), 15(f)-(j), 15(l)-(m), 15(o), 15(r), *supra* nota 2.

²⁰ Véase Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro apunta a un influyente ex funcionario venezolano y a su red de corrupción* (18 de mayo de 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

²¹ Véase Departamento del Tesoro los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a los funcionarios venezolanos que apoyan la represión y la pretensión ilegítima de poder de Nicolás Maduro* (10 de enero de 2025), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>

²² Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro desbarata red de corrupción que robaba al Programa de Distribución de Alimentos de Venezuela, CLAP* (25 de julio de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741>.

²³ Véase Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, *Empresario colombiano acusado de lavado de dinero extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde* (18 de octubre de 2021), <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/colombian-businessman-charged-money-laundering-extradited-united-states-cabo-verde>.

de 2021, Maduro declaró que cesaría las negociaciones con la oposición política (apoyada por los Estados Unidos), y las autoridades venezolanas detuvieron a seis ciudadanos estadounidenses bajo arresto domiciliario en Venezuela.²⁴ En diciembre de 2023, Maduro acordó extraditar a un fugitivo de la justicia y liberar a diez detenidos estadounidenses y veintiún presos venezolanos a cambio de la liberación e indulto de Alex Saab.²⁵ Más recientemente, Maduro nombró a Saab para dirigir el centro internacional de inversiones de Venezuela.

37. El Demandado José Miguel Domínguez Ramírez (“Domínguez Ramírez”), alias “Miguelito”, es residente de Venezuela y fue director de facto de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela (también conocida como “FAES”) desde aproximadamente abril de 2019 hasta su disolución formal en junio de 2022. Bajo el liderazgo de Domínguez Ramírez, la FAES fue la fuerza de seguridad más letal de Venezuela, llevando a cabo rutinariamente ejecuciones extrajudiciales como parte de la política de control social de Venezuela.²⁶ La OFAC designó a Domínguez Ramírez en marzo de 2019 por su papel de líder en las violaciones de derechos humanos de la FAES en pro de la represión en Venezuela.²⁷

38. La Demandada Cilia Adela Flores de Maduro (“Cilia Flores”) es residente en Venezuela y está casada con Maduro. Ha estado involucrada en la política venezolana desde los años 90 y actualmente es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela además de Primera Dama. Cilia Flores

²⁴ Véase Rachel Pannett, *Venezuela suspende conversaciones con la oposición tras extradición de aliado de Maduro a los Estados Unidos*, Wash. Post (17 de octubre de 2021), <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/17/venezuela-saab-extradition-citgo-opposition-talks/>.

²⁵ Véase Deepa Shivaram, *EE.UU. llega a un acuerdo con Venezuela para el intercambio de presos y la extradición del ‘gordo Leonard’*, NPR (20 de diciembre de 2023), <https://www.npr.org/2023/12/20/1220615028/biden-venezuela-fat-leonard>.

²⁶ Véase Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, *La Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales* en 8-9 (18 de septiembre de 2023), https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session54/advance-versions/A_HRC_54_CRP9_CleanEnglishVersion.pdf.

²⁷ Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de seguridad asociados con la violencia y la obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria* (1 de marzo de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm619>.

“blande el poder del cargo de su marido, exigiendo importantes reuniones informativas incluso antes que el presidente”, ejerce una influencia significativa sobre la política y la gobernanza venezolanas y participa en actos de corrupción.²⁸ La OFAC designó a Cilia Flores en septiembre de 2018²⁹ por sus actividades corruptas y su papel en el debilitamiento de la democracia venezolana. En particular, en 2015, Cilia Flores ayudó a sus sobrinos (Efraín Campo y Franqui Flores) a planificar el envío de cocaína por valor de 20 millones de dólares a los Estados Unidos para ayudar a financiar su campaña de reelección a la Asamblea Nacional.³⁰ Pero, antes de que el plan se llevara a cabo, la DEA detuvo a los sobrinos y un jurado los condenó por la conspiración de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.³¹ Como se explica en el memorando de sentencia del Gobierno para Efraín Campo y Franqui Flores, el objetivo de usar las ganancias de la droga era “prolongar el control de su familia sobre Venezuela financiando al menos una campaña política para Cilia Flores”.³² “Esta conducta permite que el narcotráfico a gran escala prospere en todo el continente americano” y propicia la violencia.³³ Efraín Campo y Franqui Flores estuvieron encarcelados en los Estados Unidos hasta el 1 de octubre de 2022, cuando, a cambio de la liberación e indulto de los sobrinos, Maduro liberó a siete ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, entre ellos los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan.

²⁸ Angus Berwick y Matt Spetalnick, *Estados Unidos apunta al poder detrás de Maduro en Venezuela: su primera dama* (27 de mayo de 2020), <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-politics-flores/>.

²⁹ Véase *El Departamento del Tesoro apunta al círculo íntimo del presidente venezolano Maduro y a las ganancias de la corrupción en los Estados Unidos*, *supra* nota 10.

³⁰ Véase *Id.*

³¹ Véase Memorandum de sentencia del gobierno en cuanto a los demandados Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en 55, *Estados Unidos c. Campo Flores y otros*, Núm. 1:15-CR-00765, ECF 180 (S.D.N.Y. 11 de septiembre de 2017).

³² *Id.* en 69.

³³ *Id.*

39. El Demandado Reynaldo Hernández es residente de Venezuela y agente de la DGCIM. Reynaldo Hernández torturó y abusó de Matthew Heath y Osman Khan durante su detención.

40. El Demandado Marlon Salas Rivas (“Salas Rivas”) es actualmente teniente coronel de la DGCIM. Salas Rivas torturó y abusó de Matthew Heath y Osman Khan durante su detención.

41. El demandado Alexander Enrique Granko Arteaga (“Granko Arteaga”) es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y se desempeña como Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Granko Arteaga ha ordenado, supervisado y participado directamente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de detenidos en instalaciones de la DGCIM. Fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de julio de 2019.³⁴

42. Petróleos de Venezuela, S.A. (también conocida como “PDVSA”) es una compañía petrolera directamente controlada y supervisada por la Empresa Criminal de Maduro y opera como un instrumento de la Empresa Criminal de Maduro para, entre otras cosas, lavar dinero para la conspiración narcoterrorista para su circulación en la economía legítima de los Estados Unidos. El 28 de enero de 2019, la OFAC designó a PDVSA.³⁵ Las actividades de lavado de dinero y otras actividades ilícitas de PDVSA son esenciales para la conspiración narcoterrorista de los Demandados, incluidas sus operaciones de narcotráfico. PDVSA es la empresa matriz de Citgo.

43. Compañía General de Minería de Venezuela, (también conocida como CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, también conocida como Corporación Venezolana de Guyana

³⁴ Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Agencia de Contra inteligencia Militar de Venezuela* (19 de julio de 2019), disponible en <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm738>.

³⁵ Véase Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A.*, (28 de enero de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>.

Minerven C.A., también conocida como CVG Minerven, también conocida como y en lo sucesivo “Minerven”) es una empresa aurífera directamente controlada y supervisada por la Empresa Criminal de Maduro y opera como un instrumento de la Empresa Criminal de Maduro. En el momento de la presentación de esta demanda, Minerven está designada como un Nacional Especialmente Designado sujeto a sanciones en virtud de la OFAC.³⁶ El esquema de lavado de oro del gobierno de Maduro fue facilitado a través de Minerven, que funde oro extraído ilícitamente, regulado por grupos criminales, incluidas las FARC-EP y el grupo insurgente guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, así como las fuerzas armadas venezolanas.³⁷ Las ganancias generadas por Minerven y el esquema de oro del Régimen de Maduro se han vuelto cada vez más importantes para el apoyo financiero del reinado de Maduro, particularmente considerando la represión internacional tanto contra el petróleo como contra el tráfico ilícito de drogas.

III. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA TERRITORIAL

44. Este Tribunal tiene competencia en razón de la materia de conformidad con 28 U.S.C. § 1331 porque los Cargos Uno, Dos y Siete de los Demandantes surgen bajo la ley de los Estados Unidos: la Ley Antiterrorista (“ATA”), 18 U.S.C. § 2333(a), la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (“TVPA”), 28 U.S.C. § 1350, nota, y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Asociaciones Ilícitas (“RICO”) 18 U.S.C. § 1962(a).

45. De conformidad con 18 U.S.C. § 1367, este Tribunal tiene competencia supletoria sobre las reclamaciones de derecho estatal de los Demandantes (Cargos Tercero a Sexto y Octavo) porque dichas reclamaciones surgen del mismo núcleo de hechos operativos que las reclamaciones ATA, TVPA

³⁶ Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *Designaciones, actualizaciones y supresiones de designaciones relacionadas con Venezuela*, (19 de marzo de 2019), <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20190319>.

³⁷ Véase Ryan C. Berg y Karla Rios, *Supervivencia autoritaria: el oro venezolano y el régimen Ortega-Murillo de Nicaragua*, CSIS (8 de marzo de 2022), <https://www.csis.org/analysis/authoritarian-survival-venezuelan-gold-and-nicaraguas-ortega-murillo-regime>.

y RICO y forman parte del mismo caso o controversia en virtud del Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos. Los Demandantes no pueden presentar ninguna de sus reclamaciones en Venezuela.³⁸

46. Este Tribunal tiene además competencia en razón de la materia de conformidad con 28 U.S.C § 1332(a)(2) porque los Demandantes son ciudadanos de Tennessee, Florida y Virginia, y los Demandados son ciudadanos o súbditos de Venezuela.

47. Los Demandados están sujetos a competencia por razón de la persona de conformidad con la jurisdicción de “brazo largo” de la Florida, Fla. Stat. § 48,193(2024). Los Demandados personalmente y/o a través de sus agentes cometieron actos ilícitos en el Estado de Florida, dando lugar a las reclamaciones de los Demandantes. Los demandados:

- i. proporcionaron apoyo material a terroristas en violación de 18 U.S.C. § 2339B y 18 U.S.C. § 2339C al traficar cocaína y oro ilegal en Florida y al blanquear los beneficios mal habidos de dicho tráfico en toda Florida, con la intención de que el producto de dichas acciones se destinara a actos de terror, incluidos el secuestro y tortura ilícitos de Matthew Heath y Osman Khan;
- ii. proporcionaron apoyo material a terroristas en violación de 18 U.S.C. § 2339B y 18 U.S.C. § 2339C al participar en el plan ilícito de trasladar oro de operaciones ilegales de minería de oro a través de los Demandados Minerven y Madura y sus agentes a Florida, y específicamente a Miami, para su venta ilegal;

³⁸ Véase El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró al personal diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, y los servicios consulares están suspendidos. A la luz de los actos criminales y violaciones de los derechos humanos contra ciudadanos estadounidenses, la advertencia de nivel cuatro “No viajar” del Departamento de Estado de los Estados Unidos también permanece en vigor para los ciudadanos estadounidenses. Véase Departamento de Estado de EE.UU., Oficina de Asuntos Consulares, *Advertencia de viaje a Venezuela*, <https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/venezuela-travel-advisory.html> (24 de septiembre de 2024). Como tal, cualquier requisito de agotamiento de recursos sería inútil.

- iii. secuestraron y torturaron ilegalmente a ciudadanos estadounidenses como componente esencial de su tráfico de estupefacientes en curso en todo el sur de Florida, por ejemplo, usando a Matthew Heath y Osman Khan para conseguir la liberación de participantes clave en su empresa criminal, en este caso, Efraín Campo y Franqui Flores;
- iv. extorsionaron a la madre de Osman Khan —residente de Florida Tania Yudith Valdes— en Florida por pagos que los Demandados alegaron que conducirían a la liberación de Osman, y la residente de Florida Tania Yudith Valdes hizo pagos de rescate desde Florida a los Demandados y/o sus agentes;
- v. hicieron declaraciones falsas en relación con la detención y el cautiverio de Osman Khan y Matthew Heath, incluso incurriendo en difamación *per se*, que posteriormente fueron impresas y distribuidas en medios de comunicación con base en Florida;
- vi. causaron o emplearon a agentes que cometieron actos de terrorismo internacional mediante el secuestro y la tortura del residente de Florida, Osman Khan y causando angustia emocional extrema a los residentes de Florida Tania Valdes, Jasmin Khan y A.I.K;
- vii. causaron daño pecuniario a Matthew Heath en el estado de Florida por la pérdida de su velero *Cinnabar*, de 47 pies de eslora, atracado habitualmente en Miami y atracado en Cayo Hueso en el momento del secuestro y tortura del Sr. Heath, que fue embargado por la Agencia de Seguros USAA en Cayo Hueso, ya que el Sr. Heath no pudo efectuar los pagos mientras se encontraba retenido y torturado por los Demandados; y

- viii. están siendo demandados actualmente en acciones pendientes en la División de Miami del Distrito Sur de Florida basadas en hechos y circunstancias sustancialmente similares de supuesto apoyo material a terroristas en violación de la ATA, 18 U.S.C. § 2333.

48. Subsidiariamente, los Demandados están sujetos a competencia por razón de la persona de conformidad con la Regla 4(k)2 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil porque los Demandantes hacen valer reclamaciones derivadas de la legislación federal, los Demandados no están sujetos a la jurisdicción de ningún tribunal estatal de jurisdicción general, y el ejercicio de la jurisdicción es compatible con la Constitución de los Estados Unidos. Las acciones de los Demandados en los Estados Unidos, realizadas directamente y/o a través de agentes, dieron lugar a las reclamaciones de los Demandantes. Estas acciones incluyen:

- i. el tráfico criminal de cientos de millones, si no miles de millones, de dólares en narcóticos a los Estados Unidos para su distribución, el blanqueo de los beneficios de dicho tráfico en los Estados Unidos, y la intención de que los beneficios de estas actividades ilícitas se utilicen para actos de terror, incluidos el secuestro y la tortura de Heath y Khan;
- ii. perseguir, detener injustamente y torturar a ciudadanos estadounidenses, entre ellos el Sr. Heath y el Sr. Khan, para utilizarlos para su ventaja en la negociación de la liberación de colaboradores en la empresa de narcotráfico;
- iii. según la información disponible, apoderarse de la embarcación de Matthew Heath registrada en Tennessee, *Purple Dream* y venderla durante la detención ilegal de Matthew, presentando documentos falsificados del Departamento de Ingresos de Tennessee al comprador y a las autoridades del puerto de Oranjestad; y

- iv. extorsionar continuamente a Connie Haynes, Robert Heath y Tania Yudith Valdes (que en todo momento residieron en los Estados Unidos) durante la detención ilegal del Sr. Heath y el Sr. Khan.

49. La competencia territorial es apropiada en este foro de conformidad con 28 U.S.C. § 1391(b)(2) porque una parte sustancial de los eventos que dieron lugar a las reclamaciones de los Demandantes ocurrieron en este distrito, lo que incluye, entre otras: (1) la obtención de fondos y el suministro de apoyo material a terroristas y otros actos que facilitan la conspiración narcoterrorista de Maduro en violación de la ATA; (2) la inundación de este distrito con cocaína a través de la empresa criminal de los Demandados; (3) el lavado de ganancias mal habidas de narcóticos, tráfico ilegal de oro y corrupción del gobierno de Maduro a través de este distrito; y (4) la aceptación de sobornos desde cuentas mantenidas en este distrito. El lavado de dinero y el tráfico de drogas en este distrito posicionaron a los Demandados para financiar el secuestro y la tortura de Matthew Heath y Osman Khan.

50. La competencia territorial es apropiada en este foro de conformidad con 28 U.S.C. § 1391(b)(3) y (c)(3) porque los Demandados extranjeros están sujetos a la competencia por razón de la persona de este Tribunal.

IV. ALEGATOS DE HECHO

A. La Empresa Criminal de Maduro

51. La Empresa Criminal de Maduro incluye a Nicolás Maduro, los individuos leales que sirven en su régimen (lo que incluye a los Demandados Individuales), el Cartel de los Soles, las FARC (más tarde, FARC-EP), así como la corporación petrolera, PDVSA y la corporación minera de oro, Minerven. Los miembros de la Empresa Criminal de Maduro juntos conspiraron y acordaron: cometer narcotráfico y terrorismo relacionado contra los Estados Unidos (también conocido como “narcoterrorismo”); beneficiarse ilegalmente de la venta de oro en los Estados Unidos en violación de las sanciones impuestas al régimen de Maduro y Minerven específicamente; lavar dinero en los Estados

Unidos; y torturar, detener y asesinar a ciudadanos estadounidenses. La Empresa Criminal de Maduro lleva a cabo actos de terror contra ciudadanos estadounidenses con la intención de extorsionar o influir en el Gobierno de los Estados Unidos para que se pliegue a sus demandas, la principal de las cuales incluye el canje de prisioneros de alto nivel.

52. Durante al menos 20 años, la conspiración narcoterrorista de la Empresa Criminal de Maduro se enriqueció importando cocaína a Estados Unidos y otros países. La Empresa Criminal de Maduro opera tanto con el objetivo de mantener el control político autoritario de Maduro en Venezuela como a causa del control autoritario de Maduro. En otras palabras, la Empresa Criminal de Maduro puede perpetrar delitos rentables debido al poder de Maduro, y los beneficios se destinan a acciones para facilitar la continuación del poder de Maduro, p. ej., comprando la lealtad de las fuerzas militares y de seguridad que pueden suprimir la oposición política, sobornando a líderes políticos críticos y financiando campañas políticas.

53. Además, la Empresa Criminal de Maduro despliega drogas ilícitas en Estados Unidos como forma de guerra. La importación de cocaína a los Estados Unidos causa un daño tremendo en las comunidades, que incluye las adicciones y los delitos relacionados con las drogas. La acusación del Departamento de Justicia contra Maduro y otros líderes venezolanos por narcoterrorismo se basó en gran medida en la devastación que el tráfico de drogas suponía para los ciudadanos estadounidenses.

54. La Empresa Criminal de Maduro además financia sus esquemas ilegales, se burla de las leyes de sanciones de los Estados Unidos y apoya adicionalmente al gobierno terrorista de Nicolás Maduro a través de las ventas de “oro de sangre” en los Estados Unidos, particularmente en Miami, Florida. Además, la Empresa Criminal de Maduro utiliza el contrabando y la venta de oro ilegal como una forma de asociarse con narcotraficantes colombianos que lavan las ganancias de la cocaína mediante el comercio de oro venezolano.

55. Nicolás Maduro dirige la Empresa Criminal de Maduro como presidente ilegítimo de Venezuela. Maduro se aferra al poder ejerciendo descaradamente el autoritarismo con el fin de aprovechar su posición en apoyo de los Demandados que participan directamente en la conducta narcoterrorista. Varios funcionarios de la Empresa Criminal de Maduro ejecutan actividades ilegales en apoyo de la conspiración narcoterrorista a instancias de Maduro, incluida la captura y detención ilícitas de ciudadanos estadounidenses a los que utiliza como peones políticos.

56. Las FARC/FARC-EP, el Cartel de los Soles y la Segunda Marquetalia participan en actos violentos de terrorismo para traficar con cocaína destinada a las costas estadounidenses, incluida Florida. Cada entidad coopera con otros Demandados, recibiendo instrucciones de Maduro, Padrino López, Cabello Rondón y Reverol Torres, a cambio de inmunidad judicial por parte del gobierno venezolano.

57. Padrino López, como Ministro de Defensa de facto, permitió que los narcotraficantes trazaran rutas de narcóticos a través de Venezuela con destino a los Estados Unidos. “Padrino López presuntamente aceptó sobornos de organizaciones de narcotraficantes”, a cambio, garantizando que los militares no interceptarían aeronaves que traficaban drogas a través del espacio aéreo venezolano.³⁹

58. Néstor Luis Reverol Torres, como ex director general de facto de la ONA (equivalente en Venezuela de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos), ex comandante de facto de la Guardia Nacional de Venezuela, ex ministro de facto del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, ex ministro de facto de Energía Eléctrica y actual presidente de facto de “Corpozulia”, una organización del gobierno venezolano dedicada al desarrollo cultural en Zulia, Venezuela, apoya a la Empresa Criminal de Maduro. El 26 de julio de 2017, la OFAC impuso sanciones a Reverol Torres por “socavar la democracia” en Venezuela. En 2016, el Departamento de Justicia de

³⁹ Departamento de Justicia, *El fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Brian A. Benczkowski, pronuncia un discurso en la rueda de prensa en la que se anuncian cargos penales contra funcionarios venezolanos* (26 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

Estados Unidos presentó una acusación contra Reverol Torres por su participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína.⁴⁰ A pesar de ser el jefe de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Reverol Torres “recibió pagos de narcotraficantes a cambio de ayudar en la distribución de cocaína para su importación final a los Estados Unidos [e] interfirió con las investigaciones de narcóticos en curso para permitir que los vehículos que transportaban cocaína salieran de Venezuela”.⁴¹ Reverol Torres es un miembro principal del Demandado Cartel de los Soles y se encuentra prófugo de la justicia.

59. Tarek Saab, como fiscal general de facto o “fiscal jefe” del régimen ilegítimo de Maduro apoyó la empresa criminal a través de diversos medios ilícitos. Tarek Saab ganó esta posición en 2017 a través del derrocamiento ilegítimo del parlamento elegido en 2015. La reputación de Tarek Saab en Venezuela y en todo el mundo es temible, y su papel en la Empresa Criminal de Maduro ha crecido hasta convertirse en el principal defensor de Maduro de cara al público y en el jefe de publicidad y propaganda. El 26 de julio de 2017, la OFAC lo sancionó por socavar la democracia en Venezuela.⁴² Como portavoz de la Empresa Criminal de Maduro, Tarek Saab hizo múltiples declaraciones difamatorias sobre Matthew Heath y Osman Khan. Tarek Saab tiene un valor incalculable para la Empresa Criminal de Maduro, ya que ejerce su poder para iniciar investigaciones penales y presentar cargos falsos contra individuos que se oponen a Maduro o contra aquellos que puedan tener un precio político que beneficie a la Empresa Criminal de Maduro.

60. El Demandado Iván Rafael Hernández Dala es el comandante de la DGCIM de Venezuela. En 2019, Estados Unidos sancionó públicamente a Hernández Dala por “graves violaciones de los

⁴⁰ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a 13 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela*, supra nota 12.

⁴¹ Comunicado de prensa, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, *Ex altos dirigentes de la agencia antinarcóticos de Venezuela acusados de tráfico de drogas a los Estados Unidos*, (2 de agosto de 2016) disponible en <https://www.ice.gov/news/releases/former-top-leaders-venezuelas-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-us>.

⁴² Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a 13 altos cargos actuales y anteriores del gobierno de Venezuela*, supra nota 12.

derechos humanos”. Hernández Dala “ha sido implicado por [] violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”. Estos actos fueron ampliamente documentados en el informe del 5 de julio de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, [que] señaló al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana”. Como líder de la DGCIM, Hernández Dala tiene responsabilidad directa por el cautiverio y tortura de Matthew Heath y Osman Khan, así como por la angustia y extorsión experimentada por los Familiares Demandantes. La Empresa Criminal de Maduro utiliza a la DGCIM para silenciar a los detractores, infundir miedo en los corazones del pueblo venezolano y proporcionar rehenes valiosos para extorsionar dinero y concesiones políticas de otras naciones, incluidos los Estados Unidos.

61. Diosdado Cabello Rondón es uno de los líderes del Cartel de los Soles y un miembro de alto rango del régimen de Maduro, habiendo servido como ex miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y actualmente como ministro de facto del Interior, Justicia y Paz. También es miembro activo de las fuerzas armadas venezolanas, con el grado de capitán. Cabello Rondón fue sancionado por la OFAC en 2018, cuando el Departamento del Tesoro lo describió como “involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas” en detrimento del pueblo venezolano.⁴³

62. Alex Nain Saab Morán ha servido como una parte vital de la Empresa Criminal de Maduro como principal financista de Maduro. Fue acusado en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un esquema que involucró \$350 millones en transferencias electrónicas. Alex Saab ha sido descrito como “instrumental en la negociación de acuerdos con otros

⁴³ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro apunta a un influyente ex funcionario venezolano y a su red de corrupción* (18 de mayo de 2018) disponible en <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

países frente a las asfixiantes sanciones” en nombre de Maduro.⁴⁴ El acusado Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 tras haber sido acusado en Miami de lavado de dinero y ejecución de un esquema de sobornos en beneficio de la Empresa Criminal de Maduro. En diciembre de 2023, Maduro liberó a diez estadounidenses detenidos en Venezuela y prometió liberar a veinte presos venezolanos vinculados a la oposición a cambio del indulto y la liberación de Alex Saab.⁴⁵

63. José Miguel Domínguez Ramírez es el ex comisionado en jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (“FAES”) en Táchira y fue sancionado en 2019 como “funcionario[] de seguridad de la ilegítima Empresa Criminal de Maduro, asociado con la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria internacional a Venezuela o la violencia contra quienes intentaron entregar esta ayuda”.⁴⁶ Domínguez Ramírez es actualmente director de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (“DAET”) desde julio de 2022 y Subdirector de la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”) desde julio de 2023. La FAES es una de las dos fuerzas de seguridad venezolanas que, según los informes, son responsables de casi dos tercios de todas las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.⁴⁷

64. Cilia Flores es la esposa de Maduro y la ilegítima “primera dama” de Venezuela. Ella es “ampliamente considerada como el poder detrás del trono del presidente Nicolás Maduro”.⁴⁸ Cilia Flores fue incluida en la lista de sanciones de la OFAC en 2018. Los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campo y

⁴⁴El régimen de Maduro protegerá a Alex Saab de la extradición, Robert Lansing Institute, (23 de junio de 2021), <https://lansinginstitute.org/2021/06/23/maduro-regime-to-shield-alex-saab-from-extradition/>.

⁴⁵ Véase Marianna Parraga, Mayela Armas y Trevor Hunnicutt, *Los estadounidenses liberados por Venezuela en el canje de prisioneros de EE.UU. aterrizan en una base de Texas*, Reuters (21 de diciembre de 2023), <https://www.reuters.com/world/us/us-has-freed-close-ally-venezuela-president-swap-jailed-americans-ap-2023-12-20/>.

⁴⁶ Véase Comunicado de prensa, Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Estados Unidos sanciona a los funcionarios de seguridad del régimen ilegítimo de Maduro asociados con la violencia y la obstrucción de la asistencia humanitaria internacional* (1 de marzo de 2019), <https://2017-2021.state.gov/the-united-states-sanctions-illegitimate-maduro-regime-security-officials-associated-with-violence-and-obstruction-of-international-humanitarian-assistance/>.

⁴⁷ Robert Lansing Institute *Gobierno y grupos paramilitares detrás de la violación de los derechos humanos en Venezuela* (21 de septiembre de 2020), <https://lansinginstitute.org/2020/09/21/government-and-paramilitary-groups-behind-human-rights-violation-in-venezuela/>.

⁴⁸ Angus Berwick y Matt Spetalnick, *Estados Unidos apunta al poder detrás de Maduro en Venezuela: su primera dama*, Reuters (27 de mayo de 2020), <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-politics-flores/>.

Franqui Flores, fueron declarados culpables y condenados a 216 meses de prisión y una multa de 50.000 dólares cada uno por conspirar para importar más de 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Las pruebas de esa investigación demuestran que los sobrinos de Cilia Flores actuaban en su nombre y en su beneficio, con la intención de utilizar parte de las ganancias de su plan de tráfico de drogas para financiar la campaña de Cilia Flores para un puesto en la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, cuando se incautaron comunicaciones electrónicas de los teléfonos de los demandados, se descubrió que Efraín Campo y Franqui Flores habían conspirado para solicitar sobornos de deudores de la empresa de petróleo y gas natural de la Empresa Criminal de Maduro, PDVSA, a cambio de promesas de que Carlos Erik Malpica-Flores, aseguraría que PDVSA aprobaría y haría pagos de ciertas deudas.⁴⁹ A estos sobrinos se les concedió el indulto y fueron liberados en el canje de prisioneros que incluyó la liberación de Matthew Heath y Osman Khan. La Demandada Flores es residente en Venezuela.

65. Los Demandados Reynaldo Hernández, Salas Rivas y Granko Arteaga son (o eran) agentes de la DGCIM al servicio de la Empresa Criminal de Maduro, consiguiendo garantías (es decir, ciudadanos estadounidenses) para el uso de Maduro en canjes de prisioneros y para la liberación de los participantes en la conspiración narcoterrorista procesados en los EE.UU. por sus crímenes. Reynaldo Hernández, Salas Rivas y Granko Arteaga ejecutan la política de Maduro y Domínguez Ramírez de torturar a ciudadanos estadounidenses detenidos ilícitamente para aumentar la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que conceda el indulto a narcoterroristas condenados y así los ciudadanos estadounidenses víctimas de estas maniobras puedan regresar a su país.

⁴⁹ Comunicado de prensa, Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos, *Sobrinos de la Primera Dama de Venezuela condenados cada uno a 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos* (15 de diciembre de 2017), <https://www.dea.gov/press-releases/2017/12/15/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring>.

66. A partir de al menos 2013, PDVSA se convirtió en “un lavador de dinero industrial masivo al servicio del narcotráfico”,⁵⁰ que funciona para ocultar los orígenes ilícitos de las ganancias de la Empresa Criminal de Maduro. También es un vehículo para la corrupción en la medida en que Maduro y otros funcionarios venezolanos malversan sus fondos. El 28 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro designó a PDVSA para “evitar que continúen los desvíos de los activos de Venezuela por parte de Maduro” y ayudar a “preservar estos activos para el pueblo de Venezuela”.⁵¹

67. La Empresa Criminal de Maduro ha desarrollado un “esquema altamente sofisticado para la evasión de sanciones mediante el uso de oro extraído ilícitamente”.⁵² Ante las importantes sanciones y el aumento de la represión del tráfico ilegal de drogas, ha crecido la importancia del oro para la continuidad del poder de Maduro.

68. La importancia de la empresa criminal del oro ilegal no puede exagerarse porque, como informa el Miami Herald, “[a] medida que Venezuela se derrumba en una depresión económica como pocas vistas en el último siglo, al aislado gobierno de Nicolás Maduro aún le queda una vaca lechera: el oro”.⁵³

B. El surgimiento de la Empresa Criminal de Maduro

69. Fundadas en 1999 o alrededor de esa fecha, las FARC eran un prominente grupo guerrillero en el hemisferio occidental, que buscaba derrocar al gobierno nacional colombiano y crear un estado comunista-agrario. Las FARC se encontraban entre los mayores productores de cocaína del mundo

⁵⁰ Ricardo Guanipa D'erizans, *PDVSA, una gran operación de lavado de dinero*, Diálogo Américas (3 de agosto de 2019), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvs-a-major-money-laundering-operation/>.

⁵¹ Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A.* (28 de enero de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>.

⁵² Ryan C. Berg y Karla Rios, *supra* nota 37.

⁵³ Véase Antonio Maria Delgado y otros, *Cómo Miami, uno de los principales destinos del oro venezolano, está ayudando a apuntalar el régimen de Maduro*, Miami Herald (5 de agosto de 2019), <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article230669164.html>.

y financiaban su campaña política y militar contra el gobierno colombiano mediante el secuestro extorsivo, la extorsión y el narcotráfico. Del mismo modo, las FARC contribuyeron a supervisar y controlar las operaciones ilícitas de extracción de oro bajo el régimen de Maduro. Además, las FARC perpetraron actos de violencia contra Estados Unidos, sus ciudadanos y sus propiedades.

70. El Cartel de los Soles es una organización narcotraficante venezolana que opera desde 1999 aproximadamente. El Cartel de los Soles ha librado una guerra terrorista contra el pueblo venezolano y ha usurpado y corrompido las instituciones legítimas del gobierno venezolano, incluidos el poder legislativo, los tribunales y el ejército, para favorecer la importación de cocaína a Estados Unidos. El nombre de “Cartel de los Soles” hace referencia a la insignia del sol que lucen en sus uniformes los militares venezolanos de alto rango que también son miembros y colaboradores del cartel.

71. En el año 2000, las FARC acordaron con los líderes del Cartel de los Soles trasladar algunas de sus operaciones a Venezuela bajo la protección del Cartel.

72. Nicolás Maduro era administrador y líder del Cartel de los Soles cuando ascendió al poder en Venezuela. Bajo el liderazgo de Maduro, así como de otros funcionarios venezolanos como Padrino López, Reverol Torres, Cabello Rondón y otros leales a Maduro, el Cartel de los Soles buscó enriquecerse y enriquecer a sus miembros inundando Estados Unidos de cocaína en colaboración con las FARC.

73. Específicamente, la Empresa Criminal de Maduro conspiró para enviar cocaína producida por las FARC a los Estados Unidos; asegurar la adquisición de armas a las FARC para apoyar sus operaciones terroristas; coordinar con gobiernos extranjeros, entre ellos Honduras, para facilitar el tráfico de drogas a gran escala para apoyar sus operaciones terroristas; crear y obtener entrenamiento para una unidad de las fuerzas armadas dedicada a proteger al Cartel de los Soles; participar en el lavado de dinero tanto dentro como fuera de los Estados Unidos; y participar en una campaña de secuestro, toma de rehenes, detención, tortura y asesinato de ciudadanos estadounidenses.

74. Las FARC y el Cartel de los Soles trasladaban la cocaína que procesaban en Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, incluidos Honduras y Guatemala. El Gobierno de los Estados Unidos calcula que a mediados de la década de 2000 salían de Venezuela más de 250 toneladas de cocaína al año con destino a los Estados Unidos y otros mercados rentables.⁵⁴

75. Para lograr un paso seguro entre Venezuela y Honduras, las FARC y el Cartel de los Soles pagaron sobornos a cambio de acceso a puertos comerciales y datos de radar necesarios para proteger la ruta aérea de la cocaína.

76. En 2005 o alrededor de ese año, bajo la dirección del entonces dictador presidente Hugo Chávez, Maduro (entonces miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela) y sus colaboradores criminales trabajaron para llenar el tribunal de partidarios de Chávez y sus seguidores, intimidar y coaccionar a los jueces para que tomaran decisiones en línea con los motivos del régimen de Chávez, y destituir a los jueces venezolanos que se negaron a proteger a las FARC y sus operaciones de narcoterrorismo que se llevaban a cabo dentro de Venezuela con la ayuda del Cartel de los Soles. Ese mismo año, el gobierno venezolano puso fin en gran medida a la participación de Venezuela en operaciones bilaterales antinarcóticos con la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos.

77. En 2006 o alrededor de esa fecha, Chávez nombró a Maduro ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Poco después, las FARC pagaron a Maduro 5 millones de dólares procedentes del narcotráfico para blanquear el dinero mal habido de las FARC a través de un acuerdo comercial con Malasia.

⁵⁴ Véase Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos, GAO-08-751, Control de drogas, *La cooperación antinarcóticos de Estados Unidos con Venezuela ha disminuido* (Julio de 2009), <https://www.gao.gov/assets/gao-09-806.pdf> (“En 2008, la ONDCP informó de que el flujo estimado de cocaína en tránsito por Venezuela hacia los Estados Unidos, África Occidental y Europa se multiplicó por más de cuatro, pasando de unas 60 toneladas métricas en 2004 a unas 260 toneladas métricas en 2007”).

78. En o alrededor de 2008, Chávez se desempeñaba tanto como líder de Venezuela y como uno de los líderes del Cartel de los Soles y utilizó fondos del productor de petróleo estatal de Venezuela, PDVSA, para apoyar las operaciones narcoterroristas de las FARC. Esta relación sentó las bases para que Maduro continuara, aumentara e intensificara el esquema entre los funcionarios del gobierno, las corporaciones controladas por Maduro y el cartel y los grupos terroristas. En o alrededor de 2008, Maduro, sus colaboradores criminales, incluidas las FARC, el Cartel de los Soles y algunos de los Demandados Individuales nombrados en este documento, se reunieron y llegaron a un acuerdo para que el Cartel de los Soles proporcionara a las FARC dinero en efectivo y armas a cambio de aumentar la producción de cocaína. En la reunión, Maduro prometió utilizar su autoridad como ministro de Relaciones Exteriores para garantizar que la frontera entre Venezuela y Colombia permaneciera abierta para facilitar el tráfico de cocaína.

79. En o alrededor de 2009, Maduro asistió a una reunión de las FARC sobre un cargamento de cocaína que las FARC pretendían transportar al Cartel de los Soles. Durante esa reunión, el grupo también discutió la inestabilidad política en Honduras (debido a un reciente golpe de estado), y la amenaza que suponía para su tráfico de narcóticos. Posteriormente, Maduro viajó a Honduras en calidad de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para asegurarse de que el cambio político no interrumpiera las operaciones de narcotráfico.

80. Tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, Maduro se convirtió en presidente en funciones. En torno al 14 de abril de 2013, Maduro ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales y utilizó sus fuerzas para reprimir violentamente a los manifestantes que cuestionaban la legitimidad de las elecciones.

81. Después de que Maduro accediera a la presidencia de Venezuela, el Cartel de los Soles transportó en avión 1,3 toneladas de cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía a París, donde fue

incautada por la policía francesa. Tras la incautación, el acusado Maduro canceló un viaje a Nueva York para asistir a una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, atribuyendo la cancelación de su comparecencia a amenazas de muerte que había recibido. Dado que el control de Maduro sobre el aeropuerto de Maiquetía era un hecho bien conocido, Maduro alentó al Cartel de los Soles a utilizar otras rutas de drogas bien establecidas para enviar su cocaína y ocultar aún más la participación de la Empresa Criminal de Maduro.

82. Poco después de que la policía francesa incautara el cargamento de cocaína procedente de Venezuela, Maduro ordenó la detención de varios oficiales militares para desviar el escrutinio público y policial de la participación de miembros de la Empresa Criminal de Maduro en el cargamento incautado.

83. En 2014 o en torno a esa fecha, Maduro se reunió con un representante de las FARC en una base militar de Venezuela y ofreció seguir suministrando armamento a las FARC a cambio de su ayuda para entrenar a un grupo de milicias armadas. En o alrededor de 2015, miembros del Cartel de los Soles desviaron equipo militar venezolano a las FARC de conformidad con el acuerdo. El acusado Cabello Rondón, como representante de la Empresa Criminal Maduro, participó en la entrega de ametralladoras, municiones y lanzacohetes a las FARC en una base militar en Venezuela. De acuerdo con el plan de la Empresa Criminal de Maduro, durante la entrega, el Demandado Cabello Rondón habló con los miembros de las FARC presentes sobre el hecho de que las armas eran un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaban a los miembros del Cartel de los Soles.

84. Las FARC colaboraron con otros individuos de la Empresa Criminal de Maduro, incluso Cilia Flores y a personas que trabajaban a sus órdenes. En agosto de 2015, Franqui Flores y Efraín Campo, sobrinos de Cilia Flores y Maduro, conspiraron con participantes de la Empresa Criminal de Maduro para despachar 800 kilogramos de cocaína a través de una aeronave privada desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, instalaciones bajo el control de Maduro.

85. A lo largo de octubre y noviembre de 2015, Franqui Flores y Efraín Campo participaron en reuniones en Venezuela sobre el envío de cocaína a través de Honduras hacia su destino: Estados Unidos. Durante conversaciones grabadas en secreto con agentes encubiertos de la DEA, Franqui Flores y Efraín Campo dijeron a los agentes que estaban en “guerra” con los Estados Unidos, describieron el Cartel de los Soles y su conexión con las FARC, y admitieron que estaban tratando de recaudar 20 millones de dólares en ganancias de la droga para financiar la campaña de Cilia Flores a la Asamblea Nacional de Venezuela.

86. Efraín Campo se reunió aproximadamente cinco veces con un colaborador no identificado de las FARC, “El Gocho”, para discutir el plan de transportar cocaína suministrada por las FARC desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (controlado por Maduro) hasta el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras. Después de una reunión, Campo Flores envió mensajes a un informante confidencial de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos que decían: “Lo que quiero es empezar a trabajar porque la campaña electoral está casi aquí y siempre contribuyo . . . [con] dinero si sabes lo que quiero decir, es por eso que quiero empezar a trabajar”.⁵⁵

87. El 4 de noviembre de 2015, Franqui Flores y Efraín Campo fueron acusados por el Distrito Sur de Nueva York de conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína a sabiendas y con la intención de importarla a los Estados Unidos en infracción de 21 U.S.C. §§ 952(a) y 960(a)(1).

88. El 10 de noviembre de 2015, Franqui Flores y Efraín Campo volaron a Haití en un jet privado para recoger el pago multimillonario por la cocaína. “Durante una reunión grabada, CAMPO FLORES describió la conexión de los demandados con un 'supuesto comandante de alto rango' de las

⁵⁵ Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, *Sobrinos de la Primera Dama de Venezuela condenados 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/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>.

FARC”.⁵⁶ Tras la reunión, Franqui Flores y Efraín Campo fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Haití y extraditados a Nueva York.

89. El juicio de Franqui Flores y Efraín Campo comenzó en el Distrito Sur de Nueva York poco menos de un año después. Según las pruebas presentadas en el juicio, Cilia Flores “pretendía utilizar parte del producto de su tráfico de drogas para financiar su campaña de diciembre de 2015 para un cargo en la Asamblea Nacional de Venezuela”.⁵⁷ Tras un juicio de dos semanas, el jurado condenó a Efraín Campo y Franqui Flores, y el 14 de diciembre de 2017, los sobrinos fueron condenados a dieciocho años de prisión cada uno.

90. Mientras tanto, en 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, depusieron las armas y acordaron cesar sus operaciones de narcotráfico. Algunos miembros de las FARC se negaron a cumplir el acuerdo y formaron facciones disidentes —FARC-EP y Segunda Marquetalia— para hacerse cargo de la producción de cocaína y las rutas de contrabando de las FARC. Al día de hoy, tanto las FARC-EP como la Segunda Marquetalia trabajan en coordinación con el Cartel de los Soles y emplean la violencia para facilitar sus actividades de narcotráfico, incluidos asesinatos, extorsiones, toma de rehenes y actos de terrorismo.

91. En o alrededor de 2017, Nicolás Maduro, en concierto con y a través de sus colaboradores criminales en la Empresa Criminal de Maduro, trabajó con y dirigió a otros miembros del Cartel de los Soles para enviar grandes volúmenes de cocaína a los Estados Unidos como parte de su conspiración narcoterrorista. El Cartel, bajo la dirección de Maduro, facilitó envíos aéreos de cocaína a pistas de aterrizaje clandestinas en Venezuela. Personal uniformado y armado de las FARC-EP ayudaba a recibir

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

la cocaína y cargaba la droga en vehículos con compartimentos secretos para transportarla hacia la costa venezolana para su posterior distribución.

92. Durante este tiempo, los disturbios civiles se intensificaron aún más en Venezuela. Bajo la presidencia de Maduro, Venezuela ha sufrido el colapso económico y la supresión de la democracia, que incluye la censura y el encarcelamiento bajo circunstancias sospechosas de miembros de cualquier grupo de oposición política que cuestione o critique el gobierno de Maduro.

93. En julio de 2017, Maduro convocó a elecciones (ampliamente consideradas ilegítimas) para la “Asamblea Constituyente”, que usurparía el poder legislativo de la Asamblea Nacional. En respuesta, Estados Unidos emitió una declaración en la que reconocía a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente y liderada por la oposición, como el único poder legítimo del gobierno de Venezuela. Al día de hoy, el gobierno estadounidense no reconoce a Nicolás Maduro ni a su administración como el gobierno legítimo de Venezuela.⁵⁸

94. Maduro pasó a celebrar elecciones y “asumió ilegalmente la presidencia de Venezuela, a pesar de la falta de elecciones libres y justas” el 10 de enero de 2019.⁵⁹ El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que las tácticas de retención del poder de Maduro siguen siendo constantes: Maduro “encarcela o prohíbe arbitrariamente a líderes políticos prominentes y utiliza la distribución de

⁵⁸ Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Relaciones de EE.UU. con Venezuela* (18 de julio de 2024), [⁵⁹ Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Relaciones de EE.UU. con Venezuela* \(18 de julio de 2024\), <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/>; véase también Julie Turkewitz, *EE.UU. reconoce al rival de Maduro como ganador de las elecciones venezolanas*, N.Y. Times \(1 de agosto de 2024\), <https://www.nytimes.com/2024/08/01/world/americas/venezuela-election-gonzalez-maduro.html>.](https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/#:~:text=U.S.%2DVENEZUELA%20RELATIONS&text=The%20United%20States%20recognized%20and,of%20the%20Government%20of%20Venezuela; véase PDVSA US. Litig. Trust c. Lukoil Pan Americas LLC, 65 F.4th 556, 562 (11mo Cir. 2023) (“Durante más de cinco años, el poder ejecutivo ha adoptado la posición de que el gobierno de Maduro es ilegítimo”).</p></div><div data-bbox=)

alimentos como herramienta de control social”.⁶⁰ El Departamento describió además que “el régimen autoritario ilegítimo liderado por Nicolás Maduro usurpó el control de los poderes ejecutivo, judicial, del poder ciudadano (que incluye al fiscal general y al defensor del pueblo) y electoral, y puso en pie un órgano legislativo paralelo e ilegítimo junto al elegido existente”.⁶¹

95. En noviembre de 2017, el Demandado Maduro nombró a Manuel Quevedo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Permaneció como presidente de PDVSA hasta 2020.

96. El 15 de febrero de 2019, la OFAC designó a funcionarios alineados con el Demandado Maduro, incluido el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. El 26 de marzo de 2020, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro por su participación en la Empresa Criminal de Maduro, incluida la conspiración de importación de cocaína, y la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. El fiscal general de EE.UU., William P. Barr, declaró: “[h]oy 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”.⁶²

97. Después de acusar al Demandado Maduro por su papel en la conspiración narcoterrorista, Geoffrey Berman, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, declaró:

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

⁶⁰ Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Apoyo del gobierno estadounidense a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano*, <https://2017-2021.state.gov/u-s-government-support-for-the-democratic-aspirations-of-the-venezuelan-people/> (última visita 30 de octubre de 2024).

⁶¹ Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2020: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/> (última visita 29 de octubre de 2024).

⁶² Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, *Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales*, 26 de marzo de 2020, <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>; véase también Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Nicolás Maduro Moros – Nuevo objetivo* (26 de marzo de 2020) <https://www.state.gov/Nicolás-maduro-moros-new-target/> (“Maduro ayudó a dirigir, y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios venezolanos, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”).

narcotráfico alegado solo fue posible porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar a los desenfrenados crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína con el fin de socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente la cocaína como arma. Aunque Maduro y otros miembros del cartel ostentaban altos cargos en la cúpula política y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era un acto de Estado ni un servicio al pueblo venezolano. Según se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con el dinero del narcotráfico.⁶³

98. La Empresa Criminal de Maduro es apuntalada y financiada por sus instrumentos: PDVSA y Minerven, e incorpora sus actividades criminales en ellos. La Empresa Criminal de Maduro ejerce un control amplio y exclusivo sobre las corporaciones, de tal manera que operan como un alter-ego e instrumento de la Empresa Criminal de Maduro.

99. La policía estadounidense identificó casi mil millones de dólares en transferencias de filiales de PDVSA a las cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el sur de Florida.⁶⁴ Desde allí, una cantidad sustancial de dinero fue transferida desde las cuentas de los contratistas en Miami como sobornos en beneficio de funcionarios del gobierno venezolano de facto.

100. Tanto PDVSA como Minerven están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de ello, la Empresa Criminal de Maduro utiliza ambas organizaciones para facilitar el tráfico criminal de narcóticos y el lavado de dinero, todo como parte del esfuerzo final de apoyar la Empresa Criminal de Maduro y mantener a Maduro en el poder.

⁶³ Departamento de Justicia, *Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales* (26 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelean-officials-charged-narcoterrorism#:~:text=Berman.,crimes%20described%20in%20our%20charges>.

⁶⁴ Véase Giulida Saudelli, *Cómo se blanquearon millones de dólares sucios fuera de Venezuela*, DW (13 de marzo de 2019), <https://www.dw.com/en/how-millions-of-dirty-dollars-were-laundered-out-of-venezuela/a-47867313>.

101. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó la Empresa Criminal de Maduro como se describió anteriormente, encontrando “una conspiración internacional para lavar los fondos de PDVSA a través de Miami y varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Más específicamente, la investigación reveló el uso de bienes raíces en Miami y sofisticados esquemas de falsa inversión para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”.⁶⁵

102. La declaración jurada que respalda la denuncia penal relativa al blanqueo por parte de la Empresa Criminal de Maduro de las ganancias de la estafa cambiaria de PDVSA detalla una conspiración de lavado de dinero multifacética y generalizada entre ocho miembros de la Empresa Criminal de Maduro con la ayuda de una “red de lavadores de dinero profesionales” formada por gestores de dinero, empresas de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los EE.UU. y en el extranjero.⁶⁶

103. El Demandado Moreno Pérez blanqueó y gastó una parte significativa de sus ganancias mal habidas en el sur de Florida. De 2012 a 2016, cuando su salario en Venezuela era de 12.000 dólares por año, los registros bancarios de Moreno Pérez muestran aproximadamente 3 millones de dólares en gastos, principalmente en el sur de Florida. Además, los registros bancarios muestran que pagó aproximadamente 1 millón de dólares por un avión privado y un piloto privado. Los registros bancarios también muestran que gastó más de 600.000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en la zona sur de Florida (incluso decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), aproximadamente 50.000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40.000 dólares en pagos a un director de un concurso de belleza venezolano.

⁶⁵ Véase Declaración jurada de George F. Fernandez, *Estados Unidos contra Guruceaga*, 18-MJ-3119-Torres (S.D. Fla.), disponible en <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>.

⁶⁶ *Id.*

104. Del mismo modo, la Empresa Criminal de Maduro utiliza la empresa minera, Minerven, como un agente o instrumento para beneficiar adicionalmente a la Empresa Criminal de Maduro. La importancia de Minerven y la dependencia de la Empresa Criminal de Maduro de la minería de oro no ha hecho más que crecer ante la represión de esquemas tradicionales de lavado de dinero y narcoterrorismo de Maduro. Como informó el Miami Herald, “el oro es el último recurso de Maduro”.⁶⁷

105. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Minerven el 19 de marzo de 2019, declarando:

La extracción y posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas peligrosas e improvisadas en el sur de Venezuela, todas ellas controladas por el ejército venezolano, que, a su vez, cobra corruptamente a las organizaciones criminales por el acceso.⁶⁸

Tras firmar el decreto que prohíbe a cualquier persona en Estados Unidos tratar con Minerven, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, declaró en un discurso en Miami “El régimen de Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas, llenar sus arcas y apoyar a grupos criminales”.⁶⁹

106. El esquema de contrabando centrado en el sur de Florida perpetrado por la Empresa Criminal de Maduro a través de Minerven funciona de la siguiente manera: “Grandes cantidades de oro venezolano son conducidas en secreto, transportadas en avión, en barcos o a pie a través de la frontera con Colombia, a veces con la ayuda del grupo guerrillero ELN. Los contrabandistas presentan

⁶⁷ Antonio Maria Delgado y otros, *supra* nota 53.

⁶⁸ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *El Departamento del Tesoro sanciona a la empresa estatal de extracción de oro de Venezuela y a su presidente por apoyar al régimen ilegítimo de Maduro* (19 de marzo de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631>.

⁶⁹ Roberta Rampton y Steve Holland, *Trump aumenta la presión sobre Venezuela con sanciones al oro* (1 de noviembre de 2018), <https://www.reuters.com/article/business/trump-increases-pressure-on-venezuela-with-sanctions-on-gold-idUSKCN1N65P5/>.

documentos falsos que declaran que el oro se extrajo legalmente en Colombia. El metal puede venderse entonces —con las manos aparentemente limpias— importadores de Miami y otros lugares”.⁷⁰

107. Tanto PVDSA como Minerven son, y han sido durante muchos años, parte integral de las ganancias, los esquemas y el objetivo final de la Empresa Criminal de Maduro de mantener a Maduro en el poder.

C. Antecedentes de detenciones de estadounidenses por parte de la conspiración narcoterrorista de Maduro

108. Como parte de la conspiración narcoterrorista de Maduro, la Empresa Criminal de Maduro ha recurrido al secuestro, detención, interrogatorio y tortura de ciudadanos estadounidenses para intimidar y coaccionar al gobierno de los Estados Unidos para que haga concesiones favorables.

109. Durante todo el tiempo que Matthew Heath y Osman Khan estuvieron detenidos en Venezuela, el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos ha destacado y condenado el maltrato de los presos en Venezuela. En 2020, el informe señaló que:

[L]as palizas y el trato humillante a los sospechosos durante las detenciones eran habituales e involucraban a diversos organismos policiales y a los militares controlados por el régimen ilegítimo de Maduro. También se denunciaron torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a presos durante el año. Según informes, las autoridades afines al régimen sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, fractura de huesos, colgarlos de sus miembros y obligación de pasar horas de rodillas. Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos períodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia que las autoridades ilegítimas del régimen negaran a los presos atención médica y los mantuvieran recluidos

⁷⁰Antonio Maria Delgado y otros, *supra* nota 53.

durante largos períodos en régimen de aislamiento. Esta última práctica era más frecuente entre los presos políticos.⁷¹

Estas condiciones se reiteran en los informes de 2021⁷² y 2022⁷³.

110. Estas condiciones son soportadas por muchos ciudadanos estadounidenses detenidos ilícitamente en Venezuela. Por ejemplo, en junio de 2016, los ciudadanos estadounidenses Joshua y Thamy Holt fueron secuestrados en Venezuela pocos días después de su boda. Durante su cautiverio, el Sr. y la Sra. Holt fueron sometidos a torturas y abusos físicos y psicológicos, simplemente porque el Sr. Holt era estadounidense. La pareja permaneció en cautiverio hasta el 26 de mayo de 2018, tras una reunión entre Maduro y el senador estadounidense Bob Corker.

111. Del mismo modo, el 21 de noviembre de 2017, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron tomados como rehenes tras una conferencia de trabajo para Citgo (filial de PVDSA) en Caracas, Venezuela. Los estadounidenses fueron falsamente acusados de ser funcionarios de la CIA y sometidos a tortura física y psicológica durante su cautiverio, simplemente porque eran estadounidenses. El grupo pasó a ser conocido internacionalmente como los “Seis de Citgo”.

112. En diciembre de 2019, las autoridades venezolanas concedieron a los Seis de Citgo arresto domiciliario.⁷⁴ Apenas dos meses después, las autoridades detuvieron y volvieron a encarcelar a los Seis de Citgo después de la visita de Juan Guaidó —la oposición política de Maduro— al presidente Donald

⁷¹ Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2020: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

⁷² Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2021: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

⁷³ Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2022: Venezuela*, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

⁷⁴ Véase Rachel Pannett, *Venezuela suspende conversaciones con la oposición tras extradición de aliado de Maduro a los Estados Unidos*, Wash. Post (17 de octubre de 2021), <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/17/venezuela-saab-extradition-citgo-opposition-talks/>.

Trump en la Casa Blanca.⁷⁵ A los Seis de Citgo se les concedió arresto domiciliario una vez más en abril de 2021 como gesto de buena voluntad hacia el gobierno de Biden, pero de nuevo en octubre de 2021, las autoridades venezolanas arrestaron a los Seis de Citgo pocas horas después de la extradición de Alex Saab a Miami en octubre de 2021.⁷⁶ Maduro declaró públicamente que, a la luz de la extradición de Alex Saab, cesaría las negociaciones con la oposición política (apoyada por los Estados Unidos).⁷⁷

113. Cinco de los Seis de Citgo fueron liberados junto a Matthew Heath y Osman Khan, sirviendo de peones a Maduro para obtener el regreso de Franqui Flores y Efraín Campo. En medio de conversaciones con funcionarios estadounidenses en marzo de 2022, el último de los seis de Citgo, Gustavo Cárdenas, fue liberado horas después de que Maduro, en un discurso televisado, “indicó que accedería a las demandas de Estados Unidos de reanudar las negociaciones con sus oponentes [políticos] como primer paso para cualquier alivio de las sanciones estadounidenses que han estado castigando a la nación de la OPEP durante años”.⁷⁸

114. También en marzo de 2022, mientras ayudaba a un amigo a tramitar un pasaporte en la frontera entre Colombia y Venezuela, el ciudadano estadounidense Eyvin Hernández fue acusado de cargos de espionaje, terrorismo y conspiración. Hernández fue retenido como rehén junto con otros estadounidenses en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Caracas bajo el control de la DGCIM.

⁷⁵ Véase Id.

⁷⁶ Véase Id.

⁷⁷ Véase Id.

⁷⁸ Joshua Goodman, Regina Garcia Cano y Eric Tucker, *Estadounidense liberado de Venezuela dice que su “pesadilla” ha terminado*, Associated Press (9 de marzo de 2022), <https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-venezuela-caracas-daae694f5984d418627cbb3cb1885c43>.

115. Otro ciudadano estadounidense, Jerrell Kenemore, fue detenido ilícitamente en Venezuela ese mismo mes.⁷⁹

116. En septiembre de 2022, el ciudadano estadounidense Joey Cristella viajó a Venezuela para visitar a su prometida y bautizarse cuando fue detenido y acusado de una infracción de inmigración por viajar sin visa. Estos cargos se elevaron rápidamente a conspiración para cometer terrorismo.

117. Finalmente, en octubre de 2023, otro ciudadano estadounidense, Savoi Wright, fue detenido ilícitamente en Venezuela.

118. El 20 de diciembre de 2023, seis estadounidenses, Joseph Cristella (aproximadamente 15 meses de cautiverio), Eyvin Hernández (630 días de cautiverio), Jerrel Kenemore (aproximadamente 21 meses de cautiverio), Savoi Wright (57 días de cautiverio), y dos estadounidenses anónimos, que fueron detenidos ilícitamente en Venezuela fueron liberados. En consonancia con el acuerdo y el plan de la Empresa Criminal de Maduro para intimidar y coaccionar al Gobierno de los Estados Unidos para que haga concesiones favorables, estas personas fueron finalmente liberadas a cambio de la liberación del Demandado Alex Saab, que estaba preso en Miami, Florida, por conspiración y lavado de dinero.

D. Los crímenes de la conspiración narcoterrorista de Maduro contra Matthew Heath y su familia

119. El Demandante Matthew Heath sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1999 a 2003. Fue condecorado por acciones realizadas en la batalla de Nasiriyah a principios de la guerra de Irak. Después de servir honorablemente a su país y a sus conciudadanos, el Sr. Heath trabajó como consultor de seguridad para el Gobierno de EE.UU., incluso en el Programa Central de Erradicación de la Amapola en Afganistán y fue blanco en su casa de un terrorista suicida en Kabul como resultado de sus esfuerzos antinarcóticos.

⁷⁹ Véase Marianna Parraga y otros, *Los estadounidenses liberados por Venezuela en el canje de prisioneros de EE.UU. aterrizan en una base de Texas*, Reuters (21 de diciembre de 2023), <https://www.reuters.com/world/us/us-has-freed-close-ally-venezuela-president-swap-jailed-americans-ap-2023-12-20/>.

120. Tras finalizar su trabajo de consultoría para el Gobierno estadounidense y en busca de una vida más tranquila, el Sr. Heath adquirió un pequeño yate de arrastre de 53 pies, el *Purple Dream*, con planes de iniciar un negocio de alquiler y turismo en el Caribe.

121. En marzo de 2020, el Sr. Heath inició su viaje con un tripulante que contrató en Florida. El Sr. Heath y este tripulante pararon primero en un astillero de Honduras donde pudieron limpiar el barco y hacer algunas reparaciones necesarias, y luego se dirigieron a Costa Rica para descansar y prepararse para su siguiente parada en Cartagena, Colombia. Cuando llegaron a Colombia, el Sr. Heath decidió pasar un tiempo con un viejo amigo mientras el miembro de la tripulación llevaba el *Purple Dream* a buen puerto en Aruba.

122. El Sr. Heath, que seguía perfeccionando su español, se hizo amigo de un traductor en Cartagena que lo ayudó con varios recados y salidas. El traductor se convirtió en un compañero y un recurso de confianza para el Sr. Heath. Al final del verano, el Sr. Heath quería volver a reunirse con el miembro de la tripulación y el *Purple Dream* en Aruba, pero la cuarentena a causa de la pandemia de COVID-19 hizo que viajar fuera extremadamente difícil.

123. En o alrededor de principios de septiembre de 2020, el traductor le dijo al Sr. Heath que tenía amigos en Punto Fijo, Venezuela, donde los barcos viajaban a Aruba todos los días. El traductor se ofreció a ayudar al Sr. Heath a regresar a su barco, y el Sr. Heath aceptó.

124. Alrededor del 9 de septiembre de 2020, el Sr. Heath y el traductor condujeron hasta una remota reserva nativa en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un pastor que vivía en la reserva condujo al Sr. Heath y al traductor a través de la frontera por caminos de tierra sin señalizar hasta una casa donde se les permitió pasar un par de noches, hasta que un agente de la DGCIM recogió al Sr. Heath y al traductor por la mañana temprano y los llevó a Maracaibo. Allí les indicaron que subieran a un taxi,

que el Sr. Heath —aliviado tras un viaje largo e imprevisible— creía que lo llevaría a Punto Fijo. Por el camino, el taxi recogió a un miembro de la Guardia Nacional venezolana.

125. Poco después, la Guardia Nacional venezolana detuvo el taxi en un punto de control, obligó al Sr. Heath a salir del vehículo y registró y confiscó sus pertenencias personales, incluido su teléfono móvil, pasaporte estadounidense, tarjeta de identificación del estado de Tennessee y algo de dinero en efectivo. Tarek Saab retuiteó fotos de estos objetos (publicadas originalmente por la cuenta oficial de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores venezolano) el 14 de septiembre de 2020.⁸⁰

126. Miembros de la Guardia Nacional venezolana, operando bajo la dirección y control de la Empresa Criminal de Maduro, retuvieron al Sr. Heath en el puesto de control hasta la tarde, cuando lo entregaron a agentes de la DGCIM. Los agentes llevaron al Sr. Heath a una instalación en Falcón, donde lo hicieron desnudarse y lo encerraron en una habitación oscura. Los agentes de la DGCIM interrogaron al Sr. Heath en esta instalación sobre la ubicación de una base de la CIA hasta aproximadamente las seis de la mañana, cuando lo llevaron en avión a otra instalación de la DGCIM en Caracas.

127. En Caracas, los agentes sacaron al exterior a un Matthew Heath aún desnudo, lo rociaron con una manguera con agua fría y lo ataron a una malla metálica conectada a la batería de un automóvil. Durante el resto del día y hasta bien entrada la mañana, los agentes de contrainteligencia electrocutaron intermitentemente al Sr. Heath con el dispositivo mientras lo interrogaban (de nuevo) sobre la ubicación de una base de la CIA, el contenido de varias fotos y el código de acceso a su teléfono. En un momento dado, los agentes ordenaron a otro preso que violara al Sr. Heath. Cuando el otro preso se negó, un agente

⁸⁰ Véase Tarek William Saab (@TarekWilliamSaab), Twitter (14 de septiembre de 2020), [https://web.archive.org/web/20200917055249/https://twitter.com/TarekWilliamSaab]; Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE), Twitter (Sept. 14, 2020, 1:01PM) https://x.com/CancilleriaVE/status/1305552335918202880; véase también Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE), Twitter (14 de septiembre de 2020, 12:52PM) https://x.com/CancilleriaVE/status/1305549993013637129 (primer tuit del hilo en el que se explica que Tarek Saab “compartió que el ciudadano estadounidense, Matthew Jhon [sic] Heath fue detenido junto con ciudadanos venezolanos . . .”). (traducido del español al inglés).

de la DGCIM amenazó con violar al Sr. Heath con una porra si no revelaba la contraseña de su teléfono móvil.

128. Aterrorizado por la posibilidad de ser violado, humillado y maltratado aún más, el Sr. Heath cedió. Los agentes de la DGCIM utilizaron la contraseña para descargar el contenido del teléfono móvil y del teléfono por satélite del Sr. Heath, pero no encontraron pruebas de ninguna conducta incriminatoria. Al no poder obtener una confesión ni ninguna prueba contra el Sr. Heath, este fue devuelto a Falcón, donde los agentes fingieron una nueva detención y presentaron a Matthew Heath nuevas “pruebas”. Los objetos plantados incluían varias ametralladoras, un cohete antitanque estadounidense (AT-4), una gran cantidad de munición, explosivos, dinero en efectivo y equipos especiales de comunicaciones que eran demasiado grandes para caber dentro del taxi compacto en el que viajaba el Sr. Heath.

129. El Sr. Heath se enteró de que estaba detenido ilícitamente por cargos ficticios de traición, terrorismo y tráfico de armas. A los pocos días de su captura y como parte del complot de la Empresa Criminal de Maduro para utilizar a Matthew Heath como moneda de cambio para obtener concesiones del gobierno de los Estados Unidos, Maduro anunció a la prensa el 11 de septiembre de 2020 que las autoridades venezolanas habían capturado a un infante de marina y “espía estadounidense” que vigilaba las refinerías de petróleo de Amuay y Cardón.⁸¹

130. Apenas tres días después, el Demandado Tarek Saab anunció en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional que el hombre capturado era Matthew Heath.⁸² Tarek Saab reiteró además las falsas acusaciones de que el Sr. Heath era un espía que conspiraba para atacar refinerías de petróleo y el

⁸¹ *Capturan a “espía” estadounidense cerca de complejo refinador de petróleo venezolano, afirma Maduro*, Reuters (11 de septiembre de 2020), <https://www.theguardian.com/world/2020/sep/12/us-spy-captured-near-venezuelan-oil-refining-complex-claims-maduro>.

⁸² Véase Una grabación de la retransmisión está disponible en: Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Fiscal general da detalles de espía estadounidense capturado, que sabotearía refinerías venezolanas*, YouTube (14 de septiembre de 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=XU5ojVZMD1o>.

servicio eléctrico para sembrar el “sabotaje y la desestabilización” en Venezuela.⁸³ Tarek Saab también resumió la rueda de prensa en su cuenta oficial de Twitter.⁸⁴

131. Tras el anuncio público de las acusaciones fraudulentas por parte de Tarek Saab, el Sr. Heath se vio obligado a participar en un “juicio” espectáculo basado en invenciones.

132. Todo el tiempo, Matthew Heath fue ilícitamente detenido en condiciones inhumanas e insalubres, tres pisos bajo tierra. Durante su cautiverio ilícito, Reynaldo Hernández, Salas Rivas y otros agentes de la DGCIM que trabajaban bajo la dirección de la Empresa Criminal de Maduro torturaron al Sr. Heath durante varios días seguidos, usando métodos como electrocución, fuertes palizas, privación de alimentos y agua y aislamiento. Al menos en una ocasión, los agentes de la DGCIM colocaron una bolsa de plástico sobre la cabeza del Sr. Heath hasta casi asfixiarlo. En múltiples ocasiones, los agentes de la DGCIM forzaron al Sr. Heath a introducirse en un dispositivo de tortura conocido como “El Tigrito” diseñado para restringir el movimiento de la víctima y simular la experiencia de asfixia. El Tigrito se utilizaba para privar al Sr. Heath de luz, no le dejaba espacio para sentarse y se lo mantenía con las manos esposadas a la espalda mientras permanecía en el dispositivo. El Sr. Heath fue colocado en El Tigrito al menos seis veces durante sus dos años de encarcelamiento, de la cuales una vez permaneció allí varios días. Mientras estaba en El Tigrito, el Sr. Heath no recibía alimentos, no podía utilizar el baño y apenas recibía agua.

133. Al menos en dos ocasiones, los agentes de la DGCIM desnudaron a Matthew Heath para humillarlo y torturarlo: en un caso, para encerrarlo en una habitación mantenida a temperaturas bajo cero

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Véase Osmay Hernández, *Fiscalía de Venezuela acusa de terrorismo y tráfico de armas a ciudadano de EE.UU.*, CNN Venezuela (14 de septiembre de 2020), <https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/14/fiscalia-de-venezuela-acusa-de-terrorismo-y-traffic-de-armas-a-ciudadano-de-ee-uu> (“En una conferencia de prensa luego resumida en su cuenta oficial en Twitter, Saab dijo que Heath tendría entre sus objetivos atacar el Sistema eléctrico y refinerías petroleras en momentos en que el país vive una aguda crisis de combustible”).

y/o extremadamente frías; en otro, para verter agua helada sobre él y amenazar con violarlo a punta de pistola.

134. El Sr. Heath sufrió años de aislamiento, privaciones y abusos físicos y mentales, y actos de terror destinados a hacerle obedecer las exigencias de su captor. El cautiverio de Matthew Heath también se utilizó en ventaja para los esfuerzos de la Empresa Criminal de Maduro de coaccionar a Estados Unidos para que accediera a sus demandas de intercambio de prisioneros.

135. Durante más de dos años, Heath se defendió. Se resistió a sus captores, rompiendo las cámaras y micrófonos instalados para vigilar a los presos, respondiendo a sus guardias con insolencia y negándose a asistir a los falsos juicios. Para levantar la moral, el Sr. Heath se empeñó en decir a los demás presos cada semana, a través de la pequeña ventana de su celda, que esa semana se irían a casa. La resistencia del Sr. Heath fue motivo para más torturas y palizas.

136. En junio de 2022, en un esfuerzo por asustar al Demandado Maduro y a sus colaboradores criminales, el Sr. Heath fingió un intento de suicidio sacando de un puntapié una tubería del inodoro de su celda, rompiendo un trozo de porcelana de la taza del inodoro y usándolo para hacerse un corte en el brazo que sangró abundantemente. Sus captores lo llevaron de urgencia al hospital, lo que motivó que el enviado especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Roger Carstens, y el embajador James B. Story, volaran a Caracas y negociaran la liberación urgente de los Sres. Heath y Kahn dado su estado de salud física. Según la información disponible, los agentes del gobierno venezolano que trabajaban bajo la dirección de Maduro estaban preparados para liberar a los señores Heath y Khan ese día, pero las negociaciones fracasaron cuando un miembro del equipo de campaña de Juan Guaidó publicó una foto de Guaidó posando con el embajador Story, en una provocación al régimen de Maduro.

137. Así, el Sr. Heath permaneció detenido durante varios meses más hasta que la Empresa Criminal de Maduro pudo utilizarlo como moneda de cambio en el canje de prisioneros del 1 de octubre de 2022.

138. Durante el encarcelamiento de Matthew Heath, su familia vivió con el temor constante de que fuera asesinado.

139. Sus padres, Robert (“Bobby”) Heath y Connie Haynes, estaban destrozados. Ambos se mantuvieron unidos y se consolaron mutuamente mediante la acción. A pesar de sentir que estaban dentro de una pesadilla constante, los dos trabajaron incansablemente por el regreso de su hijo.

140. Desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 16 de junio de 2021, los padres de Matthew ni siquiera llegaron a oír su voz. Cada día se despertaban y les consumía poco más que la preocupación por su seguridad y un plan para traerlo de vuelta a casa. La familia en general siempre fue unida, y aunque esa unión se hizo aún más profunda por la pesadilla compartida del secuestro, confinamiento y tortura de Matthew, las actividades familiares normales quedaron en suspenso. No tuvieron ánimo de celebrar las fiestas en su ausencia, y dedicaron tiempo a recaudar fondos, a abogar ante políticos y grupos de defensa y, finalmente, incluso a intentar negociar con los captores de Matthew. Supuestos representantes de la Empresa Criminal de Maduro hacían llamadas y enviaban mensajes de texto constantemente. La familia gastó cerca de un cuarto de millón de dólares intentando traer a Matthew a casa, en pagos al abogado y a los traductores venezolanos de Matthew y pagando extorsiones de la Empresa Criminal de Maduro, que ofrecía resultados que nunca llegaron. Bobby terminó teniendo que vender la mitad de su amada granja solo para mantenerse a flote.

141. Connie perdió períodos significativos de tiempo de trabajo mientras abogaba por el regreso de su hijo. Viajó a Washington D.C. desde su casa de Knoxville varias veces para abogar por su hijo. La familia de Matthew se negó a que los poderosos lo olvidaran. Connie llevó a cabo toda esta

incansable labor de defensa mientras no podía comer ni dormir, lo que le provocaba estrés físico y mental debido a la preocupación que sentía por su hijo.

142. Tal vez debido a su defensa vocal, Connie recuerda un momento particularmente aterrador cuando el Demandado Diosdado Cabello estaba hablando de su hijo con una foto de ella (Connie) en el fondo, con una mira de fusil superpuesta sobre su cara.

143. Además del terror que los padres de Matthew sentían por su hijo, también lamentaban el dolor que veían en los ojos de su joven nieto. Con apenas once años cuando se llevaron a su padre, la familia hizo todo lo posible por proteger al hijo de Matthew, I.M.H., pero por mucho que le ahorraran los detalles no podían arreglar los efectos de perder a su padre de una forma tan pública y aterradora.

144. Los hermanos de Matthew se vieron afectados de forma similar. A finales de septiembre de 2020, la hermana del Sr. Heath, McKenzie Daniels, se dirigió a casa de su madre para una visita regular. Al llegar, McKenzie pudo percibir que algo iba mal. Entre lágrimas, Connie le comunicó la desgarradora noticia de que el querido hermano mayor de McKenzie había sido capturado y detenido en Venezuela.

145. McKenzie se sintió desolada al instante. Apenas unas semanas antes, McKenzie se había enterado de que estaba embarazada de su primer hijo, el niño que también convertiría a Matthew en tío. Aunque hizo todo lo posible por controlar el estrés y preservar su bienestar para tener un embarazo sano, McKenzie se preocupaba constantemente por lo que podría ocurrirle a su hermano. McKenzie engordó cincuenta y cinco libras y su tensión arterial se disparó. Vomitaba con frecuencia y se sentía mal del estómago “veinticuatro horas al día, siete días a la semana”. En cambio, el segundo embarazo de McKenzie (tras el regreso de su hermano a casa) ha estado prácticamente libre de estos síntomas.

146. El estado de ánimo y el estilo de vida de McKenzie cambiaron drásticamente durante la detención del Sr. Heath. McKenzie, una persona típicamente extrovertida que evitaba quedarse en casa,

dejó su trabajo y se quedaba en casa día y noche. Solo salía de casa para acudir a citas médicas, eventos y visitas familiares y para ayudar a Connie a recaudar fondos para Matthew.

147. A medida que pasaba el tiempo, McKenzie sentía cada vez más impotencia por su hermano. A punto de traer una nueva vida al mundo, McKenzie se enfrentaba a la crueldad, la injusticia y el dolor del mundo cada día que su hermano no volvía a casa. A veces, los sentimientos de impotencia de McKenzie eran tan abrumadores que tuvo pensamientos suicidas. McKenzie resistió en esos momentos tan difíciles por su hijo, por Matthew y por su familia.

148. McKenzie dio a luz a su hijo cuando Matthew aún estaba detenido. Aunque tener un hijo llenó de alegría a McKenzie y a su familia, McKenzie no pudo evitar sentir rabia contra la Empresa Criminal de Maduro. Robaron a McKenzie y a Matthew la alegría de compartir el momento en que se convirtió en madre. Una nube se cernía sobre lo que debería haber sido uno de los momentos más puramente dichosos de la vida de McKenzie: la certeza de que su hermano tal vez nunca conociera a su hijo. Incluso después de su feliz reconciliación, Matthew se perdió el nacimiento del hijo de McKenzie, el niño que lo convirtió en tío. Cuando McKenzie presentó por primera vez a Matthew a su hijo, que entonces tenía seis meses, sintió una profunda tristeza porque la Empresa Criminal de Maduro había convertido a su hermano en un extraño para su primer sobrino. Aunque Matthew y el hijo de McKenzie han desarrollado una relación a lo largo del tiempo, McKenzie sigue lamentando los preciosos momentos de la primera infancia de su hijo que no pudo compartir con Matthew.

149. El hermano de Matthew, Devin Waller, recuerda sentimientos similares de desesperación durante el cautiverio de Matthew. Los dos hermanos siempre estuvieron unidos, y Devin era un joven que recién empezaba a embarcarse en la edad adulta, asistiendo a la universidad, cuando Matthew fue capturado.

150. Devin recuerda síntomas similares a los de los padres y la hermana de Matthew: la sensación de no poder comer ni dormir con regularidad, una sensación generalizada de agotamiento. Matthew era un modelo a seguir y un amigo para Devin, y su presencia impregnaba incluso el sueño de Devin. Devin recuerda haber soñado en múltiples ocasiones con Matthew, con su hermano siempre animándolo, diciendo que “todo iría bien” e instruyéndolo sobre cómo mantenerse fuerte y seguir ayudando. Devin siguió esa directiva: él también llevó a cabo incansablemente múltiples recaudaciones de fondos junto a su madre, Connie. También viajó a Washington, D.C. para abogar por su hermano y apareció en los medios de comunicación para difundir la noticia de la captura de su hermano y para combatir la falsa narrativa mediática que la Empresa Criminal de Maduro presentó describiendo a su amado hermano como un “terrorista”. A pesar de trabajar como técnico en diésel de profesión, Devin sintió durante este período que Matthew era su trabajo a tiempo completo.

151. Aunque todos los miembros de la familia de Matthew sintieron los efectos de su injusto encarcelamiento, podría decirse que nadie sintió esa pérdida más que su hijo, que entonces tenía 11 años. I.M.H. recuerda que las fiestas eran especialmente duras sin su padre, y en gran medida no se celebraban. La estrecha relación que I.M.H. mantenía con su padre le fue arrebatada de repente de forma violenta, mientras él seguía obligado a llevar su vida cotidiana con la mayor normalidad posible.

152. Padre e hijo disfrutaban de un vínculo increíblemente estrecho, e I.M.H. perdió la oportunidad de tener a su padre durante años cruciales de su juventud, pues le faltó la figura masculina más importante de su vida para guiarlo en su adolescencia formativa. Matthew también se perdió esos años, sabiendo que el tiempo que pasó con su hijo no puede recuperarse, a pesar de la alegría que sienten hoy al volver a estar juntos. I.M.H. tuvo que seguir yendo a la escuela como un niño de 11 años sin compañeros que pudieran saber lo que estaba viviendo. Aunque I.M.H. sigue siendo hoy un joven resiliente y admirable, como cualquier niño, sufrió la pérdida repentina y volátil de su padre de una forma

tan violenta. Aunque su familia intentó ocultarle los peores detalles, I.M.H. sabía que cualquier día podría enterarse de que su padre había sido asesinado. Aunque no comprendía la totalidad de la situación, sabía que su padre se encontraba en una situación peligrosa. Como era de esperar, tuvo más dificultades en la escuela y, en contraste con su historial anterior o posterior, se portó mal. Para agravar este trauma, I.M.H. también tuvo que defender a su padre y a su familia de las falsas acusaciones de la Empresa Criminal de Maduro de que su padre era un terrorista, lo cual no es poco para un niño que ya ha pasado por tantas cosas. La ausencia de su padre durante este tiempo es algo que ningún niño debería tener que experimentar y es un peso con el que tanto padre como hijo siguen lidiando hoy en día.

153. El 13 de septiembre de 2022, los dos narcotraficantes venezolanos con vínculos familiares con el Demandado Maduro y su esposa, la Demandada Cilia Flores, Franqui Flores y Efraín Campo, recibieron un indulto del Presidente por sus condenas por narcotráfico.

154. A las 6 de la mañana del 1 de octubre de 2022, a Matthew Heath le dijeron que se vistiera para irse a casa. Subió a un avión con otros seis estadounidenses detenidos ilícitamente: Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira y Osman Khan. Tras haber recibido la promesa de su liberación otras veces como burla, no creyó que realmente sería liberado hasta que el embajador estadounidense Roger Carstens embarcó en el avión de transporte de presos en tierra en Canouan, isla de San Vicente y las Granadinas.

155. El avión que transportaba a Matthew Heath y a los otros seis rehenes estadounidenses aterrizó en una base militar de Estados Unidos en Texas a última hora de la tarde. Al día siguiente, la familia de Matthew Heath lo recibió en el hospital. Su madre y su tía se quedaron sin habla y lo pudieron abrazar por primera vez en años. Aunque no podía ver las caras de algunos de los otros prisioneros estadounidenses que lo rodeaban, dejar atrás a cualquiera de sus compañeros de cautiverio era difícil.

Cuando Matthew y Osman fueron liberados, aún quedaban al menos otros seis prisioneros estadounidenses retenidos.

156. Desde que regresó a casa, Matthew Heath ha seguido sufriendo los efectos de su cautiverio a manos de los narcoterroristas. Matthew Heath perdió su negocio de alquiler de embarcaciones y los barcos en los que se había gastado los ahorros de toda su vida para poder operar un negocio de alquiler de embarcaciones. No ha podido sentirse seguro para viajar libremente fuera de los Estados Unidos, a pesar de que en el pasado disfrutaba de viajar por todo el mundo.

157. Lo más devastador es que el encarcelamiento de Matthew Heath desde aproximadamente el 9 de septiembre de 2020 hasta el 1 de octubre de 2022 constituye años de tiempo perdido con sus seres queridos, que ninguno de ellos podrá recuperar jamás. Matthew, su hijo, sus padres y hermanos aún viven con los efectos de su secuestro, tortura y prolongado cautiverio ilícito.

E. Los crímenes de la conspiración narcoterrorista de Maduro contra Osman Khan y su familia

158. En la primavera de 2021, Osman Khan se graduó de la Universidad de Florida Central, con un diploma en finanzas y bienes inmuebles. Al igual que muchos universitarios graduados, a sus 24 años de edad, Osman veía con entusiasmo la posibilidad de tener una vida propia: aceptó un empleo a tiempo completo y se mudó a Bucaramanga, Colombia, con un amigo de la universidad, con la esperanza de tener experiencias con viajes, una nueva cultura y los comienzos de una nueva y prometedora carrera. Una noche, encontró el romance tras un encuentro casual con una mesera, Rosa. Después de varios meses, Osman y Rosa se encontraban en una relación comprometida. El padre de Rosa visitó a la pareja en Colombia y los alentó para que visitaran a los demás miembros de la familia en Venezuela. Aunque el Sr. Khan tenía algunas dudas, el hermano de Rosa, un Capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, garantizó a Osman que podría ingresar sin problemas sin necesidad de una visa. El enamorado Osman aceptó con reservas, aunque tenía algo de temor ante la idea de cruzar la frontera.

159. El 15 de enero de 2022, siguiendo las instrucciones del hermano de Rosa, la pareja tomó un autobús nocturno hasta el río Arauca, donde Osman abordó una canoa motorizada con Rosa y el padre de ella. Ni bien ingresaron a Venezuela, miembros de la Guardia Nacional apresaron a Osman y a su novia. Con la idea errónea de que Colombia y Venezuela formaban parte de una unión de libre movimiento, similar a la Unión Europea, Osman presentó su pasaporte de Estados Unidos. Su pasaporte, además de su español con acento estadounidense alertó a los agentes, que empezaron a gritar: “¡Gringo!”

160. En seguida, los miembros de la Guardia escoltaron a Osman a un edificio militar deteriorado, para interrogarlo. Mientras lo llevaban por el edificio, Osman pudo ver personas esposadas y echadas con la cara contra el piso. En otra habitación, había personas “apiladas como leña”. El terror se apoderó de él.

161. En la sala de interrogaciones, oficiales de Inteligencia Militar desnudaron al Sr. Khan, lo interrogaron a punta de pistola y lo acusaron de ser un espía. Los oficiales de la Empresa Criminal de Maduro lo electrocutaron y lo torturaron con el “submarino”, e incluso lo obligaron a comerse su propio vómito. Entre una sesión de tortura y otra, los agentes de la Empresa Criminal de Maduro colocaban al Sr. Khan en un catre de metal con resortes que se le clavaban en la espalda.

162. Tal como ocurrió con el Sr. Heath, el Sr. Khan tuvo que soportar la tortura de “El Tigrito”, donde no podía moverse, sentarse ni usar el baño.

163. El 17 de enero de 2022, la madre de Osman Khan, Tania Valdes, estaba en Florida cuando recibió en su teléfono un mensaje de texto que contenía una foto de su hijo y un mensaje de voz incompleto que sonaba como si Osman estuviera pidiendo ayuda. Tania, confundida y después de intentar en vano comunicarse con Osman, envió el mensaje a su hija Jasmin Khan y le preguntó qué podía ser eso. Jasmin, que entonces se preparaba para otro semestre en Georgetown, en Washington, D.C., no sabía

qué contenía el mensaje. Pero, después de escucharlo, llamó a su madre, desesperada, para decirle que creía que Osman había sido tomado como rehén.

164. Los captores del Sr. Khan no demoraron en aprovecharse de su familia, respondiendo a los intentos angustiados de Tania de ayudar a Osman con extorsiones: exigieron 1.200 dólares a cambio de la libertad de Osman. Tania temió que si les entregaban todo ese dinero eso haría que los captores creyeran que la familia era rica, y que continuarían extorsionándolos hasta que no les quedara nada, de modo que rogó a los captores de su hijo que redujeran la suma, que finalmente se negoció en 600 dólares. Sin embargo, después de que Tania envió el dinero no tuvo más noticias.

165. Tania, los miembros de su familia y sus amigos convirtieron el comedor de la familia Khan en un cuartel de investigación, instalaron computadoras portátiles y se pusieron a trabajar. Juntos, descubrieron que la cuenta de Zelle de los captores de Osman habían indicado a Tania estaba relacionada con un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela. Tania llamó al Departamento de Estado, pero, dado que los Estados Unidos habían suspendido las relaciones diplomáticas con Caracas, la derivaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. La familia había llegado a un punto muerto: había poco que hacer aparte de esperar recibir noticias de si Osman estaba vivo, y ni hablar de averiguar cuándo lo liberarían.

166. Tras cuatro días de silencio, los captores del Sr. Khan le permitieron hacer una videollamada de cinco minutos. Cuando Tania atendió, pudo ver el rostro espantosamente delgado y angustiado de su hijo. Aterrorizado ante la posibilidad de decir algo equivocado y provocar más violencia de sus captores, Osman dijo: “Lo siento mucho, mamá”. Tania se sintió desconsolada al ver lo agitado y temeroso que parecía estar su hijo.

167. Aunque Osman esperaba ser liberado, miembros de la Guardia y agentes de la DGCIM lo transportaron en lugar de ello a la infame prisión llamada “Casa de los Sueños”. A lo largo de su

detención, pudo oír a los agentes de la DGCIM, entre ellos Reynaldo Hernández y Salas Rivas, haciendo referencia a la “Casa de los Sueños” (a veces también descrita como la cárcel de Maduro). A veces, cuando Osman rogaba a los guardias que lo liberaran, le respondían que solo se lo liberaría por orden de Maduro.

168. Se acusó al Sr. Khan de terrorismo, tráfico de personas y conspiración y se lo obligó a participar en procedimientos penales preliminares ilegítimos. Cuando Tania se enteró sobre los cargos contra su hijo, se sintió enferma. Sabía que su hijo no era capaz de estos crímenes atroces, y no se dejó engañar en ningún momento por estos cargos falsos contra su hijo cariñoso e inteligente. Aunque un juez desestimó los cargos de terrorismo y tráfico de personas contra el Sr. Khan el 21 de enero de 2022, el cargo de conspiración se mantuvo, y el Sr. Khan permaneció en cautiverio a la espera de un juicio que nunca se produciría.

169. Durante su cautiverio, los oficiales de la DGCIM, entre ellos Reynaldo Hernández y Salas Rivas, actuando conforme a las instrucciones y los intereses de la Empresa Criminal de Maduro, torturaron y acosaron al Sr. Khan. En numerosas ocasiones, los oficiales lo metieron en una fría celda y le arrojaron agua helada. El Sr. Khan perdió peso rápidamente porque los oficiales lo privaban sistemáticamente de agua y comida, al punto que Osman tuvo que beber agua del inodoro para poder sobrevivir. Los oficiales obligaron al Sr. Khan a mantenerse en posiciones de estrés, como mantenerse de pie durante horas. Los oficiales de Maduro mantuvieron a Osman en aislamiento, y durante la mayor parte de su encierro en una celda común, la ventana de la puerta de su celda permaneció tapada.

170. Durante su detención, los agentes de la DGCIM le inyectaron a la fuerza medicamentos que le producían parálisis que podía durar por varios días, convulsiones, alucinaciones terroríficas, pérdida de peso y dolor gástrico y problemas digestivos severos. Osman suplicaba a los agentes que no lo inyectaran, pero estos nunca escucharon sus ruegos.

171. Los agentes de la DGCIM también le administraban sedantes regularmente. Su cuerpo se habituó a la sedación al punto tal que, cuando pasaba demasiado tiempo sin ella, experimentaba violentos síntomas de abstinencia. Osman empezó a sentirse totalmente desamparado, y al no vislumbrar un final para su tortura, intentó quitarse la vida con un pedazo de vidrio de un espejo que había en su celda.

172. Una de las cosas que mantuvo vivo a Osman fue la relación que desarrolló con Matthew Heath. Recuerda escuchar la voz de Matthew retumbando por los pasillos donde estaban sus reducidas celdas, alentando a Osman para que fuera fuerte, e intentando distraerlo de sus circunstancias inimaginables. Matthew y Osman desarrollaron una sólida relación, donde Matthew actuaba como hermano mayor postizo para el joven Osman. Su amistad sigue siendo fuerte hasta ahora.

173. Durante todo este tiempo, Tania, Jasmin y el hermano menor de Osman, A.I.K., sobrevivían cada día con la incertidumbre permanente sobre el destino de su ser querido. A.I.K. tenía apenas catorce años cuando su hermano fue capturado. Aunque Tania y el resto de la familia intentaron proteger a A.I.K. del hecho de que su hermano había sido detenido por terroristas violentos y autoritarios, A.I.K. pronto entendió que su mejor amigo y su modelo de vida se encontraba en una situación terrible. Cuando A.I.K. supo que su hermano estaba en riesgo de permanecer en prisión por treinta años, se encerró en el baño y se puso a llorar en posición fetal. La perspectiva de no ver a su hermano mayor hasta después de que tuviera más de cincuenta años, o incluso nunca más, y la posibilidad de que ambos se perderían tantas cosas de sus vidas, fue insoportablemente dolorosa.

174. Al mismo tiempo que A.I.K. tuvo que lidiar con estas emociones intensas, sintió una súbita responsabilidad de mantenerse fuerte para ayudar a su madre como el nuevo “hombre de la casa”. Aunque A.I.K. se sentía asustado y preocupado, ocultó sus sentimientos de todos, tanto de su familia como de sus amigos, en un intento de evitar crear problemas adicionales para su familia. A.I.K. se sentía cada vez más aislado de sus amigos, que se quejaban de problemas típicos de la escuela secundaria, sintiéndose

culpable porque le costaba sentir empatía por los dramas comunes y corrientes de sus compañeros mientras debía enfrentar una crisis inimaginable en su casa. Pasó de ser un amigo amable y optimista para muchos de sus compañeros de la escuela a retirarse de la vida social totalmente.

175. Las calificaciones escolares de A.I.K. decayeron, al resultarle cada vez más difícil concentrarse. Además de preocuparse por su hermano, su mamá y su hermana, a menudo A.I.K. llegaba agotado a la escuela. Tenía problemas para conciliar el sueño de noche, cuando estaba solo pensando en la situación por la que su hermano estaba pasando, y lo que podía ocurrirle en el futuro. A.I.K. también sufría intensos sentimientos de ira contra los responsables del cautiverio de su hermano: a veces dormía solo unas pocas horas, obsesionado con el pensamiento de que alguien estaba lastimando a su hermano, que y no había nada que él pudiera hacer.

176. Jasmin, la hermana de Osman, también experimentó un torbellino de emociones y aislamiento. El momento en que Jasmin y Tania descubrieron que Osman estaba siendo mantenido como rehén se produjo apenas unos días antes del inicio de su último semestre en la Universidad de Georgetown. La angustiada Jasmin consideraba que no podría asistir a la universidad como si todo siguiera siendo normal. Tania suplicó a Jasmin que siguiera adelante, así que, dos semanas después del inicio del semestre, Jasmin explicó a sus profesores y a los administradores de Georgetown la situación por la que su familia estaba pasando y por qué no había asistido a clases.

177. Aunque Jasmin empezó mecánicamente sus clases, se sentía como una zombi: al igual que A.I.K., a Jasmin le resultaba casi imposible mantener el interés. Se retiró de la vida social, salvo en oportunidades donde podía beber alcohol, que se convirtió en una manera de escapar del dolor y la preocupación intensas que experimentaba. Jasmin pasaba días sin poder dormir, porque cuando intentaba conciliar el sueño, se imaginaba a su hermano solo y asustado.

178. Las calificaciones de Jasmin se vieron particularmente afectadas cuando empezó a participar más intensamente en los esfuerzos para promover la causa de su hermano. Jasmin y Tania empezaron a reunirse cada semana con el Departamento de Estado y creaban estrategias antes y después de cada reunión, preparándose antes y analizando después cada detalle de lo que las autoridades les decían. Jasmin y Tania estaban en contacto permanente, intentando imaginar maneras de hacer que Osman volviera a casa. Jasmin se convirtió en defensora de Osman ante los legisladores y cualquiera que la escuchara en Washington, incluso se contactó con un conocido negociador de rehenes para obtener ayuda.

179. Por su lado, Tania también tenía problemas para mantenerse al día con su trabajo y sus responsabilidades durante la detención de Osman. En su trabajo, Tania solía estallar en llanto, viéndose obligada a salir para recuperarse. Durante cuatro meses, apenas durmió y perdió el apetito. A veces, Tania estaba tan abrumada por la desesperanza acerca del destino de su hijo que llegó a pensar en el suicidio. Finalmente, en su cita habitual con su médico de cabecera, reveló la situación estresante por la que pasaba su familia, explicando lo mucho que le costaba superar el día a día. El médico de Tania le recetó medicamentos para la ansiedad, que la ayudaron a seguir adelante, pero Tania sabía que no se sentiría mejor hasta que su hijo volviera a casa. Constantemente debía salir de las reuniones para contestar llamadas de Osman, sus familiares y de cualquiera que estuviera ayudando en la defensa de Osman.

180. Aparte de su empleo habitual, Tania trabajaba cuarenta horas por semana para mantener a Osman vivo y conseguir su liberación. Aunque su empleo regular era agotador, Tania necesitaba el dinero para pagar sus gastos y enviar todas las semanas entre 400 y 500 dólares a un residente de Venezuela, que prometió comprar comida a Osman. Con el tiempo, Tania descubrió que esto era un fraude: Osman nunca recibió alimentos de esa persona. En total, entre los agentes de la DGCIM y otros residentes de Venezuela que buscaron aprovecharse de la tragedia de los Khan, le sacaron a Tania unos 20.000 dólares.

181. Con el tiempo, le permitieron a Osman llamar por teléfono a su familia con más regularidad, y tanto Jasmin como Tania sentían una intensa ansiedad ante la posibilidad de perderse sus llamadas. Como no podían prever cuándo las llamaría Osman, y como la culpa de perderse una llamada era abrumadora, Jasmin y Tania vivían pendientes de sus teléfonos, verificando constantemente si lo tenían a mano, si estaba cargado y si el lugar donde estaban tenía señal de telefonía celular. Jasmin incluso experimentó “llamadas fantasma”, escuchando el teléfono que sonaba, solo para descubrir que nadie había llamado.

182. Jasmin y Tania grababan todas sus llamadas con Osman para que cada una pudiera escuchar las llamadas de la otra y analizarlas. Jasmin y Tania querían decir cosas que dieran esperanza a Osman e hicieran que se sintiera acompañado, pero sabían que los agentes de la DGCIM estaban escuchando y temían que sus comentarios provocaran represalias contra Osman. En una ocasión, Tania dijo a Osman que “al gobierno de Estados Unidos no le importas”, con la esperanza de que los agentes escucharan eso y lo liberaran porque no podrían usarlo como un peón político. Después de escuchar la llamada, Jasmin entró en pánico, temiendo por lo que podría ocurrir si los agentes consideraban que Osman era descartable. De hecho, los guardias torturaron a Osman después de esa llamada, y Tania y Jasmin esperaron con ansiedad cerca de sus teléfonos hasta recibir otra llamada.

183. Jasmin apenas pudo completar su último semestre en Georgetown, pero no pudo encontrar una manera de celebrar realmente su triunfo. La ausencia de Osman siempre era un terrible peso sobre sus hombros, pero se intensificaba en los momentos que más hubiera querido compartir con él. Jasmin se pasó el día de su graduación tomando sorbitos de una petaca, fingiendo sonreír para las fotos e intentando mantener la compostura. El que habría sido uno de los días más felices de su vida es un día que Jasmin prefiere no recordar.

184. Después de graduarse, Jasmin no tuvo tiempo de relajarse: inmediatamente empezó a buscar empleo para permitirse seguir viviendo en Washington y luchar por su hermano. Un día, Osman llamó durante una entrevista de empleo, y Jasmin tuvo que explicarle a su posible empleador que su hermano era un rehén y que ella debía atender esa llamada.

185. En junio de 2022, funcionarios del gobierno de EE.UU. dijeron a Jasmin y Tania que ante el deterioro de la salud del Sr. Khan en cautiverio, obtener su retorno a casa era una prioridad para el enviado de EE.UU. a Venezuela en ese mes. Tania, eufórica ante la posibilidad de volver a ver a su hijo, preparó su cuarto para su regreso, lavando la ropa de cama, ordenando la ropa y comprando todas sus comidas favoritas.

186. Sin embargo, poco después de que el enviado partió, el profesor Bergman se reunió con Jasmin y le contó que el embajador James Story había publicado en redes sociales un mensaje de apoyo a Juan Guaidó, opositor de Maduro. Le dijo a Jasmin que, después de ese mensaje del embajador Story, no había ninguna posibilidad de que su hermano volviera a casa en ese viaje. Otra vez, Jasmin tuvo que llamar a su madre para contarle noticias terribles sobre su hermano.

187. Tres meses después, el 13 de septiembre de 2022, se concedió el indulto de sus condenas de narcotráfico a los dos narcotraficantes venezolanos emparentados con el Demandado Maduro y su esposa, la Demandada Flores, Franqui Flores y Efraín Campo.

188. En la mañana del 1 de octubre de 2022, le dijeron al Sr. Khan que sería liberado. Al Sr. Khan lo arrojaron a la pista de aterrizaje y le dijeron que agarrara su bolso y corriera hasta el avión estadounidense. Subió al avión junto con el Sr. Heath y cinco de los Seis de Citgo. Después de estar de rehén por 259 días, Osman Khan estaba volviendo a casa para finalmente ver a su familia. No se permitió creer que eso estaba sucediendo hasta que el avión realmente aterrizó en los Estados Unidos: después de

la tortura que había sufrido, hasta el último momento creía que ese transporte era apenas otro engaño de las autoridades venezolanas.

189. Tania, Jasmin y A.I.K. consideran que el día en que volvió Osman es el más feliz de sus vidas, pero Osman volvió a Estados Unidos en un muy mal estado de salud. El Sr. Khan tuvo tres convulsiones en el vuelo hacia Texas, al punto que Matthew Heath temió por la vida del Sr. Khan. Fue necesaria su hospitalización inmediata, donde sufrió más convulsiones. Debido a que los agentes de la DGCIM le daban rutinariamente sedantes, también experimentó síntomas de abstinencia de drogas.

190. Después de meses de tortura, Osman se sintió desorientado por la felicidad de su familia: creyó que no entendían aquello por lo que había pasado. Mientras Osman sufría angustia física y mental, la familia se preguntaba si alguna vez recuperarían a su hijo y hermano.

191. Osman Khan siguió sufriendo convulsiones después de su liberación. Debido a las inyecciones forzadas que recibió, el Sr. Khan tiene una vena colapsada en el brazo y serios problemas gastrointestinales. Las comidas causan regularmente trastornos y dolor al Sr. Khan. Aunque Osman ha hecho lo mejor posible para seguir adelante, experimenta mucha más ansiedad en la vida cotidiana que antes, entrando en pánico durante las actividades diarias.

192. La experiencia de la detención de Osman cambió fundamentalmente las vidas de la familia Khan. Durante los años formativos de su educación y mayoría de edad, Jasmin y A.I.K. enfrentaron horrores que pocos experimentan: tanto Jasmin como A.I.K. sienten que esta experiencia los ha endurecido, haciendo que les cueste más confiar en extraños y en el mundo en general. Tania, que en el pasado fue una viajera frecuente y aventurera, considera que ahora no hay ninguna cantidad de planificación o medidas de seguridad que le impidan pasar un viaje entero en un estado de hipervigilancia. Jasmin experimenta paranoia y teme que pueda haber miembros de la Empresa Criminal de Maduro

espiando a la familia. En resumen, Osman, Jasmin, Tania y A.I.K. viven cada día sufriendo las consecuencias de los crímenes de la Empresa Criminal de Maduro contra su familia.

193. La prisión y tortura de Matthew Heath y Osman Khan a manos de la Empresa Criminal de Maduro ha tenido consecuencias adversas económicas significativas, ha causado daño a sus relaciones familiares y ha afectado negativamente su salud física y mental.

194. La Casa Blanca realizó una conferencia de prensa después de la liberación de Matthew Heath, Osman Khan y los cinco ejecutivos de Citgo Oil, donde declaró:

El regreso seguro de estos siete estadounidenses es el resultado de ásperas negociaciones. Hemos estado presentando sus casos ante los venezolanos por meses y hemos procurado obtener resultados justos y oportunos. Cuando durante el transcurso de estas negociaciones quedó claro que era necesaria una medida específica para obtener el único resultado aceptable —que los estadounidenses quedaran libres— el Presidente tomó una difícil y dolorosa decisión, y ofreció algo que los venezolanos buscaban activamente. Específicamente, quedó claro en el transcurso de las negociaciones que la liberación de dos venezolanos, Efrain Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, a veces descritos como “narcosobrinos” por su relación con la esposa de Nicolás Maduro, era esencial para obtener la liberación de estos estadounidenses

Como recordarán, los Seis de Citgo en particular fueron atraídos con engaños a Venezuela solo para ser arrestados, condenados y mantenidos en cautiverio, como he mencionado, durante más de cuatro años. Ahora, en marzo pasado, marzo de 2022, un equipo del gobierno de Estados Unidos, liderado por el Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, pudo obtener la liberación de uno de ellos, además de otro estadounidense detenido ilícitamente en Venezuela en ese momento. Así, dos estadounidenses volvieron a casa en marzo. Mientras celebramos la libertad de estos dos estadounidenses, nunca desistimos en nuestros esfuerzos por traer a casa a todos los estadounidenses detenidos ilícitamente en Venezuela.⁸⁵

195. La conducta de los Demandados que aquí se describe constituye en todo momento una serie de actos criminales de terrorismo y tortura. Véase p. ej. Ley de Seguro de Riesgo contra Terrorismo de 2002, PL 107-297, 26 de noviembre de 2002, 116 Stat 2322; (reimpreso en 28 U.S.C. 1610, nota); 8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)(iii)(II)) (que define la actividad terrorista como actos ilícitos de “apresar o detener,

⁸⁵ Casa Blanca, *Conferencia de prensa sobre el regreso de estadounidenses detenidos ilegalmente en Venezuela* (1 de octubre de 2022), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/10/05/background-press-call-on-the-return-of-americans-wrongfully-detained-in-venezuela/#:~:text=Specifically%2C%20it%20became%20clear%20in,the%20release%20of%20these%20Americans.>

y amenazar con matar, lesionar o continuar la detención, de otra persona para obligar a un tercero (incluso una organización gubernamental) a hacer o dejar de hacer algún acto como condición explícita o implícita de la liberación de la persona apresada o detenida”; 18 U.S.C. § 2331 (definición de terrorismo internacional *véase también* Ley de protección a las víctimas de tortura, Publ. L. 102-256, 106 Stat. 73 (reimpreso en 28 U.S.C.A. § 1350 nota (1990) (definiendo la tortura para incluir “cualquier acto, dirigido contra una persona bajo la custodia o el control físico del perpetrador, mediante lo cual se inflige dolor o sufrimiento severos (que no sea dolor y sufrimiento emergente solo o inherente de o incidental a, sanciones lícitas), ya sea físicos o mentales, de manera intencional a esa persona con los fines de obtener de dicha persona o de un tercero información o una confesión, castigando a la persona por un acto que la persona o un tercero ha cometido o se sospecha que haya cometido, intimidando o coaccionando a esa persona o a un tercero y por cualquier motivo en base a discriminación de cualquier tipo”).

196. La Empresa Criminal de Maduro cometió los actos criminales de terrorismo y tortura para generar fondos para su conspiración narcoterrorista y convirtió las vidas de dos ciudadanos estadounidenses en moneda de cambio para negociar la liberación de agentes involucrados en asuntos ilegales de venta de drogas en Estados Unidos. El precio de trastornar las vidas de estadounidenses inocentes nada significaba para la Empresa Criminal de Maduro si esto les permitía continuar con su objetivo de llenar los bolsillos de los miembros de su empresa. Los Demandantes aquí nombrados (junto con los Estados Unidos) fueron víctimas y peones en una amplia conspiración.

V. CAUSAS DE ACCIÓN

CARGO 1:

LEY ANTITERRORISMO (ATA), 18 U.S.C. § 2333

Todos los Demandantes

197. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los cargos.

198. Los demandantes son ciudadanos estadounidenses perjudicados por actos de “terrorismo internacional” definidos por 18 U.S.C. § 2331 como actividades que:

(A) implican actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que constituyen una violación de las leyes penales de Estados Unidos o de cualquier Estado, o que constituirían una violación penal si se cometieran dentro de la jurisdicción de Estados Unidos o de cualquier Estado;

(B) parecen tener por objeto:

- (i) intimidar o coaccionar a una población civil;
- (ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coacción; o
- (iii) afectar a la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro; y

(C) se producen principalmente fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en cuanto a los medios con los que se llevan a cabo, las personas a las que parecen destinadas a intimidar o coaccionar, o el lugar en el que operan o buscan asilo sus perpetradores

199. La Ley Federal Antiterrorista (“ATA”), 18 U.S.C. § 2333, dispone:

Acción y jurisdicción. —Cualquier ciudadano de los Estados Unidos que sufra daños en su persona, bienes o negocios como consecuencia de un acto de terrorismo internacional, o sus supérstites o herederos, podrán interponer una demanda al respecto ante cualquier tribunal de distrito apropiado de los Estados Unidos y recuperará el triple de los daños que sufra y las costas del juicio, incluidos los honorarios de los abogados.

200. Los Demandados violaron las disposiciones de 18 U.S.C. § 2339A al proporcionar apoyo material a las FARC-EP, una organización terrorista extranjera designada, en el complot para traficar cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, controlado por Nicolás Maduro, hacia los Estados Unidos. El propósito de esta transacción de narcóticos era procurar fondos para la campaña política de Cilia Flores. Los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Efraín Campo y Franqui Flores, fueron acusados, detenidos, imputados y declarados culpables por un jurado por su participación. Efraín Campo y Franqui Flores fueron condenados a dieciocho años de prisión.

201. El 9 de septiembre de 2020, Matthew Heath fue detenido en un puesto de control militar controlado por la Empresa Criminal de Maduro en Venezuela, por personal que no operaba como actores estatales legítimos, sino como agentes de la Empresa Criminal de Maduro. El Sr. Heath recibió cargos ficticios de traición, terrorismo y tráfico de armas. Fue secuestrado y detenido en una prisión de la DGCIM donde fue torturado, interrogado y mantenido en confinamiento solitario durante dos años bajo la dirección de la Empresa Criminal de Maduro.

202. El 15 de enero de 2022, el Demandante Osman Khan fue detenido por personal militar venezolano que estaba controlado por la Empresa Criminal de Maduro y que no estaban operando como actores estatales legítimos, sino como agentes de la Empresa Criminal de Maduro, cerca de la frontera de Venezuela y Colombia. El Sr. Khan fue acusado de ser espía, secuestrado y detenido en una prisión de la DGCIM donde fue torturado, interrogado y mantenido en confinamiento solitario durante 259 días bajo la dirección de la Empresa Criminal de Maduro.

203. Los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan fueron utilizados como moneda de cambio para negociar con el gobierno de los Estados Unidos la liberación e indulto de Campo Flores y Flores de Freitas. Solo después de meses de negociación con los Estados Unidos, los Demandados liberaron a Matthew Heath y Osman Khan de su detención ilícita. Los Familiares Demandantes (Connie Haynes, Robert Heath, Devin Waller, McKenzie Daniels, I.M.H., Tania Valdes, Jasmin Khan, y A.I.K.) también fueron víctimas de los actos terroristas de los Demandados, al sufrir daños monetarios e inimaginables daños emocionales y mentales que continúan hasta el presente, y tienen derecho a recursos en virtud de la Ley Antiterrorista.

204. El Sr. Heath y el Sr. Khan fueron el blanco específico debido a su condición de ciudadanos estadounidenses y fueron detenidos ilegalmente por los Demandados y con el propósito de utilizarlos como moneda de cambio para negociar con el gobierno de los Estados Unidos.

205. Las actividades de los Demandados implicaron actos violentos y peligrosos para la vida humana que violan las leyes penales de los Estados Unidos y de los cincuenta estados, incluidos los estados de Florida, Tennessee y Virginia.

206. Los actos de los Demandados tenían por objeto intimidar y coaccionar a ciudadanos de los Estados Unidos e influir en la política del gobierno de los Estados Unidos mediante la intimidación y la coacción, y afectar a la conducta del gobierno de los Estados Unidos mediante el secuestro y la tortura.

207. Las actividades de los Demandados ocurrieron fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos y trascienden las fronteras internacionales.

208. Los actos de los Demandados son, por lo tanto, actos de terrorismo internacional tal como se definen en 18 U.S.C. § 2331. La provisión por parte de los Demandados de apoyo material a la Empresa Criminal de Maduro a través de la venta narcoterrorista de drogas ilícitas en los Estados Unidos es un acto de terrorismo que da lugar a responsabilidad bajo la ATA.

209. En primer lugar, el narcoterrorismo es peligroso para la vida humana en los Estados Unidos. Véase Acusación de Maduro, *supra* nota 2, en ¶ 4 (“El Cartel de los Soles, bajo el liderazgo de [Maduro] y otros, priorizó el uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos”). El narcoterrorismo también es peligroso para la vida humana en Venezuela, porque financia el terrorismo del Régimen de Maduro contra los disidentes políticos y la población civil venezolana.

210. En segundo lugar, las violaciones de narcoterrorismo por parte de los Demandados violan la ley estatal y federal que prohíbe el tráfico de drogas. Debido a que las violaciones de narcoterrorismo estaban destinadas a financiar actos de terrorismo por parte de las FARC, el Cartel de los Soles y el Régimen de Maduro, a través de sus diversos agentes nombrados en el presente, entre ellos Minerven y PDVSA, el tráfico de los Demandados también violó las prohibiciones federales contra el suministro de apoyo material a terroristas.

211. 18 U.S.C. § 2339B tipifica como delito el suministro a sabiendas de apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos (“FTO”). Los acusados infringieron la Sección 2339B al vender a sabiendas estupefacientes —y oro ilegal en contravención de las sanciones estadounidenses— en los Estados Unidos (incluido Florida) en beneficio de las FARC y proporcionar el producto de las ventas de estupefacientes y oro ilícito desde los Estados Unidos (incluido Florida) a las FARC, que en todo el período de interés fue una FTO designada por los Estados Unidos.

212. 18 U.S.C. § 2339C tipifica como delito la entrega o recaudación de fondos a sabiendas con la intención de que los fondos se utilicen, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones graves a un civil, con el fin de intimidar a una población civil, o con el fin de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de adoptar una medida. Los Demandados violaron la Sección 2339C al recaudar fondos a sabiendas (a través de las ventas de narcóticos y oro ilícito en violación de las sanciones estadounidenses en los Estados Unidos, incluso en Florida) en beneficio de las FARC y el régimen de Maduro. Los Demandados además violaron la Sección 2339C al proporcionar a sabiendas fondos (el producto de las ventas de narcóticos y oro ilícito en violación de las sanciones de los Estados Unidos desde los Estados Unidos, incluyendo Florida) a las FARC y al régimen de Maduro, con la intención de que: (1) las FARC utilizaran los fondos, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones a un civil, con el propósito de obligar a Colombia a satisfacer diversas demandas de las FARC, y con el propósito de obligar a los Estados Unidos a cesar diversas actividades de interdicción antidrogas; y (2) el Régimen de Maduro utilizaría los fondos, en su totalidad o en parte, para causar lesiones o la muerte a un civil, con el fin de intimidar a la población civil de Venezuela, para obligar al gobierno legítimo de Juan Guaidó a cesar su oposición al Régimen de Maduro, y para obligar al gobierno de los Estados Unidos a levantar las sanciones contra Venezuela.

213. En contravención de la Ley Antiterrorista, los Demandados utilizaron además el secuestro y cautiverio como ventaja para intimidar y coaccionar al gobierno de los Estados Unidos para que se plegara a la voluntad de la Empresa Criminal de Maduro, efectuando un canje de prisioneros de dos miembros de la familia Maduro y narcotraficantes criminales leales por el regreso seguro de los Demandantes Osman Khan y Matthew Heath.

214. El secuestro, la detención ilegal y la tortura de los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan constituyen acciones criminales para coaccionar e intimidar a los Estados Unidos y al pueblo de Venezuela, por lo que también constituyen actos de terrorismo en virtud de la Ley Antiterrorista.

215. Las acciones de los Demandados contra los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan fueron la causa directa de las lesiones sufridas por los Familiares Demandantes.

216. Cada Familiar Demandante fue perjudicado por las acciones terroristas de los Demandados contra sus seres queridos.

217. En consecuencia, todos los Demandantes exigen una sentencia contra los Demandados por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, incluso daños triplicados conforme a 18 U.S.C. § 2333, más intereses, costas, honorarios de abogados, y cualquier otra reparación monetaria y no pecuniaria que este Honorable Tribunal considere apropiada para compensar a los Demandantes.

CARGO 2:

LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TORTURA (TVPA), PUB. L. 102-256, 106 STAT. 73 (REIMPRESA EN 28 U.S.C. § 1350, NOTA.)

Demandantes Heath y Khan

218. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los párrafos precedentes.

219. Las acciones de los Demandados (1) Nicolás Maduro, (2) Padrino López, (3) Reverol Torres, (4) Tarek Saab, (5) Iván Hernández, (6) Diosdado Cabello, (7) Alex Saab, (8) Domínguez Ramírez, (9) Cilia Flores, (10) Reynaldo Hernández, (11) Salas Rivas, (12) y Granko Arteaga (“Demandados Individuales”) como se describen en el presente sometieron a los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan a secuestro y tortura tal como se definen en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, Publ. L. 102-256, 106 Stat. 73 (reimpreso en 28 U.S.C.A. § 1350 nota (1990)).

220. Al llevar a cabo estos actos de lesión y tortura contra los Demandantes Heath y Khan, las acciones de los Demandados Individuales se llevaron a cabo bajo autoridad real o aparente, o usando su supuesta potestad legal para cometerlas.

221. En todo el período de interés, el Demandado Nicolás *Maduro* Moros era el presidente de facto de Venezuela y comandaba todas las fuerzas de seguridad y militares venezolanas en ese país. El Demandado Tarek William Saab era el fiscal general de facto y el Demandado Iván Hernández Dala era el comandante de facto de la DGCIM. Estos Demandados comandaban las fuerzas de seguridad y militares venezolanas en el lugar.

222. Los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan fueron ilícitamente secuestrados, detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad y militares venezolanas que trabajaban para la Empresa Criminal de Maduro, pero presentándose como agentes lícitos del estado venezolano.

223. De conformidad con la TVPA y la jurisdicción federal conferida en ella, los Demandantes hacen valer por la presente una causa de acción por tortura, según se define ese término en la TVPA, contra todos los Demandados Individuales que perpetraron o hicieron perpetrar los actos que dan lugar a esta demanda.

224. Los Demandantes afirman que no existe recurso en Venezuela y afirman que intentar obtenerlo sería inútil. La prescripción para la TVPA es de diez años y esta acción se presenta dentro de la ley.

225. La Empresa Criminal de Maduro secuestró voluntaria e ilegalmente a Matthew Heath y Osman Khan. Los actos ilícitos constituyen encarcelamiento falso y secuestro sobre la persona de Matthew Heath y Osman Khan, causándoles lesiones personales.

226. Como resultado directo y próximo de la conducta ilícita y los actos dolosos, ilícitos, intencionales e imprudentes de los Demandados Individuales actuando en conspiración en la Empresa Criminal de Maduro, los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan fueron retenidos contra su voluntad, torturados y lesionados físicamente. El Sr. Heath y el Sr. Khan, como resultado de su secuestro, tortura, confinamiento solitario y encarcelamiento, soportaron y continúan soportando angustia mental extrema, lesiones físicas, y dolor y sufrimiento, para este daño y perjuicio.

227. Los actos ilícitos cometidos por la Empresa Criminal de Maduro fueron dolosos, premeditados e imprudentes.

228. En consecuencia, los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan presentan una causa de acción por su secuestro y tortura bajo la TVPA contra los Demandados Individuales, quienes actuaron como supuestos agentes lícitos en su captura, encarcelamiento, y tortura y demandan juicio contra los Demandados Individuales, por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, por una cantidad autorizada por la ley vigente, incluyendo daños punitivos, más intereses, costos, y cualquier otro desagravio monetario y equitativo que este Honorable Tribunal considere apropiado para compensar a los Demandantes.

CARGO 3:
IMPOSICIÓN INTENCIONAL DE ANGUSTIA EMOCIONAL
Leves de Tennessee

Demandantes I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller y McKenzie Daniels

229. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los cargos.

230. Los Demandantes I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller y McKenzie Daniels presentan esta demanda por imposición ultrajante e intencional de angustia emocional en virtud de la ley de Tennessee contra los demandados porque facilitaron, asistieron, ayudaron, instigaron, apoyaron materialmente e incentivaron actos atroces de terrorismo internacional, como el secuestro y la tortura que aquí se describen.

231. El acto de secuestro, detención y tortura constituyó una conducta extrema y atroz por parte de los Demandados. El Demandante Matthew Heath fue interrogado, torturado, recluido en régimen de aislamiento y privado de tratamiento médico. Como resultado del secuestro y encarcelamiento, Matthew Heath sufrió y continúa sufriendo lesiones personales y daños como resultado de su tortura y confinamiento solitario inhumano e ilegal.

232. Los demandantes I.M.H., Robert Heath, Connie Haynes, Devin Waller y McKenzie Daniels son los familiares directos del Demandante Matthew Heath. Los Demandantes sufrieron la pérdida de su unidad familiar cuando su padre/hijo/hermano fue detenido durante dos años. Los Demandantes sufrieron y continúan sufriendo lesiones personales y daños como resultado del secuestro y tortura de Matthew Heath.

233. Debido a la naturaleza de los actos de terrorismo, los familiares de Matthew Heath tienen derecho a una demanda por imposición intencional de angustia emocional a pesar de no estar presentes en el lugar de los hechos. *Murphy c. la República Islámica de Irán*, 740 F. Sup. 2d 51 (D. D.C. 2010);

Heiser II c. la República Islámica de Irán, 659 F. Sup. 2d 20 (D. D.C. 2009). La conducta de secuestrar y torturar al Sr. Heath durante meses es una conducta extrema y atroz, que los Demandados sabían que infligiría una angustia emocional severa a los miembros de su familia.

234. Los Demandados, a sabiendas, a propósito, directa e indirectamente, ayudaron e instigaron, facilitaron intencionalmente y/o causaron imprudentemente el secuestro ilícito que resultó en las lesiones emocionales de los Demandantes.

235. Como resultado directo y próximo de los actos dolosos, ilícitos, intencionales y ultrajantes de los Demandados, los Demandantes sufrieron angustia emocional extrema, junto con dolor y sufrimiento aún en curso y pena por la pérdida de la unidad familiar.

236. Los Demandantes experimentaron angustia emocional mientras residían en el estado de Tennessee.

237. En consecuencia, y en virtud de la ley de Tennessee, los Demandantes hacen valer por la presente una causa de acción por imposición intencional de angustia emocional o ultraje contra los Demandados, en sus capacidades oficiales y personales en relación con los actos dolosos, ilícitos, intencionales e imprudentes de sus agentes al torturar y mantener como rehén a los Demandantes Matthew Heath y exigen una sentencia contra los Demandados, por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, y daños y perjuicios por una cantidad a ser determinada por un jurado, incluso daños punitivos, más intereses, costas, y cualquier otro desagravio monetario y no pecuniario que este Honorable Tribunal considere apropiado para compensar a los Demandantes.

CARGO 4:
IMPOSICIÓN INTENCIONAL DE ANGUSTIA EMOCIONAL
Leyes de Florida

Demandantes Tania Valdes y A.I.K.

238. Los Demandantes adoptan e incorporan las alegaciones y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en las alegaciones comunes a todos los cargos.

239. Los Demandantes Tania Valdes y A.I.K. presentan esta demanda por imposición ultrajante e intencional de angustia emocional en virtud de las leyes del estado de Florida contra los demandados porque facilitaron, asistieron, ayudaron, instigaron, apoyaron materialmente e incentivaron actos atroces de terrorismo internacional, como el secuestro y la tortura que aquí se describen.

240. El acto de secuestro, detención y tortura constituyó una conducta extrema e indignante por parte de los Demandados. El demandante Osmar Khan fue interrogado, torturado, recluido en régimen de aislamiento y privado de tratamiento médico. Como resultado del secuestro y encarcelamiento, Osman Khan sufrió y continúa sufriendo lesiones personales y daños como resultado de su tortura y confinamiento solitario inhumano e ilegal.

241. Los Demandantes Jasmin Khan y A.I.K. son los familiares directos del Demandante Osman Khan. Los Demandantes sufrieron la pérdida de su unidad familiar cuando su hijo/hermano fue detenido ilegalmente por los Demandados. Los Demandantes sufrieron y continúan sufriendo lesiones personales y daños como resultado del secuestro y tortura de Osman Khan.

242. Debido a la naturaleza de los actos de terrorismo, los familiares de Osman Khan tienen derecho a una demanda por imposición intencional de angustia emocional a pesar de no estar presentes en el lugar de los hechos. *Murphy c. la República Islámica de Irán*, 740 F. Sup. 2d 51 (D. D.C. 2010); *Heiser II c. la República Islámica de Irán*, 659 F. Sup. 2d 20 (D. D.C. 2009). La conducta de secuestrar y torturar al Sr. Khan durante meses es una conducta extrema y atroz, que los Demandados sabían que infligiría una angustia emocional severa a los miembros de su familia.

243. Los Demandados, a sabiendas, a propósito, directa e indirectamente, ayudaron e instigaron, facilitaron intencionalmente y/o causaron imprudentemente el secuestro ilícito que resultó en las lesiones emocionales de los Demandantes.

244. Como resultado directo y próximo de los actos dolosos, ilícitos, intencionales y ultrajantes de los Demandados, los Demandantes sufrieron angustia emocional extrema, junto con dolor y sufrimiento aún en curso y pena por la pérdida de la unidad familiar.

245. Los Demandantes experimentaron angustia emocional mientras residían en el estado de Florida.

246. En consecuencia, y en virtud de las leyes del estado de Florida, los Demandantes hacen valer por la presente una causa de acción por imposición intencional de angustia emocional o ultraje contra los Demandados, en sus capacidades oficiales y personales en relación con los actos dolosos, ilícitos, intencionales e imprudentes de sus agentes al torturar y mantener como rehén a los Demandantes Osman Khan y exigen una sentencia contra los Demandados, por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, y daños y perjuicios en una cantidad a ser determinada por un jurado, incluso daños punitivos, más intereses, costas, y cualquier otro desagravio monetario y no pecuniario que este Honorable Tribunal considere apropiado para compensar a los Demandantes.

CARGO 5:
IMPOSICIÓN INTENCIONAL DE ANGUSTIA EMOCIONAL
Leves de Virginia

Demandante Jasmin Khan

247. La Demandante adopta e incorpora las alegaciones y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en las alegaciones comunes a todos los cargos.

248. La Demandante Jasmin Khan presenta esta demanda por imposición ultrajante e intencional de angustia emocional en virtud de las leyes del estado de Virginia contra los demandados

porque facilitaron, asistieron, ayudaron, instigaron, apoyaron materialmente e incentivaron actos atroces de terrorismo internacional, como el secuestro y la tortura que aquí se describen.

249. El acto de secuestro, detención y tortura constituyó una conducta extrema y atroz por parte de los Demandados. El demandante Osmar Khan fue interrogado, torturado, recluido en régimen de aislamiento y privado de tratamiento médico. Como resultado del secuestro y encarcelamiento, Osman Khan sufrió y continúa sufriendo lesiones personales y daños como resultado de su tortura y confinamiento solitario inhumano e ilegal.

250. La demandante Tania Valdes es familiar directa del Demandante Osman Khan. La Demandante sufrió la pérdida de su unidad familiar cuando su hermano fue detenido ilegalmente por los demandados. La Demandante sufrió y continúa sufriendo lesiones personales y daños como resultado del secuestro y tortura de Osman Khan.

251. Debido a la naturaleza de los actos de terrorismo, los familiares de Osman Khan tienen derecho a una demanda por imposición intencional de angustia emocional a pesar de no estar presentes en el lugar de los hechos. *Murphy c. la República Islámica de Irán*, 740 F. Sup. 2d 51 (D. D.C. 2010); *Heiser II c. la República Islámica de Irán*, 659 F. Sup. 2d 20 (D. D.C. 2009). La conducta de secuestrar y torturar al Sr. Khan durante meses es una conducta extrema y atroz, que los Demandados sabían que infligiría una angustia emocional severa a los miembros de su familia.

252. Los Demandados, a sabiendas, a propósito, directa e indirectamente, ayudaron e instigaron, facilitaron intencionalmente y/o causaron imprudentemente el secuestro ilícito que resultó en las lesiones emocionales de la Demandante.

253. Como resultado directo y próximo de los actos dolosos, ilícitos, intencionales y ultrajantes de los Demandados, la Demandante sufrió angustia emocional extrema, junto con dolor y sufrimiento aún en curso y pena por la pérdida de la unidad familiar.

254. La Demandante experimentó angustia emocional mientras residía en el estado de Virginia.

255. En consecuencia, y en virtud de las leyes de Virginia, la Demandante hace valer por la presente una causa de acción por imposición intencional de angustia emocional o ultraje contra los Demandados, en sus capacidades oficiales y personales en relación con los actos dolosos, ilícitos, intencionales e imprudentes de sus agentes al torturar y mantener como rehén al Demandante Osman Khan y exige una sentencia contra los Demandados, por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, y daños y perjuicios en una cantidad a ser determinada por un jurado, incluso daños punitivos, más intereses, costas, y cualquier otro desagravio monetario y no pecuniario que este Honorable Tribunal considere apropiado para compensar a la Demandante.

CARGO 6:
DETENCIÓN ILEGAL

Demandantes Matthew Heath y Osman Khan

256. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los cargos.

257. Los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan presentan una demanda por detención ilegal en virtud de las leyes de Florida, Tennessee y/o Venezuela contra los Demandados Reynaldo Hernández, Marlon Salas Rivas y Alexander Enrique Granko Arteaga que facilitaron, asistieron, ayudaron, instigaron, apoyaron materialmente e incentivaron su detención ilegal y tortura.

258. Los Demandados Salas Rivas, Reynaldo Hernández y Granko Arteaga detuvieron a Matthew Heath y Osman Khan sin consentimiento o causa legal.

259. La detención ilegal de los demandados privó a Matthew Heath y Osman Khan de su libertad.

260. Matthew Heath y Osman Khan no pudieron salir del cautiverio de los Demandados desde el momento en que fueron ilegalmente detenidos hasta su eventual liberación el 1 de octubre de 2022.

261. Matthew Heath y Osman Khan sufrieron y siguen sufriendo los abusos físicos y psicológicos sufridos durante su detención ilegal, como consecuencia de los actos cometidos por los Demandados, tales como inanición, privación de agua, electrocución, asfixia, fuertes palizas, denegación de tratamiento médico, amenazas de muerte, ahogamiento simulado, condiciones de vida inhabitables y aislamiento.

262. Los actos de los Demandados fueron la causa real y próxima del daño de los Demandantes.

263. En consecuencia, y conforme a derecho, Matthew Heath y Osman Khan hacen valer por la presente una causa de acción por detención ilegal contra los Demandados Salas Rivas, Reynaldo Hernández y Granko Arteaga por su cautiverio doloso, ilícito e intencional y exigen una sentencia contra los Demandados, por su dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia, angustia emocional, y daños y perjuicios en una cantidad a ser determinada por un jurado, incluso daños punitivos, más intereses, costas, y cualquier otro desagravio monetario y no pecuniario que este Honorable Tribunal considere apropiado para compensar a los Demandantes.

CARGO 7:
RICO CIVIL - 18 U.S.C. § 1962(a)-(d)

Todos los Demandantes

264. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los cargos.

265. 18 U.S.C. § 1962(c) establece que es “ilegal que cualquier persona empleada o asociada con cualquier empresa que se dedique al comercio interestatal o exterior, o cuyas actividades afecten a dicho comercio, dirija o participe en, directa o indirectamente, la dirección de los asuntos de dicha empresa mediante un modelo de actividad de crimen organizado . . .” 18 U.S.C. § 1962(c).

266. Los demandados constituyen una “persona” tal y como se utiliza este término en 18 U.S.C. § 1961(3).

267. Los Demandados llevaron a cabo “actividades de crimen organizado” como se define en 18 U.S.C. § 1961(1) al proveer a sabiendas apoyo material a empresas criminales y terroristas, entre ellas, FARC-EP, Cartel de los Soles, Segunda Marquetalia, el régimen ilegítimo de Maduro, Minerven, y PDVSA, como se describió anteriormente.

268. **La Empresa.** Las FARC-EP, el Cartel de los Soles, el Régimen de Maduro, incluso todos los Demandados individuales nombrados PDVSA, y Minerven forman una asociación de hecho para el propósito común y continuo descrito aquí, es decir, con el propósito de ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela, promover la Conspiración Criminal de Maduro y participar en (a) narcotráfico; (b) narcoterrorismo y otro terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) tráfico y venta ilegal de oro en violación de las sanciones de los Estados Unidos; (d) actos de terrorismo diseñados para intimidar a la población civil de Venezuela, incluso secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, “desapariciones” y asesinatos; (e) delitos de corrupción pública, incluso estafas con divisas extranjeras que se basan en el valor artificialmente inflado del bolívar en las bolsas de divisas oficiales de Venezuela; y (f) lavado de dinero. La Empresa Criminal de Maduro constituye una “empresa” en el sentido de 18 U.S.C. § 1961(4) involucrada en la conducción de sus asuntos a través de un patrón continuo de actividad de crimen organizado. Los miembros de la empresa, incluso cada uno de los Demandados nombrados aquí, funcionaron como una unidad continua con una estructura determinable separada y distinta de la de la conducta del patrón de actividad de crimen organizado. La Empresa Criminal de Maduro es el ejemplo perfecto de lo que el Congreso tenía en mente cuando creó el recurso civil RICO: un sindicato del crimen bien organizado, jerárquico y de larga data involucrado en una miríada de esfuerzos criminales violentos.

269. Alternativamente, las FARC, el Cartel de los Soles, y el Régimen de Maduro (incluso PDVSA, Minerven, y todos los Demandados individualmente nombrados) constituyen cada uno una empresa separada dentro del significado de 18 U.S.C. § 1961(4) (las “Empresas Alternativas”).

270. El Demandado Maduro, incluidos los agentes, funcionarios, oficiales y empleados de Maduro cuya conducta atribuible en apoyo de las FARC-EP, el Cartel de los Soles, Segunda Marquetalia, Minervén y PDVSA, estaban asociados de hecho con un propósito común de mantener el control del Régimen de Maduro sobre Venezuela y aumentar el capital para beneficio personal, a través de actos de corrupción, contrabando de drogas, lavado de dinero, secuestro y tortura, constituían una “empresa”, tal como se define el término en 18 U.S.C. § 1961(4), empresa que se dedicaba al comercio interestatal y exterior y cuyas actividades afectaban a dicho comercio.

271. Los Demandados constituyen una “empresa” porque todos sus miembros tenían el mismo objetivo de permanecer en el poder en Venezuela y generar fondos ilícitos, y de hecho trabajaron juntos para lograr ese objetivo.

272. Los Demandados cometieron dos o más actos de crimen organizado con diez años de diferencia a través de varios actos, incluso el secuestro de Matthew Heath en o alrededor de septiembre de 2020 y Osman Khan en o alrededor de enero de 2022 y la tortura repetida del Sr. Heath y el Sr. Khan, cometiendo así un “patrón” de actividad de crimen organizado como se define en 18 U.S.C. § 1961(5).

273. Los Demandados, como directores, agentes y coconspiradores con las FARC-EP, el Cartel de los Soles, Segunda Marquetalia, Minervén y PDVSA, utilizaron e invirtieron, tanto directa como indirectamente, los ingresos y ganancias del patrón de actividad de crimen organizado, para establecer la empresa en violación del 18 U.S.C. § 1962(a).

274. Los Demandados, como directores, agentes y coconspiradores, mantuvieron, directa e indirectamente, un interés y control de la empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado en violación de 18 U.S.C. § 1962(b).

275. Los Demandados, como directores, agentes y coconspiradores, dirigieron y participaron directa e indirectamente en la dirección de los asuntos de la empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado en violación de 18 U.S.C. § 1962(c).

276. Los Demandados, como personas asociadas con la empresa, que participó en actos de extorsión que afectaron al comercio interestatal y exterior, conspiraron con otras personas conocidas y desconocidas, para violar lo dispuesto en 18 U.S.C. § 1962(d).

277. Los Demandados violaron lo dispuesto en 18 U.S.C. § 1962(a-d) invirtiendo, manteniendo un interés en, dirigiendo y participando, directa e indirectamente, o conspirando para hacer lo mismo, en la empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado, es decir, a través de múltiples actos procesables bajo las leyes de los Estados Unidos, lo que incluye, entre otros:

- (a) 18 U.S.C. § 1203 (toma de rehenes);
- (b) 18 U.S.C. § 1956 (lavado de dinero);
- (c) 18 U.S.C. § 2339A (apoyo material a organizaciones dedicadas a actividades violentas);
- (d) 18 U.S.C. § 2339B (apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas); y
- (e) 21 U.S.C. § 841 (tráfico de drogas).

278. Los daños sufridos por los Demandantes, tal y como se describen en el presente documento, fueron el resultado directo y próximo del mencionado patrón de actividad de crimen organizado por parte de los Demandados, actuando individualmente y de forma concertada con otros miembros de la empresa.

279. La pérdida de negocios y bienes por parte de los Demandantes incluyó la pérdida de bienes personales tangibles e intangibles, pérdida de empleo, efectos personales, pérdidas pecuniarias, salarios y beneficios pasados y futuros, oportunidades de negocio y bienes personales.

280. En consecuencia, los Demandados exigen una sentencia contra los Demandados, por una cantidad autorizada por la ley vigente a ser determinada por un jurado, incluso daños triplicados, más intereses, costas, y cualquier otra reparación monetaria y no pecuniaria que este Honorable Tribunal considere apropiada para compensar a los Demandantes.

CARGO 8:
DIFAMACIÓN Y DIFAMACIÓN *PER SE*
Leyes de Florida

Demandantes Matthew Heath y Osman Khan

281. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos anteriores y en los alegatos comunes a todos los cargos.

282. De conformidad con la legislación de Florida, un demandante puede obtener una indemnización por difamación si (1) “el demandado publicó una declaración falsa”; (2) “sobre el demandante”; (3) “a un tercero”; y (4) “la falsedad de la declaración causó un perjuicio al demandante”. *Matonis c. Care Holdings Grp., L.L.C.*, 423 F. Sup. 3d 1304, 1315 (S.D. Fla. 2019) (Citando *Alan c. Wells Fargo Bank, N.A.*, 604 Fed. Ap. 863, 865 (11mo Cir. 2015)).

283. Las declaraciones califican como acción de difamación *per se* cuando “(1) acusan a una persona de haber cometido un crimen infame; (2) tienden a someter a uno al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la deshonra; o (3) tienden a perjudicar a uno en su oficio o profesión”. *Id.*

284. El 14 de septiembre de 2020, el Demandado Tarek Saab —actuando como agente de la Empresa Criminal de Maduro— publicó una declaración falsa sobre Matthew Heath cuando dijo en la televisión nacional venezolana que el Sr. Heath fue capturado porque estaba en Venezuela para sabotear

y participar en actividades de desestabilización contra las refinerías venezolanas. Además, afirmó falsamente que Matthew Heath planeaba obtener información estratégica del Complejo Refinador de Amuay para llevar a cabo sabotajes, ataques contra unidades militares y dedicarse al tráfico ilícito de drogas desde Colombia hasta Aruba, utilizando el territorio venezolano para apoyar la campaña de “agresión” y “desprestigio” del gobierno de los Estados Unidos. Los Demandados acusaron al Sr. Heath de cometer delitos de terrorismo, tráfico de armas y asociación ilícita, acusaciones que los Demandados sabían que eran falsas.

285. Las declaraciones falsas de los Demandados son difamación *per se* porque acusan al Sr. Heath de varios delitos infamantes (por ejemplo, terrorismo) y tal falsedad tiende a someter a uno al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la deshonra.

286. Las declaraciones difamatorias de Tarek Saab fueron presentadas en vivo y en directo por la televisión estatal venezolana y reproducidas en numerosas ocasiones tanto en publicaciones en español como en inglés, y siguen estando disponibles en YouTube en la actualidad.

287. Las declaraciones difamatorias se publicaron en Florida. El Miami Herald, una publicación con sede en Florida, volvió a publicar las declaraciones falsas de los Demandados, afirmando que “la detención de Heath se enmarcó desde el principio como un caso de terrorismo, con el régimen afirmando que había desbaratado una operación encubierta para sabotear centrales eléctricas e instalaciones petrolíferas en un intento de desestabilizar al gobierno Tarek William Saab describió a Heath como un mercenario y alegó que una serie de objetos que tenía en su poder lo relacionaban con la Agencia Central de Inteligencia. ‘Un ciudadano estadounidense y presunto militar fue encontrado

realizando actividades de espionaje para desestabilizar el territorio venezolano’, dijo Saab al anunciar la detención de Heath”.⁸⁶

288. Según la información disponible, la falsa declaración de Tarek Saab de que el Sr. Heath había cometido delitos, incluido el terrorismo, fue vista por personas en el sur de Florida, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos en el sur de Florida, que se encontraban entre el público objetivo de la Empresa Criminal de Maduro.

289. Tarek Saab hizo las declaraciones falsas de que Matthew Heath había cometido terrorismo, tráfico de armas, y que estaba allí para sabotear y desacreditar a Venezuela con la intención específica de dañar la reputación del Sr. Heath. La Empresa Criminal de Maduro deseaba distraer y engañar a los venezolanos, a la comunidad internacional, y especialmente a los Estados Unidos con el propósito de distraer de su propio papel en la mala gestión de la economía del país, y alejar la atención de las propias estafas de divisas, narcoterrorismo y conspiración criminal en curso de la Empresa Criminal de Maduro. Los Demandados pretendían además desacreditar al Sr. Heath con estas declaraciones para que sirvieran como pretexto para mantenerlo cautivo y así poder utilizar su cautiverio como ventaja contra el gobierno de los Estados Unidos.

290. El 17 de enero de 2020, o alrededor de esa fecha, poco después de que Osman Khan fuera capturado por agentes de la Empresa Criminal de Maduro, la madre del Sr. Khan, la Demandante Valdes, recibió una llamada de los captores del Sr. Khan, extorsionando a su familia, pero también cometiendo difamación *per se* al decirle que su hijo, Osman Khan, estaba retenido porque había cometido actos de terrorismo, trata de personas y conspiración, delitos infames que los Demandados y sus agentes sabían perfectamente que el Sr. Khan nunca había cometido. Los Demandados hicieron estas declaraciones

⁸⁶ Kevin G. Hall y otros, *La familia de un marine estadounidense retirado acusado de terrorismo en Venezuela espera noticias sobre su destino*, Miami Herald (16 de junio de 2021), <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article252154378.html>

falsas por la misma razón por la que las hicieron contra Matthew Heath: para desacreditar intencionalmente la reputación del Sr. Khan y como pretexto para mantenerlo cautivo con el fin de intimidar y extorsionar a la familia de Osman y utilizarlo como ventaja para influir en el Gobierno de los Estados Unidos.

291. Las acciones de los Demandados al acusar falsamente al Sr. Khan de delitos que sabían perfectamente que no había cometido tuvieron ramificaciones que perjudicaron al Sr. Khan y a su familia en Florida. Al menos en una publicación, CWV publicó en español que el Sr. Khan era “un ex convicto estadounidense”, una afirmación falsa que perpetúa las mentiras de los Demandados en relación con el Sr. Khan y que ha afectado a su vida social y profesional y perjudicado a su familia.⁸⁷

292. Estas declaraciones falsas sobre el Sr. Khan se publicaron en publicaciones impresas y en sitios web en inglés y español, y según la información disponible, y por información y creencia, la falsa declaración de los Demandados de que el Sr. Khan había cometido delitos, incluido el terrorismo, fue vista por personas en el sur de Florida, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos en el sur de Florida, que se encontraban entre el público objetivo de la Empresa Criminal de Maduro.

293. Estas declaraciones hechas por los Demandados sobre los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan eran falsas, ya que ninguno de los Demandantes participó en ninguna conducta delictiva —ni terrorismo, ni conspiración ni tráfico de personas— ni intentó atacar o desestabilizar el sistema venezolano.

⁸⁷ Yessenia Avitia, *Defensor público del condado de Los Ángeles, acusado de ser espía de EE.UU., detenido en Venezuela – Telemundo 52*, CWV (27 de enero de 2023), <https://www.cwv.com.ve/defensor-publico-del-condado-de-los-angeles-acusado-de-ser-espia-de-ee-uu-detenido-en-venezuela-telemundo-52-2/>. (“Familiares, amigos y colegas realizaron una vigilia con velas por Hernández el miércoles para crear conciencia sobre su situación. En el velorio estaba Osman Khan, un ex convicto estadounidense que dijo que estaba en prisión con Hernández. Khan fue liberado en un intercambio de prisioneros en octubre pasado”).

294. Estas declaraciones falsas sobre Matthew Heath y Osman Khan estuvieron disponibles en medios de comunicación internacionales, incluido Internet. Según la información disponible, estas declaraciones falsas fueron vistas por personas en Florida, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos en el sur de Florida, que se encontraban entre el público objetivo de la Empresa Criminal de Maduro.

295. Las anteriores declaraciones falsas sobre los Demandantes Matthew Heath y Osman Khan fueron hechas por individuos, incluso el Demandado Tarek Saab, como agentes de Maduro y de la Empresa Criminal de Maduro en general.

296. Como resultado de las acciones de los Demandados, los Demandantes sufrieron dolor y sufrimiento, angustia y angustia emocional.

297. De conformidad con las leyes de Florida, los Demandantes exigen una sentencia contra los Demandados, por un monto determinado por un jurado, incluso daños triplicados, más intereses, costas, y cualquier otra reparación monetaria y no pecuniaria que este Honorable Tribunal considere apropiada para compensar a los Demandantes.

VI. PETITORIO

POR LO CUAL, los Demandados solicitan respetuosamente que se dicten sentencias mancomunadas y solidarias contra los Demandados en todos los cargos enumerados en el presente, incluso, entre otros:

298. Conceder a los Demandantes indemnizaciones compensatorias, económicas, por daño moral y desagravio contra los Demandados en las cantidades establecidas en el presente documento y según determine este Tribunal o en el juicio;

299. Conceder a los Demandantes daños punitivos o ejemplares contra los Demandados, de forma mancomunada y solidaria;

300. Conceder a los Demandantes intereses previos y posteriores a la sentencia sobre todas las indemnizaciones por daños y perjuicios computados y calculados al tipo máximo permitido por la ley;

301. Conceder a los Demandantes daños triplicados de conformidad con 18 U.S.C. § 2333 contra cada uno de los Demandados;

302. Conceder a los Demandantes la totalidad de las costas incurridas en relación con esta acción, incluidos los honorarios de abogados, de conformidad con 18 U.S.C. § 2333; y

303. Conceder cualquier otra reparación que el Tribunal considere justa y apropiada.

VII. DEMANDA DE JUICIO CON JURADO

Los demandantes solicitan un juicio con jurado sobre todas las cuestiones que puedan ser juzgadas.

Fecha: 10 de enero de 2025

Atentamente,

/s/ John Thornton

John Thornton

do Campo & Thornton, P.A.

150 S.E. 2nd Avenue, Suite 602

Miami, FL 33131

(305) 358-6600

jt@dandtlaw.com

Michael Pendell (*pro hac vice próximamente*)

MOTLEY RICE LLC

One Corporate Center

20 Church Street, 17th Floor

Hartford, CT 06103

(860) 882-1681

mpendell@motleyrice.com

John Eubanks (*pro hac vice próximamente*)

jeubanks@motleyrice.com

Annie E. Kouba (*pro hac vice próximamente*)

akouba@motleyrice.com

Ebony Bobbitt (*pro hac vice próximamente*)

ebobbitt@motleyrice.com

MOTLEY RICE LLC

28 Bridgeside Boulevard

Mt. Pleasant, SC 29464

(843) 216-9000

Patrick Barrett (*pro hac vice próximamente*)
PROVOST UMPHREY LAW FIRM, LLP
Hobbs Building, Suite 303
4205 Hillsboro Pike
Nashville, TN 37215
(615) 297-1932
pbarrett@pulf.com

Abogados de los Demandantes



T 718.384.8040
W TargemTranslations.com
E projects@targemtranslations.com
A 185 Clymer St. Brooklyn, NY 11211

CERTIFIED TRANSLATION

I, Wolf Markowitz, Manager at Targem Translations, Inc., located at 185 Clymer Street in Brooklyn, New York, a language service with a firm track record of providing expert language services to the business and legal community of more than 50 years, do hereby certify that our team of translators, editors and proofreaders are professionally trained and vastly experienced in providing professional translations, from English to Spanish and vice versa; and they have professionally translated the document referenced as **"Plaintiffs' First Amended Complaint"** from English to Spanish, faithfully, accurately and completely, to the best of their expertise and experience.

Date: January 15, 2025

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

Signature of Notary Public
ROCHAL WEISS

NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK

No 01WE6293785

Qualified in Kings County

My Commission Expires 12-16-2025



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

Case No. 25-cv-20040-JB

MATTHEW JOHN HEATH, MATTHEW JOHN HEATH, as the guardian of I.M.H a minor, ROBERT JOHN HEATH, CONNIE DEMETA HAYNES; DEVIN EDWARD WALLER, MCKENZIE CONNEAL DANIELS, OSMAN IMRAN KHAN, TANIA YUDITH VALDES, JASMIN YUDITH KHAN, and TANIA YUDITH VALDES, as the guardian of A.I.K. a minor,

Plaintiff,

v.

NICOLÁS MADURO MOROS, FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO (“FARC-EP”), CARTEL DE LOS SOLES (“CARTEL OF THE SUNS”), SEGUNDA MARQUETALIA, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, TAREK WILLIAM SAAB HALABI, IVÁN RAFAEL HERNÁNDEZ DALA, DIOSDADO CABELLO RONDÓN, ALEX NAIN SAAB MORÁN, JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, REYNALDO HERNÁNDEZ, MARLON SALAS RIVAS, ALEXANDER ENRIQUE GRANKO ARTEAGA, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, aka CVG COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE

VENEZUELA CA aka CORPORACIÓN
VENEZOLANA DE GUAYANA
MINERVEN C.A. aka CVG MINERVEN
aka MINERVEN,

Defendants.

**ORDER ON PLAINTIFFS' MOTION FOR SERVICE UNDER
FEDERAL RULE OF CIVIL PROCEDURE 4(f)(3) AND 4(c)(3)**

THIS CAUSE comes before the Court on Plaintiffs' Motion for Service of Process Under Federal Rule of Civil Procedure 4(f)(3) and 4(c)(3) (the "Motion"), ECF No. [6], which was filed with respect to foreign defendants (1) Nicolás Maduro Moros ("Nicolás Maduro"), (2) Vladimir Padrino López ("Padrino López"), (3) Néstor Luis Reverol Torres ("Reverol Torres"), (4) Tarek William SaabHalabi ("Tarek Saab"), (5) Iván Rafael Hernández Dala ("Iván Hernández"), (6) Diosdado Cabello Rondón ("Diosdado Cabello"), (7) Alex Nain Saab Morán ("Alex Saab"), (8) José Miguel Domínguez Ramírez ("Domínguez Ramírez"), (9) Cilia Adela Flores de Maduro ("Cilia Flores"), (10) Reynaldo Hernández, (11) Marlon Salas Rivas ("Salas Rivas"), (12) Alexander Enrique Granko Arteaga ("Granko Arteaga"), (13) Petróleos de Venezuela, S.A. (a.k.a. "PDVSA"), (14) Compañía General de Minería de Venezuela, (a.k.a. CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, a.k.a. Corporación Venezolana de Guyana Minerven C.A., a.k.a. CVG Minerven, a.k.a. and hereinafter "Minerven"), and (15) Segunda Marquetalia (collectively, "Defendants").

Upon due consideration of the Motion, the pertinent portions of the record, and the relevant authorities, it is hereby **ORDERED AND ADJUDGED** that the Motion is **GRANTED**. The Court finds that Defendants are fugitives from justice and/or

sanctioned by the United States, actively flouting United States authority, and therefore cannot be served through conventional means. The Court takes judicial notice of evidence submitted in four other recent cases in this District involving similar claims against some of the same Defendants in which alternative service was permitted. *See* Order Granting Plaintiffs' Motion for Alternative Service Under Rule 4(f)(3), *Marron v. Maduro Moros*, No. 21-cv-23190-FAM (S.D. Fla. Sept. 6, 2022), ECF No. [33]; Order, *Albán Osio v. Maduro Moros*, No. 21-cv-20706-DPG (S.D. Fla. Sept. 23, 2022), ECF No. [60]; Order, *Holt v. Maduro Moros*, No. 24-cv-20701-CMA (S.D. Fla. Apr. 26, 2024), ECF No. [14]; Order Authorizing Alternative Service, *Perez v. Maduro Moros*, No. 24-cv-23719-JEM (S.D. Fla. Dec. 6, 2024), ECF No. [29].

Federal Rule of Civil Procedure 4(f)(3) permits a district court to order alternative methods for service on foreign defendants, provided they are not prohibited by international agreement and are reasonably calculated to give notice to defendants. *See* Fed. R. Civ. P. 4(f)(3).

Plaintiffs argue that Defendants can be served through alternative methods including text, e-mail, and direct message. ECF No. [6] at 7–12. Service by text message, e-mail, or through social media is not prohibited under any relevant international agreement. Indeed, while the United States and Venezuela are parties to the Hague Convention, the Convention does not specifically prohibit service by text, e-mail, or through social media.¹ Consequently, service by text, e-mail, and direct message via social media would not violate any international agreement.

¹ See U.S. Dep't State — Bureau Consular Affs., Venez. Jud. Assistance Country Info., <https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/JudicialAssistanceCountryInformation>

Furthermore, service by text message, e-mail, or social media is reasonably calculated to give Defendants notice of this suit because Defendants have purposefully closed themselves off from traditional means of service, and Plaintiffs have cited recent cases where the proposed methods of service have been successful. Accordingly, Plaintiffs have shown good cause why leave should be granted to allow service on Defendants of the summons, Complaint, and all filings and discovery in this matter via text message, e-mail, or through social media.

For the foregoing reasons, it is hereby **ORDERED AND ADJUDGED** that Plaintiffs may serve summons, a copy of the Complaint, ECF No. [1], and all future filings and discovery in this matter upon Defendants through a link to the service documents as follows:

1. To Nicolás Maduro by (1) a text to his personal cell phone;
2. To Padrino López by (1) a text message to his personal cell phone; or (2) a direct message to his Facebook profile;
3. To Reverol Torres by (1) his personal non-public email address; or (2) a direct message to his Instagram account;
4. To Tarek Saab by (1) a text message to his personal cell phone; or a direct message to his X account;
5. To Iván Hernández by (1) a text message to the personal cell phone of Nicolás Maduro;

n/VenezuelaBolivarianRepublicof.html (setting forth Venezuela's objection only to service as specified in Article 10, subpart a).

6. To Diosdado Cabello by (1) his personal non-public email address; or (2) his work email address;

7. To Alex Saab by (1) a text message to his personal cell phone;

8. To Domínguez Ramírez by (1) a text message to the personal cell phone of Nicolás Maduro;

9. To Cilia Flores by (1) a direct message to her Instagram account;

10. To Reynaldo Hernández by (1) a text message to the personal cell phone of Nicolás Maduro;

11. To Salas Rivas by (1) a text message to the personal cell phone of Nicolás Maduro;

12. To Granko Arteaga by (1) a text message to the personal cell phone of Nicolás Maduro;

13. To PDVSA by (1) a direct message to the Instagram account of PDVSA President Héctor Obregón Pérez; or (2) a direct message to the LinkedIn account of the PDVSA Vice President of International Affairs, Ronny Romero;

14. To Minerven by (1) a direct message to the Instagram account of Minerven's President, Héctor Silva.

It is **FURTHER ORDERED AND ADJUDGED** that Plaintiff's request for an order directing service by the U.S. Marshal's Office is **GRANTED**. Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 4(c)(3), the U.S. Marshal's Office is directed to:

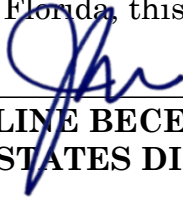
1. Serve the Complaint, ECF No. [1], and Summons of Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ECF No. [4], on Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda (Bureau of Prisons Inmate #27896-016) at USP Florence Admax in accordance

with the applicable Special Administrative Measures or Bureau of Prisons Regulations; and

2. Serve the Complaint, ECF No. [1], and Summons of the Cartel of the Suns, ECF. No. [4], on Cliver Antonio Alcala Cordones (Bureau of Prisons Inmate # 87971-057) at FCI Cumberland in accordance with the applicable Special Administrative Measures or Bureau of Prisons Regulations.

The U.S. Marshal's Office shall return a completed Form USM-285 (Process Receipt and Return) to Plaintiffs' counsel and file the completed Form USM-285 on the docket in this action within **10 days after service**.

DONE AND ORDERED in Miami, Florida, this 24th day of February, 2025.



JACQUELINE BECERRA
UNITED STATES DISTRICT JUDGE