



EL JUICIO

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

AGOSTO 2024

Dirección técnica:

Gabriela Castellanos

Directora ejecutiva del Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA).

**Observadora in situ del juicio por jurado
del expresidente, Juan Orlando Hernández.**

Coordinación y supervisión de la investigación:

César Antonio Espinal González

Coordinador del Observatorio de Política
Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.

**Observador in situ del juicio por jurado del
expresidente, Juan Orlando Hernández.**

**Recolección de información, investigación
documental, estructuración y traducción:**

Julissa Saraí Calderón Aguilera

Investigadora jurídica del Observatorio de Política
Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.

José Carlos Perdomo Mejía

Investigador jurídico del Observatorio de Política
Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.

Diseño y diagramación:

Franz A. Morazán

Diseñador gráfico de la Unidad de Comunicación
y Relaciones Públicas (UCRP) del CNA.

Contenido

1. Antecedentes	1
2. Elementos de un juicio por jurado	2
3. Diferencias entre el sistema penal estadounidense vs. el sistema penal hondureño	5
4. Conspiración	7
5. Desarrollo del juicio de Juan Orlando Hernández	8
Día 1 20 de febrero de 2024: Un día antes del juicio	8
Día 2 21 de febrero de 2024: Esto es solo el comienzo	9
Día 3 22 de febrero de 2024: Cuantiosos sobornos	27
Día 4 23 de febrero de 2024: ¿Quién pretendía asesinar a JOH?	41
Día 5 26 de febrero de 2024: ¿JOH es Juan Orlando Hernández o Jorge Oscar Hidalgo?	47
Día 6 27 de febrero de 2024: La fiesta de cumpleaños de los narcotraficantes.	61
Día 7 28 de febrero de 2024: Los asesinatos a manos del narcotráfico.	69
Día 8 29 de febrero de 2024: CC-4 es Juancho	76
Día 9 01 de marzo de 2024: Los socios de JOH	89
Día 10 04 de marzo de 2024: Las armas	102
Día 11 05 de marzo de 2024: JOH es interrogado	114
Día 12 06 de marzo de 2024: ¿Quién miente?	133
06 de marzo de 2024: Argumentos finales	137
Día 13 07 de marzo de 2024: ¿Culpable o no culpable?	141
Día 14 08 de marzo de 2024: El veredicto	141
Día 15 26 de junio de 2024: Lectura de sentencia	145
26 de junio de 2024: Condena	149

1. Antecedentes

El 27 de enero de 2022, el ex mandatario Juan Orlando Hernández (JOH), recibió una acusación formal sustitutiva¹ de parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York).

27
enero
2022

El 15 de febrero de 2022, JOH fue arrestado y detenido por autoridades hondureñas a solicitud de Estados Unidos, posteriormente, se presentó una solicitud formal de extradición.

15
febrero
2022

El 6 de abril, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional de la CSJ, determinó que la apelación final de JOH era inadmisibile.

6
abril
2022

El 13 de abril, el Gobierno de Honduras certificó la finalización del proceso de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores,

13
abril
2022

lo que resultó en la entrega de JOH a los Estados Unidos el 21 de abril del mismo año.

21
abril
2022

JOH apeló la decisión de extradición ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, el 28 de marzo de 2022, la CSJ desestimó su apelación.

28
marzo
2022

Esta acusación fue basada en tres delitos consistentes en: (1) conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

Como resultado de estas acusaciones, en fecha 20 de febrero del 2024, inició el juicio denominado Estados Unidos vs Juan Orlando Hernández, el cual se desarrolló bajo la modalidad de un juicio con jurado en correlación con las disposiciones legales emitidas por el Distrito Sur de Nueva York y la normativa de los Estados Unidos, cuyas particularidades se explicarán en este siguiente apartado.

1
Esto significa que se realiza una segunda acusación formal en un mismo caso, que modifica, agrega o elimina ciertos cargos, la cual una vez emitida deroga la anterior y se transforma en el nuevo documento acusatorio.

2. Elementos de un juicio por jurado

La Carta de Derechos de los Estados Unidos garantiza el derecho de un acusado a gozar de un juicio con jurado² quién será el responsable de juzgar los hechos que se someten a su conocimiento. Sin embargo, las limitaciones o restricciones para implementar un juicio con jurado se han establecido mediante las interpretaciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde se ha señalado que aplica exclusivamente en delitos tipificados como graves y sus posibles sentencias superen los 6 meses de prisión.

La primera fase es la selección del jurado, generalmente está compuesto por 12 integrantes en propiedad que son seleccionados de forma aleatoria y para ello existe un proceso llamado voir dire³ que consiste en la realización de una serie de preguntas que permitan determinar si existen antecedentes en alguno de sus miembros que puedan perjudicar, condicionar o impedir las opiniones y la capacidad de ser justos en el caso⁴.

Asimismo, tanto el fiscal como el acusado o su abogado podrá presentar una solicitud de recusación sin causa, la cual consiste en relegar a un miembro del jurado sin dar una razón (esto dependerá de la clase de delito y su gravedad, sin poder recusar a un miembro por sus creencias religiosas, grupo étnico, género, preferencias u orientaciones sexuales).

2 Enmienda VII de la Carta de derechos de los Estados Unidos establece que en juicios de ley consuetudinaria (common law), donde el valor en controversia exceda los veinte dólares, el derecho a un juicio con jurado será preservado, y ningún hecho que sea tratado por un Jurado, será reexaminado en cualquier otra Corte de los Estados Unidos, que no sea de acuerdo con las reglas del derecho consuetudinario.

3 Esta definición se traduce aproximadamente como decir la verdad

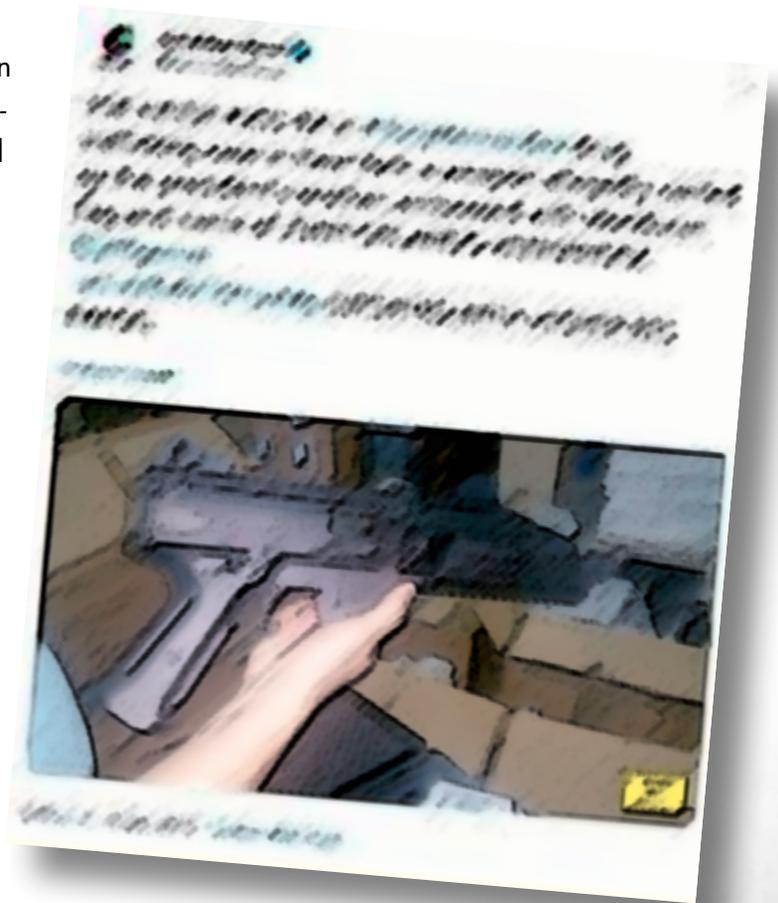
4 Se le denomina recusación con causa, lo que significa que la persona será relegada de su función como jurado por no poder ser justo.

Una vez asignado y juramentado el jurado, serán ubicados en la tribuna del jurado, donde el juez les explicará los principios básicos basados en las leyes correspondientes, sus funciones y responsabilidades como jurado. En este tipo de modalidad, la figura del juez cambia a lo que tradicionalmente vemos en la justicia hondureña, ya que este es el encargado de dirigir el caso y asignar la pena, pero quien determina la culpabilidad del acusado es el jurado por decisión unánime de sus miembros.

Posteriormente, la fiscalía presentará una declaración inicial, con el objetivo de explicar al jurado la estructura o forma en la cual demostrarán la culpabilidad del acusado y su participación en la comisión del delito, asimismo la defensa del acusado podrá presentar una declaración inaugural para comprobar su inocencia y en su defecto desacreditar las acusaciones planteadas por la fiscalía.

Seguidamente, se realizará la evacuación de las evidencias que pueden consistir en el testimonio de testigos bajo juramento y pruebas (medios tangibles). El proceso del testimonio a testigos es conocido como interrogatorio, el cuál consta de un interrogatorio directo. Esta fase consiste en una serie de preguntas realizadas a los testigos que atestiguan en contra del acusado; de la misma forma el abogado defensor podrá formular sus respectivas preguntas al testigo a lo que se le denomina contrainterrogatorio.

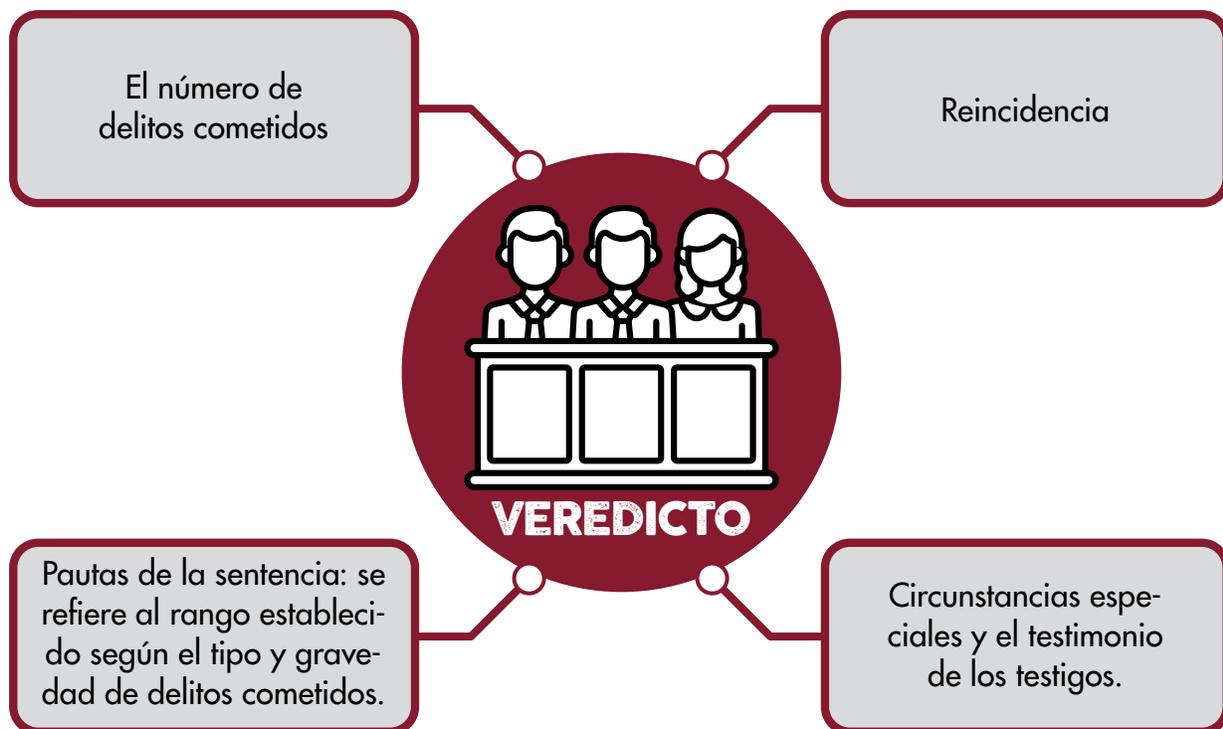
Después de que toda la evidencia ha sido presentada con el objeto de persuadir al jurado de condenar o absolver al acusado, el juez explicará al jurado el conjunto de disposiciones legales aplicables al caso, instruyendo a usar su sentido común e instándole a actuar con la mayor objetividad e imparcialidad posible. Posterior a las instrucciones brindadas por el juez, el jurado irá a una sala cerrada a deliberar, esta decisión adoptada se denomina veredicto.



Si el jurado decide que la evidencia presentada no prueba que es culpable más allá de una duda razonable, el veredicto será no culpable. De lo contrario, si el jurado decide que la evidencia presentada logró comprobar que es culpable, el veredicto será culpable. Puede existir la posibilidad que el acusado de más de un delito, se encuentre culpable de todos los cargos, no culpable de ninguno o culpable de algunos y no de otros.

El veredicto del jurado tiene que ser unánime; es decir, todos los miembros del jurado tienen que estar de acuerdo, de lo contrario se podría producir un jurado en desacuerdo. Si esto sucede, el juez declara un juicio nulo y el fiscal decidirá si desea presentar otro juicio de su caso o no. Si lo encuentran no culpable de todos los delitos imputados, es absuelto de estas acusaciones y nunca se le podrá procesar de nuevo en un tribunal del Estado por los mismos cargos. Si lo encuentran culpable, será condenado y tendrá que ser sentenciado.

Para dictar la sentencia, el juez deberá tener en consideración los siguientes aspectos:



3. Diferencias entre el sistema penal estadounidense vs. el sistema penal hondureño

En el sistema jurídico hondureño, la impartición de justicia emana del pueblo a través de jueces y magistrados sometidos a la constitución y las leyes.

JUECES Y MAGISTRADOS



En el sistema jurídico estadounidense, cuando un caso se desarrolla ante un jurado, la administración de justicia se coloca en manos de la ciudadanía. No es un juez quien determina la culpabilidad o la no culpabilidad del acusado, sino más bien, un grupo de personas no pertenecientes a la autoridad judicial, es decir, ciudadanos y ciudadanas comunes. En otras palabras, los acusados son juzgados por sus pares.

En ambos sistemas, la función de demostrar la culpabilidad de los acusados corresponde a la fiscalía. En el caso particular del sistema estadounidense, la fiscalía posee la ventaja de negociar los cargos y la condena a cambio de que el acusado admita su culpabilidad o proporcione su apoyo para el esclarecimiento de otros casos. De igual manera, la fiscalía puede valerse de testigos al ofrecerles inmunidad si colaboran prestando su declaración ante un juicio.

Este beneficio se conoce como 5K1 y consiste en una moción presentada por la fiscalía ante el juez para solicitar la reducción mínima obligatoria de la sentencia del acusado por su cooperación con el gobierno y por brindar asistencia sustancial en la investigación de otros involucrados en el hecho criminal.

Durante la ventilación del juicio, el fiscal debe exponer un argumento lógico y persuasivo, manteniendo el interés y la atención del jurado, a quienes deberá convencer más allá de toda duda razonable que el acusado es culpable de todos los cargos que se le acusan. Por su parte, la defensa debe mostrar la inocencia de su representado y cuando no fuere posible, deberá buscar las debilidades procesales del gobierno y sembrar duda en cada uno de los miembros del jurado.



En el sistema hondureño, es el juez quien valora la prueba, de forma conjunta y armónica y con arreglo a su conocimiento jurídico y a las reglas de la sana crítica, posteriormente emite una sentencia. En el sistema estadounidense, en los juicios por jurado, el juez toma un papel distinto, puesto que, es quien dirige, organiza y supervisa el proceso, decide la admisión de las pruebas y verifica que las partes no se excedan en el ejercicio de sus funciones, pero no emite el veredicto, ya que este le corresponde al jurado.

Cuando se celebra un juicio con el gran jurado, el testimonio del testigo es una de las partes más impactantes. La declaración testimonial a menudo influye en las emociones del jurado por tratarse de testigos oculares, víctimas o acusados.

Ellos deben atender el interrogatorio que realiza la parte que lo ha propuesto como medio de prueba y también, el contrainterrogatorio de la parte contraria. Sus declaraciones servirán de sustento para culpar o exculpar al acusado (eJournal USA, 2009).

4. Conspiración

Algo muy importante para tomar en cuenta previo a analizar el caso del expresidente, Juan Orlando Hernández (JOH) es conocer el alcance del delito de conspiración. En diferentes partes del mundo, la conspiración puede tener ciertas similitudes, no obstante, su alcance difiere en algunos aspectos. En sentido amplio, la conspiración se traduce como la participación en una asociación criminal. En el sistema *common law*, conspiración es la “conducta ilícita que consiste en el simple acuerdo para cometer un delito” (Revista de la Facultad de Derecho, 2022).

Nicolas Cordini (2022) ejemplifica la conspiración de la siguiente forma: *supongamos que Sandra y Joe acuerdan robar un banco. Aun si la actividad criminal no se lleva a cabo, ambos serán responsables de la conspiración.* Esto se conoce como responsabilidad incipiente. Incluso si el banco cierra sus funciones, aun existe la posibilidad de que sean considerados culpables.

Para determinar la responsabilidad en el caso de la conspiración, los fiscales no necesitan probar el robo del banco, basta con que demuestren el acuerdo original de conspiración, es decir, el haberse puesto de acuerdo para realizar el delito. Si el delito de robo llega a realizarse, este no se fusiona con la conspiración, por ende, los involucrados pueden ser responsables de robo. En el sistema penal estadounidense, la conspiración ofrece la oportunidad de detener actividades criminales antes de que sucedan.

En la conspiración de trafico de drogas, hay dos circunstancias que son importantes: la cantidad de drogas y el nivel de liderazgo de la persona involucrada. El abogado, Robert Feitel, analiza y resume estos aspectos en su documento denominado “*Guías Federales de Sentencia de los Estados Unidos*”. A lo largo del documento:

Feitel (2017): las personas en una conspiración son como miembros de un equipo de futbol y que las acciones de un jugador son consideradas las acciones de otros. La ley específicamente provee que cada miembro de la conspiración es responsable por la cantidad total de drogas que fueron parte de la conspiración, si estas fueron razonablemente previsibles para el acusado (pág. 4).

Por otra parte, Feitel menciona que, si uno de los involucrados tenía una participación como un “líder” o como un “organizador” existe un aumento potencial adicional.

Entre los factores para identificar a un líder se encuentran los siguientes:



5. Desarrollo del juicio de Juan Orlando Hernández

Día 1

Un día antes del juicio

El día 20 de febrero de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, siendo las 10:00 a.m., se dio inicio al juicio contra el expresidente, Juan Orlando Hernández (JOH). El nombre del caso se denominó **USA vs. Juan Orlando Hernández bajo el número 15-cr-379 (PKC)**. El proceso se ventiló a través de un juicio con jurado⁵.

En el proceso de selección del jurado, se citó a 56 candidatos y se les realizó una serie de interrogantes para conocer el lugar donde viven, la edad, la ocupación, la forma de cómo se informan de las noticias y sus pasatiempos. Finalizadas todas las interrogantes, se seleccionaron a 18 personas, 12 en calidad de jurados propietarios (7 mujeres y 5 hombres) y 6 en calidad de jurados suplentes (4 hombres y 2 mujeres). Cabe mencionar que, se desconoce la identidad de las personas seleccionadas para participar como jurado por cuestiones de seguridad. Una vez terminado el proceso de selección, se procedió a convocar a las partes para el día miércoles 21 de febrero a las 10:00 a.m. (hora de Nueva York).

⁵ Término en inglés: *Jury trial*.

Día 2 Esto es solo el comienzo

21
febrero
2024:

A las 10:00 a.m. comenzó el juicio en la sala 26B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En la primera fila se encontraban los miembros de la fiscalía, en la segunda fila se ubicaron los representantes de la Classified Information Procedures Act (CIPA) y en la tercera fila, Juan Orlando Hernández justo en medio de sus abogados conformando el equipo de defensa. Frente a ellos, se encontraba el juez Kevin Castel, preparado para anunciar el inicio del juicio permitiendo la entrada del jurado.

El juez Kevin Castel manifestó que el imputado estaba siendo acusado de participar en una conspiración para violar las leyes narcóticas de los Estados Unidos al importar y fabricar cocaína y al usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína. Añadió que el acusado niega los cargos y que se presume inocente, por cuanto, solicitó a los miembros del jurado no leer nada acerca del caso en internet.

5.2.1. Alegatos iniciales de la fiscalía

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, David Robles, comenzó con los alegatos de apertura de la siguiente manera:



David Robles

- Asistente Fiscal Federal (AUSA)⁶.
- Forma parte del equipo de la fiscalía, encargado de dar los alegatos iniciales.

Esto es un caso de poder, de corrupción, de cantidades masivas de cocaína y sobre el único hombre que estaba en el centro de todo ello. El expresidente de Honduras, ese

6 Siglas en inglés: Assitant U.S. Attorney (AUSA).

hombre envió toneladas tras toneladas de cocaína aquí a Estados Unidos a cambio de sobornos, abuso del poder de su país (el ejército, la policía, el sistema judicial) para proteger a los traficantes. Debido a que hizo estas cosas, está acusado aquí. Usted aprenderá que Honduras, un país de Centroamérica, se encuentra en un lugar crucial para el comercio de cocaína desde Colombia. Es un punto de transbordo. Introducir y sacar cocaína es lucrativo y peligroso. Se pagan sobornos.

El acusado era un congresista que llegó a la cima del gobierno hondureño. Los capos de la droga lo financiaron, incluido su propio hermano, cuya operación de drogas fue posible gracias a este acusado. Traficantes que utilizaron armas de grado militar. Los narcotraficantes tomaron los colegios electorales y se aseguraron que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el Cartel de Sinaloa, que le aportó millones y la MS-13 que llevó a cabo asesinatos para ellos. JOH abusó de su posición oficial para dar a los narcotraficantes acceso a información militar y policial confidencial y protección contra la extradición. Tenía que mantener una apariencia de legitimidad.

A veces trabajó con Estados Unidos, pero se aseguró que algunos estuvieran protegidos. Vas a escuchar el testimonio de testigos. Escuchará a un contador que fue testigo de las reuniones entre JOH y un narcotraficante y como JOH prometió protección. El acusado dijo: Vamos a meterle la droga en las narices a los gringos. Escucharas a testigos de la DEA como se mueve la droga desde Colombia y las ganancias que obtiene, y de un experto en ametralladoras. Escuchará a traficantes violentos. Ellos adoptaran esa postura y le brindaran una mirada interna que nadie más puede brindarle. Escucharás a un exalcalde, su asociación con el hermano del acusado y como compró votos. Escucharás a un miembro del Cartel de Sinaloa. Estos testigos son delincuentes que buscan obtener sentencias más bajas. Algunos han cometido decenas de asesinatos. Estas son las personas que el acusado eligió como socios. No aprobaras lo que hicieron estos testigos, pero dicen la verdad. Escúchenlos y escuchen a los testigos policiales sobre los cuadernos que verán: pagos a JOH. Grabaciones de reuniones, listas de contactos y fotos de cocaína, de armas y del acusado sonriendo con narcotraficantes.

La evidencia mostrará que, en el corazón de la conspiración, el acusado JOH, inundó los Estados Unidos con cocaína. Antes de que termine el juicio, presta atención a las pruebas. Siga la ley y use su sentido común. Si haces estas tres cosas, llegarás al único veredicto: que el acusado es culpable”.

Habiendo escuchado a la fiscalía, el Juez Castel concedió la palabra al abogado defensor de JOH, Renato Stabile:

5.2.2. Alegatos iniciales de la defensa

Stabile inició sus argumentos de apertura de la siguiente manera:



Renato Stabile

Abogado defensor.

- Nativo de la ciudad de Nueva York.
- Se graduó en 1993 de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton y en 1997 de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo.
- Profesional del derecho y director general de Dubin Research & Consulting; Firma consultora enfocada a elaborar estrategias de litigio en casos civiles y penales.
- Es miembro del Panel de la Ley de Justicia Penal⁷.

El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Es de la Tempestad de William Shakespeare. En este caso, los testigos han matado a tanta gente: 78 asesinatos, 56 asesinatos. Estas son personas depravadas, psicópatas que no son dignos de su confianza y creencia. Cuando el gobierno les pida que declaren culpable a este hombre, recuerden que se basa en el testimonio de asesinatos. Con mi co-abogado Raymond Colon, represento a JOH.

¿Quién es JOH? Descubrirá que fue presidente de 2014 a 2022. Tiene una maestría de SUNY Albany y un doctorado en derecho: es abogado. Está casado y tiene cuatro hijos. Es uno de los 17 hermanos y hermanas de Gracias. Honduras era un lugar peligroso. Había docenas de asesinatos cada día. Honduras es un lugar increíblemente hermoso. Debería ser un lugar de vacaciones de primer nivel. Pero hay tanta violencia. JOH quería deshacerse de la violencia: los narcotraficantes de los que intentó deshacerse ahora lo acusan hoy.

Bajo su mando, se extraditaba gente a Estados Unidos. La tasa de homicidios se redujo en un 50%. El tráfico se redujo en un 80%. ¿Cómo llegó este abogado de Gracias, Honduras? No por sobornos. Él no se sienta con los narcotraficantes, se enfrenta a los narcotraficantes.

⁷ Término en inglés: The Criminal Justice Act Panel, se traduce como El Panel de la Ley de Justicia Penal y se define como «grupo de abogados calificados y aprobados por el tribunal que son elegibles para ser nombrados por el tribunal para representar a personas en casos penales que, por razones financieras, no pueden contratar un abogado. Los nombramientos los realiza el Tribunal de forma rotatoria entre los miembros del panel». (United States District Court Northern District of California, s.f.)

21
febrero
2024:

Hubo planes de asesinato en su contra. Aprobó decenas de proyectos de ley. Reformó la policía. Trabajó con los Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia; trabajó con ellos. Este es un registro público. Ahora vienen aquí y dice: falso.

La gente fue arrestada y extraditada a Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Honduras que extraditara a 24 traficantes; 21 fueron arrestados y enviados. JOH se estaba asociando con Estados Unidos. Algunas personas huyeron y corrieron a los brazos de Estados Unidos y cerraron tratos. No tiene grabaciones de JOH con narcotraficantes pidiendo sobornos. No videos, ni correos electrónicos, ni registros bancarios de millones de dólares ingresados en su cuenta bancaria. Vas a ver a Leo Rivera: 78 asesinatos, 130 toneladas y se enfrenta a cadena perpetua más de treinta a años. Hugo Ardón Soriano, enfrenta cadena perpetua más treinta años. Víctor Hugo Díaz Morales. En estas grabaciones, JOH era la persona más famosa de Honduras, pero las grabaciones fueron difíciles de seguir. Serán en español, habrá rumores. Tú decides. ¿Es un chisme? Verás fotos de casas y restaurantes, y de JOH con mucha gente. A todos los que va, la gente quiere fotos de él, incluso los traficantes de drogas. Son de eventos públicos y aparecen en fotos juntos. Vas a ver un ladrillo de cocaína estampado TH, dirán que significa Tony Hernández, pero también significa Tommy Hilfiger... verás una ametralladora con el nombre y el título de JOH ¿Pero JOH anduvo con eso?

Vamos a preguntar a los testigos sobre sus tratos. Comienza con una oferta, es como una audición. Esperan que esto conduzca a una carta de 5k⁸, para eliminar la cadena perpetua. Ahora podrían conseguir cualquier cosa. Recuerda cuantos han matado. Poner asesinos y traficantes de drogas en el estrado de los testigos no es una prueba más allá de toda duda razonable. Están testificando por venganza. Los sacó de un negocio. Escucharas sobre Tony, el hermano de JOH: será el juicio de Tony, Tony, Tony.

Tony estaba dando vueltas sobre el nombre de su hermano. Pero no hay pruebas de que hay dado dinero. Tony es diez años menor. No crecieron exactamente juntos. No podrían ser más diferentes. Él no está aquí, aunque se va a hablar mucho de él. Vas a escuchar que su elección fue amañada o robada. Pero, ¿Cuáles detalles? Después de que todos los testigos hayan terminado, le pediré que use su sentido común y su inteligencia: son asesinos y traficantes infelices, no pruebas.

Les vamos a pedir que declaren inocente a JOH de todos los cargos.

8 Se refiere a la Sección 5k1.1. que menciona «el fiscal puede tomar en consideración el hecho que un acusado testificó en corte abierta contra otro para determinar el grado de cooperación que ha ofrecido».

21
febrero
2024:

Cuando el fiscal terminó sus argumentos iniciales, el Juez Castel indicó que se haría una pausa. JOH, por su parte, hacía anotaciones en su Tablet y en ocasiones se dirigía a su abogado Raymond Colon.

21
febrero
2024:

5.2.3. Testimonio de “El contador”

Interrogatorio:



Jacob Gutwilling

Asistente Fiscal Federal (AUSA⁹).
Forma parte del equipo de la fiscalía.

A las 11:34 a.m., el juez ordenó a la fiscalía llamar al primer testigo.



Testigo AUSA N° 1

José Sánchez alias
“El contador” (identidad ficticia)

- Contador de la empresa “Graneros nacionales” dedicada al procesamiento de arroz.
- Estuvo presente en varias reuniones con JOH y Geovanny Fuentes.

AUSA (Gutwilling): ¿Reconoce a alguien de Honduras aquí en la sala del tribunal?

Sánchez: Si, ahí con los lentes, en la computadora. Es el señor Juan Orlando Hernández.

AUSA (Gutwilling): Esta exposición ¿Quién es?

Sánchez: Geovanny Fuentes Ramírez

AUSA (Gutwilling): ¿Dónde oís conociste?

Sánchez: En Graneros Nacionales, con mi jefe, hablaban de protección para el tráfico de drogas.

AUSA (Gutwilling): ¿Quién brindaría protección?

9 Siglas en inglés: Assitant U.S. Attorney (AUSA).

Sánchez: Juan Orlando Hernández, dijo: vamos a meterles la droga en las narices a los gringos.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuándo conociste a Geovanny Fuentes?

Sánchez: 2003 o 2004. Vendría con una pistola semiautomática.

AUSA (Gutwillig): ¿Les pagaron a los empleados de Geovanny Fuentes, fuera de graneros?

Sánchez: Sí, en 2010 en Cerro Negro.

AUSA (Gutwillig): ¿Cómo llegaste allí?

Sánchez: Pasaría el puesto policial y tomaría el camino hasta Cerro Negro.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuánto tiempo tomaría?

Sánchez: 25 a 30 minutos.

AUSA (Gutwillig): ¿Hay algún puerto cerca?

Sánchez: Sí, Puerto Cortés.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué pasó en Cerro Negro?

Sánchez: Un empleado armado de Geovanny Fuentes me preguntó para que estaba allí. Tenían un AK-47. Había otros tres con AR-15

AUSA (Gutwillig): ¿Se enteró de que las fuerzas del orden allanaron el lugar?

Sánchez: Sí, marzo de 2011.

AUSA (Gutwillig): ¿Sabes si Julio César Barahona tuvo un cargo en el gobierno de Honduras?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez: ¿Motivos?

Defensa JOH (Colon): El fundamento de su respuesta.

Juez: Sr. Gutwillig, por favor, retroceda.

Sánchez: Fue el presidente del poder judicial.

21
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Quién nombra ese puesto?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez: Anulado.

Sánchez: El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

AUSA (Gutwillig): ¿Escuchaste lo que se dijo en la oficina?

Sánchez: El jefe me envió.

AUSA (Gutwillig): ¿Quién era el jefe?

Sánchez: JOH

AUSA (Gutwillig): ¿Quién era la persona a quien el jefe ayudaba?

Sánchez: Geovanny Fuentes. Para eliminar su registro referente al caso de su laboratorio de drogas. Barahona pidió 30 mil lempiras.

AUSA (Gutwillig): ¿De quién?

Sánchez: Geovanny Fuentes. Eran prestados de Jarufe. Hice el cheque a Barahona, en lempiras y lo cargué a la cuenta de Geovanny Fuentes.

AUSA (Gutwillig): ¿Cómo viajaría JOH a Graneros?

Sánchez: En un helicóptero azul, recibió un cheque de la empresa.

AUSA (Gutwillig): ¿Cómo sabes eso?

Sánchez: Yo se lo di.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuánto?

Sánchez: 250,000 lempiras de Graneros Nacionales.

AUSA (Gutwillig): ¿Alguien más obtuvo cheques?

Sánchez: José Manuel Zelaya Rosales en 2005. Él estaba buscando una candidatura como presidente por el Partido Liberal y Porfirio Lobo Sosa, Pepe EN 2006 Y 2009.

AUSA (Gutwillig): En 2005. ¿Pepe Lobo se postuló para un cargo?

21
febrero
2024:

Sánchez: Sí, para presidente, con el Partido Nacional, no fue elegido.

AUSA (Gutwillig): ¿En 2009?

Sánchez: Pepe Lobo volvió a postularse para presidente. Recibía cheques mensuales de Graneros. 100,000 lempiras cada uno.

AUSA (Gutwillig): Cuando JOH se postuló para presidente, ¿lo escuchó hablar con Jarufe?

Sánchez: Sí, dijo que, si salía elegido, tenía un plan para mantenerse en el poder hasta 25 años, dijo. Estamos robando mejor que Rafael Leonard Callejas Romero. Se postulaba para alcalde de Choloma. JOH le preguntó: ¿Vas a engancharlo otra vez, Polo?

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo?

Sánchez: Polo dijo, las cosas están difíciles ahora. JOH dijo: el indio es un imbécil, dale un bistec y una cerveza, votará.

AUSA (Gutwillig): ¿Quién es el "indio"?

Sánchez: El hondureño.

AUSA (Gutwillig): Centrémonos en la primera reunión. ¿Te enteraste que JOH venía a Graneros?

Sánchez: Sí, mi jefe me lo dijo.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué te dijo tu jefe?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez: Anulado.

Sánchez: Mi jefe dijo que JOH quiere que le compremos algunos dólares. Escuche a JOH decirle a Geovanny Fuentes que quería su laboratorio de drogas trabajará para él. Geovanny Fuentes lo llamó Juancho.

AUSA (Gutwillig): ¿Le decían Juancho?

Sánchez: No, solo lo sabían sus allegados.

AUSA (Gutwillig): ¿JOH habló de su hermano Tony?

21
febrero
2024:

Sánchez: Sí, le dijo a Geovanny Fuentes que le daría el número de Tony para poner a Geovanny a su disposición.

AUSA (Gutwillig): ¿Dónde dijo JOH que irían las drogas?

Sánchez: En las narices de los gringos.

AUSA (Gutwillig): ¿Significado?

Sánchez: Estados Unidos. Abrió un maletín con fajos de billetes de veinte dólares, se lo dio a JOH y le dijo: Úsalo para tu compañía. JOH me dijo José, cámbiame estos a lempiras. Lo conté en la mesa redonda. Me tomó a 3 a 5 minutos. JOH estaba en la mesa, removiendo su bebida con el dedo.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuánto había?

Sánchez: \$15,000 dólares. Me pidieron que hiciera el cheque a mi nombre. Dije que no. Lo mismo le ocurrió a mi jefe.

AUSA (Gutwillig): ¿y el segundo encuentro?

Sánchez: Nuevamente, JOH dijo, José cámbiame esto.

AUSA (Gutwillig): ¿Hubo reunión con Saucedo?

Sánchez: Sí, había una caja; cuando la abrí, vi uniformes, placas de policía y chalecos antibalas.

AUSA (Gutwillig): ¿Estas fotos son los hijos de Geovanny Fuentes?

Sánchez: Sí, aquí están JOH y el hijo llamado Geo.

Juez: No tomaremos un descanso.

JOH está sentado con las manos en el regazo y dos alguaciles estadounidenses detrás de él.

Contrainterrogatorio:



Raymond Colon

Abogado defensor de JOH.

Defensa JOH (Colon): Dices que eres contador ¿no?

Sánchez: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuándo se dio cuenta que el dinero en efectivo era parte de algún tipo de actividad de narcóticos?

Sánchez: En 2004.

Defensa JOH (Colon): Entonces, ¿cuándo llevaste dinero en efectivo al banco, era probable que fuera dinero de la droga. ¿correcto?

Sánchez: Los dólares. Si.

Defensa JOH (Colon): Entonces, los convertiste en lempiras, ¿cooperaste con los narcotraficantes, sabiendo que era ilegal?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Usted se dedicaba al lavado de dinero?

Juez: Pide una conclusión legal.

Defensa JOH (Colon): Solicitaste una visa para Estados Unidos. ¿verdad?

Sánchez: Lo hice.

Defensa JOH (Colon): ¿Necesitabas ir al consulado en Tegucigalpa?

Sánchez: Si.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo recibiste en mayo de 2012?

**21
febrero
2024:**

Sánchez: No.

Defensa JOH (Colon): ¿18 de mayo de 2012?

Sánchez: Era el 22 de marzo de 2012.

Defensa JOH (Colon): ¿Solicitado o recibido?

Sánchez: Lo recibí, me lo aprobaron.

Defensa JOH (Colon): ¿Una B2, visa de visitante?

Sánchez: B1 o B2.

Defensa JOH (Colon): ¿Que le permitió hacer?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué viniste?

Sánchez: Por trabajo.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto duró tu viaje?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Lo permitiré.

Sánchez: Diez días.

Defensa JOH (Colon): ¿Obtuviste otra visa el 14 de octubre de 2023?

Sánchez: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Le dijo al vicecónsul que usted se había llevado las ganancias al narcotráfico?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Puede reformularlo.

21
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Le preguntó el vice abogado cuál es lo normal?

Juez: No testifique.

Defensa JOH (Colon): Lo siento.

Sánchez: No cometí ningún delito.

Defensa JOH (Colon): El depósito de dinero del narcotráfico ¿no es un delito?

Sánchez: Seguí instrucciones y no recibí ningún beneficio.

Defensa JOH (Colon): Entonces, si Jarufa te dijera que le dispararas a alguien...

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuándo solicitó asilo?

Sánchez: Solicité en Chicago y me lo negaron. Ningún abogado quiso tomar mi caso dado lo delicada que era la situación.

Defensa JOH (Colon): Sobre el allanamiento a Cerro Negro. ¿Se enteró en 2011?

Sánchez: Si.

Defensa JOH (Colon): ¿Recuerda haberle contado al FBI lo que sucedió en marzo de 2014? ¿Conociste al agente Steven Weatherhead en Indiana?

AUSA (Gutwillig): Objeción. ¿Podemos acercarnos?

Juez: Lo sostengo. No se puede simplemente leer un documento que no está presente.

Defensa JOH (Colon): ¿Recuerdas haberte reunido con agentes del FBI sobre la redada? ¿Qué les dijiste el 25 de octubre de 2019?

Sánchez: Dije que el allanamiento fue en 2011, lo vi en la televisión.

Defensa JOH (Colon): ¿Estás diciendo que fue un error?

21
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): Objeción. Son 3500 materiales para refrescar al testigo.

Juez: ¿El testigo lo ha visto antes?

AUSA (Gutwillig): Fue un informe escrito en ese momento, en inglés.

Juez: Enséñelo.

Defensa JOH (Colon): ¿Tenías miedo de que JOH te matara en 2013?

Sánchez: En 2013, no.

Defensa JOH (Colon): ¿Ninguna amenaza a su vida entre 2013 y 2015?

AUSA (Gutwillig): Objeción. Él no necesariamente lo sabría.

Juez: Si lo sabes.

Sánchez: En 2015 estaba en peligro por razones que no diría aquí.

Raymond: Dices que diste una grabación no en Estados Unidos sino en Honduras, en una USB.

Juez: Hay que hacer una pregunta que sea razonablemente clara.

Defensa JOH (Colon): Tuviste una versión más ¿no?

Sánchez: Si.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo trajiste a Estados Unidos?

Sánchez: Si.

Defensa JOH (Colon): Pero estaba en tu equipaje ¿no?

Sánchez: Fue incautado.

Defensa JOH (Colon): O simplemente no llegó ¿alguien le impidió llevarlos en el avión?

Sánchez: No, entregué mi equipaje el día antes de mi viaje.

21
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Pensaste que había una BOLO¹⁰? ¿Un BOLO, a Be On the Look Out, para evitar que te vayas, pensaste?

Sánchez: Gracias a Dios, salí.

Defensa JOH (Colon): ¿Pero no pudiste dar esa evidencia condenatoria, por así decirlo, a las autoridades estadounidenses?

Sánchez: Eso es correcto.

Defensa JOH (Colon): ¿No crees que podría haber sido importante usar tu foto para tomar fotos, como las de JOH?

AUSA (Gutwillig): Objeción. Discutidor.

Juez: Lo permitiré.

Sánchez: En mi teléfono personal, no, no.

Juez: Damas y caballeros, vamos a tomar nuestro descanso, a media tarde volveremos a la acción.

continua...

Defensa JOH (Colon): Déjame mostrarte este documento.

Juez: Esto no consta en pruebas. Solo puedes utilizarlo para refrescar la memoria.

Defensa JOH (Colon): No lo veo pasando las páginas en absoluto. No estoy seguro de que este siquiera haciendo un esfuerzo.

AUSA (Gutwillig): Es una carpeta de 3500.

Juez: Mire la carpeta Sr. Sánchez para ver cuantas veces se reunión con el gobierno en relación con este caso.

Sánchez: No me hace recordar.

10 Be On the Lookout que traducido al español es una señal de alerta.

21
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): No hay más preguntas ¿Puedo recuperar mi carpeta?

Juez: ¿Redirigir?

Interrogatorio:



Jacob Gutwilling

Asistente Fiscal Federal (AUSA^o).
Forma parte del equipo de la fiscalía.

21
febrero
2024:

AUSA (Gutwilling): Sr. Sánchez se ganaba la vida bien como contador de un jefe influyente ¿verdad?

Defensa JOH (Colon): Objeción. ¡Principal!

Juez: Esto es una redirección. Anulado.

AUSA (Gutwilling): ¿Qué haces ahora?

Sánchez: Trabajo en una fábrica.

AUSA (Gutwilling): ¿El gobierno ha pagado sus honorarios legales y su solicitud de asilo?

Sánchez: No.

AUSA (Gutwilling): ¿Por qué te fuiste de Honduras?

Sánchez: Miedo. Me enteré que habían matado a Cristian Ayala.

AUSA (Gutwilling): ¿Regresó a Honduras a sacar documentos?

Sánchez: Después de Cristian, no.

AUSA (Gutwilling): No hay más preguntas.

Juez: Llame a su próximo testigo.

El gobierno llama a Alexander Ardón Soriano.

5.2.4. Testimonio de Alexander Ardón



Testigo N° 2

Alexander Ardón Soriano
alias "Chande"

CONDENADO
cadena perpetua + 30 años

- Exalcalde de El Paraíso, Copán (2000-2015)
- Perteneciente al "Cartel de los hermanos AA".
- Espacio geográfico del tráfico de droga: Honduras (Copán y Ocotepeque), Colombia, Guatemala, México, entre otros.
- En 2018, se entregó a la Administración de Control de Drogas (DEA) para negociar.

Delitos:

- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
- Usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
- Conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y para poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin.

AUSA (Gutwillig): Esta en la cárcel en Bergen, Nueva Jersey. ¿Cuándo conociste a JOH por primera vez?

Ardón: Alrededor de 2009.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué hizo JOH por ti?

Ardón: Impidió que me investigaran. A cambio lo ayude política y económicamente.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuánto dinero?

Ardón: Un millón de dólares en una sola reunión.

AUSA (Gutwillig): ¿Y en general?

Ardón: Más que eso.

AUSA (Gutwillig): ¿Traficaba con narcóticos con alguien más de la familia del acusado?

21
febrero
2024:

Ardón: Sí, con su hermano Tony Hernández – cocaína.

AUSA (Gutwillig): ¿Estuviste presente cuando otros pagaron sobornos a la campaña política de JOH?

Ardón: Sí. El Chapo Guzmán.

AUSA (Gutwillig): ¿De qué organización es jefe el Chapo?

Ardón: Cartel de Sinaloa.

AUSA (Gutwillig): ¿Se ha declarado culpable aquí en Estados Unidos?

Ardón: Sí, narcotráfico, asesinato, lavado de dinero.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué requiere su acuerdo de cooperación?

Ardón: A decir verdad

AUSA (Gutwillig): Aquí hay un mapa de EE. UU y América Central, señale a Honduras.

Ardón: (Señala).

AUSA (Gutwillig): ¿De dónde eres en Honduras?

Ardón: Copán.

AUSA (Gutwillig): ¿Hasta dónde llegaste en la escuela?

Ardón: Quinto grado.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuándo comenzaste a traficar cocaína?

Ardón: Tenía 20 años

AUSA (Gutwillig): ¿Cuándo paraste?

Ardón: Cuando me entregué a los Estado Unidos.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuánto traficaste?

Ardón: Alrededor de 250 toneladas y 250,000 kilos.

AUSA (Gutwillig): ¿Cómo te llamabas?

Ardón: Doble A.

21
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Qué tipo de armas usaste?

Ardón: Bazooka para hacer estallar vehículos blindados y M-16 y AK-47

AUSA (Gutwillig): ¿Quién en tu familia te ayudaba con las drogas?

Ardón: Mi hermano Hugo Ardón

AUSA (Gutwillig): ¿Qué es esta foto?

Ardón: Foto de mi hermano. Hugo Ardón y Juan Orlando Hernández.

Juez: Vamos a dar por terminado el día.

Día 3 Cuantiosos sobornos

**Continuación de interrogatorio y contrainterrogatorio
de Alexander Ardón.**

Entra el jurado.

AUSA (Gutwillig): Sr. Ardón ¿Quién está en esta foto?

Ardón: Mi hermano Hugo que me ayudó a custodiar los cargamentos de cocaína y Juan Orlando Hernández.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué ciudad utilizaron para el transbordo?

Ardón: San Pedro Sula.

AUSA (Gutwillig): Entonces, ¿a dónde fue?

Ardón: A Copán, a El Paraíso. Yo era el alcalde allí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué usaste?

Ardón: Camones caja. Cada uno podía transportar 1500 kilos.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué organización les brindó seguridad?

**22
febrero
2024:**

Ardón: La Policía Nacional de Honduras.

AUSA (Gutwillig): La cocaína que usted traficaba al Cartel de Sinaloa en Guatemala ¿a dónde creía que iba a parar?

Ardón: A Estados Unidos. Allí pagan un precio más alto.

AUSA (Gutwillig): ¿Con que partido político empezaste?

Ardón: Con el Partido Nacional.

AUSA (Gutwillig): ¿Se postuló para alcalde en 2005?

Ardón: Sí. Gané con fraude. Soborné a la gente para que votara por mí y también a la gente que trabaja en la mesa, a los que anotan los votos. Ellos llenarían boletas vacías a mi nombre para que yo ganara. Usé dinero de la droga para sobornos.

AUSA (Gutwillig): ¿De quién es esta foto?

Ardón: Pepe Lobo.

AUSA (Gutwillig): ¿Usaste fraude para ayudarlo?

Ardón: Si. Lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué pidió Pepe Lobo?

Ardón: Me pidió dos millones de dólares.

AUSA (Gutwillig): ¿Le pagaste a Pepe Lobo?

Ardón: Envíe 1 millón de dólares a su casa.

AUSA (Gutwillig): Antes de 2008, ¿Qué habías oído sobre JOH?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez: Sostenido.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué puesto entendías que tenía JOH?

Ardón: Era como un congresista del Partido Nacional.

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Te reuniste en privado con JOH?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué año?

Ardón: 2009.

AUSA (Gutwillig): ¿Dónde?

Ardón: San Pedro Sula, sede del Partido Nacional.

AUSA (Gutwillig): ¿Habló con él sobre narcotráfico con esta primera reunión?

Ardón: Sí, me dijo: No te preocupes por la fiscalía, por mi narcotráfico.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo Pepe Lobo?

Ardón: Me dijo que me aseguraría de que no me investigaran. Don Pepe me dijo que lo llamara si tenía algún problema con la policía en Copan. JOH, me dijo que mandaría a pavimentar caminos en El Paraíso para ayudar a trasladar la droga.

AUSA (Gutwillig): En 2009, ¿Qué paso con Manuel Zelaya?

Ardón: Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

AUSA (Gutwillig): ¿Es esta foto de Tony Hernández?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué hizo Tony Hernández?

Defensa JOH (Colon): Objeción. ¿Cuál es la base de su conocimiento?

AUSA (Gutwillig): ¿Qué te dijeron otros narcotraficantes sobre Tony Hernández?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez: Anulado.

Ardón: Me dijeron que Tony Hernández trabajó con ellos, Los Valle.

Juez: Sr. Ardón ¿trabajó con Los Valle?

22
febrero
2024:

Ardón: Si, los llamaban Valle Valle.

AUSA (Gutwillig): ¿Se reunió con JOH después del golpe?

Ardón: Si, en Santa Rosa de Copán.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo JOH sobre el golpe?

Ardón: Dijo que ahora sería más fácil para el Partido Nacional y para él ser presidente del Congreso.

Defensa JOH (Colon): Objeción a incluir cualquier golpe en este caso.

Juez: Lo permito como trasfondo.

AUSA (Gutwillig): Cuando usted trabajó traficando con Tony Hernández, ¿lo vio con armas?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): Le voy a mostrar una foto, ¿Qué es?

Ardón: Un AR-15 pero el suyo no tenía la mira ni el pie, como le llamamos. Cuando le dijo a JOH que la gente en el Congreso votaría por él, dijo gracias, que se iba a encargar de brindar protección desde la fiscalía, que le daría a mi hermano un lugar en el gobierno y le brindaría la pavimentación para El Paraíso.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué es esto?

Ardón: Una foto de El Chapo.

AUSA (Gutwillig): ¿Se reunió con El Chapo?

Ardón: En el año 2007 en mi casa de El Paraíso, luego en el 2010.

AUSA (Gutwillig): ¿De qué tipo de droga hablaste?

Ardón: Cocaína.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué aportaste al Cartel de Sinaloa?

Ardón: Seguridad, para que las drogas pudieran ser transportadas sin que fueran robadas, llegando sanas y salvas al destino que el Chapo había seleccionado.

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿La ayuda de quien necesitas?

Ardón: Tony Hernández.

AUSA (Gutwillig): ¿Te reuniste con Tony Hernández?

Ardón: En el Expreso Americano. El Chapo quería que le lleváramos droga desde San Pedro a Guatemala.

Juez: Un descanso. El hilo continuará.

Durante el receso, Juan Orlando Hernández al principio todavía estaba en la sala del tribunal. Luego los alguaciles indicaron que tendría que regresar a la celda de detención para esperar a que se reanudara el juicio.

JOH ha sido sacado del bloque de celdas y llevado a la sala del tribunal. También lo ha hecho Alex Ardón, pero está vestido con un mono naranja de presión, de pie junto a la silla de los testigos, esperando que el juez Castel regrese y comience de nuevo.

♥ **Entra el jurado.**

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo Tony Hernández sobre brindar seguridad a El Chapo?

Ardón: Dijo que habría un primo que se encargaría de la seguridad de las drogas, utilizando 3 vehículos. Estaría en el vehículo líder y tendría el número de teléfono de mi conductor y el mío. El primo dijo que se encargaría de cualquier puesto de control desde San Pedro hasta la ciudad llamada La Florida de Copan. Primo era policía.

AUSA (Gutwillig): ¿El Chapo envió cargamento de cocaína a San Pedro Sula?

Ardón: Sí, lo hable con Tony Hernández.

AUSA (Gutwillig): ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera?

Ardón: Tenían el sello: TH.

AUSA (Gutwillig): ¿Es esta una foto de un kilo, una representación justa y precisa?

Ardón: Sí.

**22
febrero
2024:**

AUSA (Gutwillig): El gobierno busca admitir la exhibición.

Defensa JOH (Colon): No hay objeción.

AUSA (Gutwillig): Sr. Ardón ¿Qué entendió que significaba TH?

Ardón: Iniciales de Tony Hernández.

AUSA (Gutwillig): ¿A quién se lo vendiste?

Ardón: Cartel de Sinaloa... Luego un narco llamado "Franklin Arita" (fenético) dijo que no quería que pasáramos con mercancía. Le dije a Tony, y él dijo que lo matarían, que hablaría con el Tigre Bonilla al respecto. Mas tarde Tony me dijo que el Tigre dijo que él lo había hecho y así fue. Bonilla se declaró culpable recientemente, justo antes de este juicio.

AUSA (Gutwillig): ¿JOH le dijo más tarde que no se postulaba para alcalde en 2013?

Ardón: Dijo que la gente decía que yo lo apoyaba, que no quería que lo vieran como si tuviera vínculos con los narcotraficantes.

AUSA (Gutwillig): Pero usted era narcotraficante ¿no?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo JOH que haría por ti por no postularte en 2013?

Ardón: Que me protegería contra la extradición y dejaría a mi hermano en el gobierno.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo de otros políticos?

Ardón: Que tuvo el mismo problema con otro alcalde, que era narcotraficante. JOH me dijo que, si ese alcalde se postulaba nuevamente, él lo metería en la cárcel.

AUSA (Gutwillig): ¿Dónde?

Ardón: De Yoro, Apellido Urbina.

AUSA (Gutwillig): ¿De qué es esta foto?

Ardón: JOH y Urbina.

AUSA (Gutwillig): ¿Corriste en 2013?

Ardón: No.

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Urbina se postuló en 2013?

Defensa JOH (Colon): Objeción. ¿Cómo lo sabría?

Juez: Anulado.

Ardón: Si y fue arrestado.

AUSA (Gutwillig): Pasamos a la reunión con los hermanos Valle ¿Quiénes estaban allí?

Ardón: Los Salgueros, El Chapo, Tony, Primo, Mario Calix, Melvin Pinto y yo.

AUSA (Gutwillig): ¿Quién es Mario Calix?

Ardón: Trabajó con Tony.

AUSA (Gutwillig): ¿Y Melvin Pinto??

Ardón: Un trabajador mío.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué le dijo Tony al Chapo?

Ardón: Que si ganaba Juan Orlando podría ayudar con el narcotráfico.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué hizo el Chapo con Tony?

Ardón: Un millón de dólares para la campaña. Tony Hernández dijo que tuvo que hablar con su hermano para ver. Después Tony Hernández me dijo que había hablado con su hermano Juan Orlando y que si aceptarían el millón de dólares de El Chapo. Le dije a Don Amado.

AUSA (Gutwillig): ¿Se volvió a reunir con el Chapo?

Ardón: Sí, en la propiedad de mi madre. El mismo grupo. El Chapo le dio \$ 1 millón a Tony Hernández. El Chapo le dijo a Don Amado que fuera a buscarlo al auto y este lo llevó a la mesa. Fue entregado y Tony Hernández me pidió que le brindara seguridad. El Paraíso es una zona montañosa.

AUSA (Gutwillig): ¿Y luego qué?

Ardón: Los Valle estaban amenazando de muerte a los alcaldes de Copán.

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Qué hiciste?

Ardón: Hablé con JOH.

AUSA (Gutwillig): ¿Dónde?

Ardón: Santa Rosa.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué le dijiste a JOH?

Ardón: Valle amenazaba a candidatos del Partido Nacional. JOH me dijo que los iba a meter a la cárcel.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué más le preguntaste a JOH?

Ardón: Le dije a JOH que no le contara a Tony Hernández sobre esta conversación.

AUSA (Gutwillig): ¿Por qué?

Ardón: Tony podría contárselo a los Valle.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué dijo JOH?

Ardón: Dijo bien, no Tony.

AUSA (Gutwillig): ¿Entonces cuando?

Ardón: Después de que los Valle cayeron y fueron extraditados, Tony me dijo que los Valle habían sido extraditados porque habían intentado matar a JOH.

AUSA (Gutwillig): ¿Le dijiste a Tony que habías pedido capturar a los Valle?

Ardón: No

Juez: Nos tomaremos un descanso

AUSA (Gutwillig): ¿Por qué renunció su hermano Hugo?

Ardón: A petición de JOH.

AUSA (Gutwillig): ¿Hablaste con JOH sobre la continuidad de su hermano en su puesto?

Ardón: No.

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿Por qué Hugo sintió que tenía que renunciar?

Ardón: Medios dijeron que Hugo era narco.

AUSA (Gutwillig): ¿Tony te pidió dinero?

Ardón: Si, por 500,000 dólares. Lo di. Del dinero de la droga.

AUSA (Gutwillig): ¿Conociste a JOH al respecto?

Ardón: Sí, nos agradeció.

Defensa JOH (Colon): ¿Puedo acercarme a un abogado?

AUSA (Gutwillig): ¿Fue esto en 2017?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué obtuviste por el dinero?

Ardón: JOH dijo que seguiríamos recibiendo protección del gobierno que él nos había proporcionado.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuándo te rendiste ante Estados Unidos?

Ardón: 14 de marzo de 2019.

AUSA (Gutwillig): ¿A qué sentencia se enfrentó mínima?

Ardón: 40 años.

AUSA (Gutwillig): Al buscar cooperar ¿reveló todos los delitos?

Ardón: Al principio, no.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué retuviste?

Ardón: Acerca de JOH y Tony Hernández y sobre el Chapo tenía miedo por mi familia. Estaban en Honduras.

AUSA (Gutwillig): ¿Se declaró culpable de todos los delitos?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Ahora cuál es su sentencia mínima?

Ardón: Vida, más treinta.

22
febrero
2024:

22
febrero
2024:

AUSA (Gutwillig): ¿De cuantos asesinatos aceptó usted responsabilidad?

Ardón: 56 asesinatos.

AUSA (Gutwillig): ¿Cuántos cometiste personalmente?

Ardón: Dos.

AUSA (Gutwillig): ¿Se hizo responsable de los heridos?

Ardón: Sí, seis.

AUSA (Gutwillig): ¿Has participado en torturas?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Qué sentencia esperas por cooperar?

Ardón: Tiempo cumplido.

AUSA (Gutwillig): En 2018, ¿JOH se acercó a usted?

Ardón: Sí, a través de primo. Dijo que JOH estaba preguntando si me iba a entregar a la DEA, las noticias lo decían. No era verdad, le dije a Primo, no es verdad, estoy aquí en el Paraíso. Entonces lo hice.

AUSA (Gutwillig): Nada más.

Juez: Contrainterrogatorio.

Contrainterrogatorio:



Raymond Colon

Abogado defensor de JOH.

Defensa JOH (Colon): Buenas tardes Sr. Ardón. Hugo Ardón.

Ardón: Soy Alexander Ardón.

Defensa JOH (Colon): ¿Quiere que el jurado crea que es un hombre del renacimiento ¿verdad?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Quiere tiempo cumplido por cooperar? ¿correcto?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): Todos estos crímenes, asesinatos, quieres que desaparezcan ¿correcto?

Ardón: Solo digo la verdad y trato de tener una nueva oportunidad de vida como una mejorar persona.

Defensa JOH (Colon): ¿Entonces ahora eres una mejor persona?

Ardón: La cárcel me ha cambiado.

Defensa JOH (Colon): ¿Estas arrepentido?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Pero esperas que se cumpla el tiempo?

Ardón: Si esa es la voluntad del juez.

Defensa JOH (Colon): Su motive es el tiempo cumplido, no el remordimiento hacía sus víctimas.

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Que tan joven era usted cuando cometió su primer asesinato?

Ardón: 18 o 19

Defensa JOH (Colon): ¿No fue a los 13 o a los 14?

Ardón: No.

Defensa JOH (Colon): ¿A quién mataste?

Ardón: Un muchacho que mató a mi hermano, se llamaba Pedro.

**22
febrero
2024:**

Defensa JOH (Colon): No escuché la última parte. Así que fue un asesinato por venganza.

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿La segunda víctima?

Ardón: Le decían Compita.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué mataste a Compita?

Ardón: Le robó vacas a mi padre, luego quiso matarlo, así que cometí ese crimen.

Defensa JOH (Colon): ¿Tomaste la justicia por tu mano?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuándo naciste?

Ardón: 1975

Defensa JOH (Colon): Si le doy el nombre de Nef-talí Mejía Diarte, ¿mató a esa persona?

Ardón: No entiendo la pregunta.

Defensa JOH (Colon): ¿Hizo usted eso ante los fiscales?

AUSA (Gutwillig): ¿Talvez podía tener un momento con un abogado?

Juez: Sí.

Defensa JOH (Colon): El gobierno me ha aclarado algo. ¿Está usted al tanto de la muerte de un transeúnte?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con Chemita en 2005?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): 2006, hijo de Doña Lola ¿Te acuerdas?

Ardón: Los narcotraficantes me pidieron permiso para entrar al Paraíso con gente armada.

22
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Sabías por qué?

Ardón: Había matado a un familiar de los Valle.

Defensa JOH (Colon): Cuenta nos sobre la Muerte de Rómulo Grandes Ordoñez.

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con Julián Arístides González? Era un general, el zar Antidrogas. ¿no?

Ardón: Sí, conspiré para matarlo, con mata y otro.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál fue su papel en la conspiración para matar al general?

Ardón: Dinero

Defensa JOH (Colon): ¿Te pagaron?

Ardón: No me pagaron, se lo pagué a Wilter Blanco.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué querías matarlo?

Ardón: Wilter Blanco quería matarlo.

Defensa JOH (Colon): ¿Que tal Freddy Antonio Madrid, en Copán en 2011? ¿Jugaste algún papel?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): Territorio de los Zetas. ¿Estarías de acuerdo en que El Chapo no querría estar allí?

AUSA (Gutwillig): Objeción. Mas allá del alcance.

Juez: Permitiré.

Ardón: Orellana quería el control de la frontera porque yo tenía el control para El Chapo.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con El Sapo de Los Grillos?

Ardón: ¿Los grillos? A ellos los recuerdo. Sapo, no. Los Grillos eran pandillas que se dedicaban al robo de cargamentos de cocaína o dinero.

22
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Son de San Pedro Sula?

Ardón: No, Ceiba.

Defensa JOH (Colon): ¿Recuerda el asesinato masivo de Grillos en octubre de 2011? ¿Seis miembros asesinados? ¿Cualquier información?

Ardón: Recuerdo que...

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál fue tu papel?

Ardón: Fue ordenado por Los Cachiros.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué?

Ardón: Le robaron a Los Cachiros.

Defensa JOH (Colon): Dígame al jurado quienes son los Chachiros.

Ardón: A los narcotraficantes les gusto, pero más poderosos.

Defensa JOH (Colon): ¿Te hicieron algo que precipitó esta matanza en masa?

AUSA (Gutwillig): Preguntado y respondido.

Juez: Sostenido. Adelante, por favor.

Defensa JOH (Colon): ¿Le pagaron por este asesinato en masa?

Ardón: Yo no los maté, así que no me podrían haber pagado.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué hay de Alfredo Landaverde? ¿Lo mataron?

Ardón: Sí, era alguien de derechos humanos.

Defensa JOH (Colon): Reveló narcotráfico y corrupción gubernamental sobre la policía nacional ¿no?

Ardón: Si, yo conspire para matarlo con otro grupo de narcotraficantes.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién?

Ardón: Wilter Blanco y uno llamado Mata.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con el Chino?

22
febrero
2024:

Ardón: Recibió helicópteros para Tony Hernández. Después de que lo arrestaran, acordamos matarlo.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién lo mató en prisión?

Ardón: Wilter Blanco se encargó de eso.

Defensa JOH (Colon): ¿Y Macho Prieto?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): Pero usted incluyó ese nombre en el gobierno.

AUSA (Gutwillig): Caracteriza erróneamente el testimonio.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con Douglas Salguero?

Ardón: Botado en Guatemala. Tuvo problemas con Orlando Pino/a.

Defensa JOH (Colon): ¿Y Jairo Orellano Morales lesionado?

Ardón: Todo lo que sé es que esta aquí en Estados Unidos en prisión.

Defensa JOH (Colon): ¿Pablo Ardón fue asesinado? ¿Ese era tu hermano?

Ardón: Mi tío.

Defensa JOH (Colon): ¿Estuviste involucrado?

Ardón: La persona que mató al tío Pablo, yo lo mandé a matar.

Defensa JOH (Colon): ¿Como lo mataron?

Ardón: No lo sé, solo sé que estuvo en la cárcel.

Defensa JOH (Colon): ¿Y, por último, Compita?

Ardón: Vivía en La Laguna.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué lo mataron?

Ardón: Le robó las vacas a mi padre.

Defensa JOH (Colon): Juez, ¿este es un buen momento para parar?

Juez: Nos tomaremos un descanso.

22
febrero
2024:

Día 4 ¿Quién pretendía asesinar a JOH?

Defensa JOH (Colon): ¿Usted se conoció en San Pedro Sula en 2009 en la sede del Partido Nacional, ¿no?

Ardón: Sí

Defensa JOH (Colon): ¿Estaban casi todos los del Partido Nacional?

Ardón: Sí

Defensa JOH (Colon): ¿Pero usted había conocido a Pepe Lobo en el 2008 en un helipuerto, ¿no?

Ardón: Sí

Defensa JOH (Colon): Don Pepe dijo que, si ganaba, ¿JOH sería presidente del Congreso?

Ardón: Sí

Defensa JOH (Colon): ¿Don Pepe te pidió \$2 millones?

Ardón: Sí, lo hice en dos pagos.

Defensa JOH (Colon): ¿Querías que Pepe Lobo no firmara la ley de extradición?

Ardón: No fue un problema en 2008

Defensa JOH (Colon): ¿Que propiedades compró con las ganancias de las drogas?

Ardón: Bueno, la casa de El Limón, no costó mucho. El otro, fueron 16 millones de lempiras.

Defensa JOH (Colon): ¿Esas son las dos únicas casas que construiste?

Ardón: Otro que compre en San Pedro Sula

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto pagó?

Ardón: Compré fincas, autos, construí carreteras.

Defensa JOH (Colon): Yo no te pregunté eso. ¿Cuánto pagaste por la casa en San Pedro Sula?

23
febrero
2024:

Ardón: 225,000 dólares estadounidenses. La vendí por \$500,000... Ayudo a mi padre a comprar una finca.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto costó la finca de tu padre?

Ardón: Alrededor de un millón de dólares, en Santa Barbara.

Defensa JOH (Colon): A veces te niegas a convertir números a lempiras ¿Por qué?

Ardón: No soy bueno en matemáticas

Defensa JOH (Colon): ¿Que tal los autos?

Ardón: Tenía unos 10 coches.

Defensa JOH (Colon): ¿Que marcas de auto? ¿Cadillacs?

Ardón: Toyota, Landcruiser, un Lexus, un Porsche...

Defensa JOH (Colon): 200 millones de dólares es mucho dinero

AUSA (Gutwillig): El abogado acaba de testificar.

Defensa JOH (Colon): ¿Sabías si en Honduras se aprobó una ley de extradición?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién lo firmo?

Ardón: Don Pepe Lobo.

Defensa JOH (Colon): ¿Estás seguro de eso?

AUSA (Gutwillig): Objeción

Juez: Sostenido

Defensa JOH (Colon): ¿Sabes quién es el Tigre Bonilla?

Ardón: jefe de policía

Defensa JOH (Colon): ¿Sabe que lo trasladaron fuera de Copán?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo trasladaron por pedido suyo a Pepe Lobo?

23
febrero
2024:

Ardón: No recuerdo la fecha.

Defensa JOH (Colon): ¿Ha cometido violaciones aquí en Estados Unidos?

Ardón: Estuve en una pelea, me cortaron aquí y aquí y usé un teléfono.

Defensa JOH (Colon): ¿Tenías una cadena con candado mientras estabas en la cárcel?

Ardón: No.

Defensa JOH (Colon): ¿No hay armas en la cárcel?

Ardón: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Sabías que era ilegal que tuvieras teléfonos en la cárcel?

Ardón: Sí, tenía un teléfono.

Defensa JOH (Colon): Violó su acuerdo de cooperación ¿verdad?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Cómo conseguiste el teléfono?

Ardón: Esos tipos me lo estaban alquilando.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto pagó por teléfono en la cárcel?

Ardón: 50 dólares la hora. Llame a mi familia para contarles como estaban.

Defensa JOH (Colon): ¿Se quedó en Honduras hasta el 2019?

Ardón: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿No asesoraste a fiscales que habías dejado en 2013, para Guatemala?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): Mostrémosle el material 3500 técnico, resalta esto en amarillo.

Ardón: Sí, viajé a Guatemala.

Defensa JOH (Colon): Usted le dijo a este jurado que se quedaría hasta 2019.

Juez: Los testimonios hablan por sí solos.

23
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Esto le refresca la memoria?

AUSA (Gutwillig): El acusado ha dicho que no recuerda nada. Entonces esto no es apropiado.

Defensa JOH (Colon): ¿Estabas preocupado en 2013 cuando saliste de Honduras hacia Guatemala?

Ardón: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Tiene algún registro de sus conversaciones con JOH?

Ardón: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Algo con las huellas dactilares de JOH?

AUSA (Gutwillig): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): Últimas preguntas ¿estaba usted al tanto de un intento de asesinato por parte de los Valle Valle en 2013?

Ardón: No

Defensa JOH (Colon): ¿No es correcto que planeaste asesinar a JOH con los Valle Valle, en un pueblo llamado La Entrada?

Ardón: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Colon): No más preguntas

Juez: Redireccionar

AUSA (Gutwillig): ¿Viajaste regularmente a Guatemala, ¿verdad?

Ardón: Correcto

AUSA (Gutwillig): ¿Regresaste a Honduras después de Guatemala?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Te reuniste en privado con JOH después de eso?

23
febrero
2024:

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Quién habló del complot de Valle Valle contra JOH?

Ardón: Tony Hernández

AUSA (Gutwillig): ¿Que dijo JOH?

Ardón: Que extraditaría a los Valle Valle porque intentaron matarlo

AUSA (Gutwillig): Al tener teléfonos en la cárcel ¿se enterará tu juez cuando te condene?

Ardón: Sí.

AUSA (Gutwillig): ¿Usted nunca fue extraditado? ¿verdad? ¿te rendiste?

Ardón: Correcto.

AUSA (Gutwillig): No hay más preguntas.

Defensa JOH (Colon): ¿Recruzarse? (Solicitud para volver a preguntar).

Juez: Negada. Próximo testigo.

5.2.5. Testimonio de Miguel Reynoso



Testigo AUSA N° 3

Miguel Reynoso

(identidad ficticia)

- Agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
- Tuvo conocimiento de las narcolibretas de Nery Orlando Sanabria, conocido como Magdaleno Meza.
- Declaró anteriormente en el juicio de Tony Hernández.

23
febrero
2024:

Contrainterrogatorio:



Renato Stabile

Abogado defensor de JOH.

Defensa JOH (Stabile): Sr. Reynoso ¿Cuánto tiempo después de recibir pruebas se supone que debe acreditarlas?

Reynoso: En el menor tiempo posible. Aquí también teníamos armas.

Defensa JOH (Stabile): ¿Trabajaste el 06 de junio de 2018?

Reynoso: Si.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuáles fueron tus deberes ese día?

Reynoso: No recuerdo. Específicamente... fuimos a la Brigada 15 y luego a nuestra oficina.

Juez: ¿Cuánto te queda?

Defensa JOH (Stabile): Una hora.

Juez: Haga su siguiente pregunta.

Defensa JOH (Stabile): ¿Sabes cuando se tomó esta fotografía?

Reynoso: No, pero fue en la mañana.

Defensa JOH (Stabile): Ese banner ¿estaba ahí antes o solo para la foto?

Juez: ¿Qué importancia tiene eso? Perdida indebida de tiempo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué hiciste con las cosas en la mesa blanca?

Reynoso: Empezamos a trabajar. Contamos el dinero y luego las armas.

Juez: Hemos terminado nuestro trabajo de la semana.

**23
febrero
2024:**

Día 5

¿JOH es Juan Orlando Hernández o Jorge Oscar Hidalgo?

Juez: Todos levántense. Aún no han llegado todos los miembros del jurado esta semana. Entiendo que el Gobierno quiere plantear algo.

Interrogatorio:



Elinor Tarlow

Asistente Fiscal Federal (AUSA).
Forma parte del equipo de la fiscalía.

AUSA (Tarlow): Queremos impedir la admisión de este informe, no está autenticado. El informe hace referencia a la adquisición de un helicóptero. El helicóptero estaba vinculado a Tony Hernández. En la página 6 hay un non sequitur¹¹, no se indica como se relaciona con los cuadernos.

Juez: ¿Cuál es su argumento?

AUSA (Tarlow): El oficial Reynoso no es el autor de este informe. No se puede autenticar.

Defensa JOH (Stabile): Obtuve esto como material 3500. Es un informe del jefe de testigos a Claudia Arazo (sp). Le preguntaría al testigo sobre el informe, si estuviera al tanto.

Juez: Traigamos al Sr. Reynoso aquí y averiguaremos. ¿Usted todavía está bajo juramento ¿Señor Stabile?

Defensa JOH (Stabile): Sr. Reynoso ¿ha visto este documento antes?

Reynoso: Si, lo he visto antes.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué es?

¹¹ Argumento en el cual la conclusión simplemente no se sigue de las premisas (Instituto de Investigaciones filosóficas - UNAM).

26
febrero
2024:

Reynoso: Es un informe para el fiscal especial contra el lavado de dinero, pero no hice el informe.

Defensa JOH (Stabile): ¿Conoce el propósito del informe?

Juez: Basado en su propio conocimiento.

Reynoso: No. Ya veo a quien va dirigido, pero yo no cree esto.

Defensa JOH (Stabile): ¿Ninguna parte de ello?

Reynoso: No, yo no redacté nada de esto.

Juez: Excluyo el informe, por falta de autenticación, sin llegar a este punto a los demás motivos.

AUSA (Tarlow): El demandando tiene la intención de presentar todos los cuadernos. No habían dicho por qué.

Defensa JOH (Stabile): Queremos demostrar que JOH está en los libros con el ganado.

Juez: ¿Qué pasaría si el gobierno estipulara que se menciona a JOH en relación con transacciones agrícolas, ganaderas o lo que sea? ¿Qué hace eso por ti?

Defensa JOH (Stabile): No queremos que los miembros del jurado tengan el contexto completo.

Juez: Estoy excluyendo.
Traiga al jurado. ¡Entra el jurado!

Defensa JOH (Stabile): Buenos días Señor Reynoso. Solo fotocopias parte de los cuadernos, ¿verdad?

Reynoso: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Muestra este registro cuando se introducen o se retiran pruebas de un casillero de pruebas?

26
febrero
2024:

Reynoso: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Podría haberse abierto el paquete antes de entregárselo a los fiscales del SDNY?

Reynoso: No vi eso.

Defensa JOH (Stabile): ¿Volviste a hablar de los cuadernos con tu jefe?

Reynoso: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Consideraste que JOH podría ser Jorge Oscar Hidalgo?

Reynoso: El nombre de Tony Hernández también estaba allí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la posibilidad de convertirse en informante remunerado de la DEA?

Reynoso: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Y usted cree que en Honduras no hay políticos corruptos?

Reynoso: Cierto.

Defensa JOH (Stabile): No hay más preguntas.

Juez Castel: Damas y caballeros, ¿deberíamos hacer un descanso ahora? Tardaremos un poco más. Redirigir.

AUSA (Tarlow): ¿Los cuadernos estaban completamente sellados?

Reynoso: Sí.

AUSA (Tarlow): ¿Por qué estas de excedencia?

Reynoso: Para venir aquí, y por motivos personales.

AUSA (Tarlow): ¿Esto también es por la seguridad de su persona?

Reynoso: Sí.

AUSA (Tarlow): No hay más preguntas.

Juez: Haremos una pausa.

5.2.6. Testimonio de Manuel Prado



Testigo AUSA N° 4

Manuel Prado

- Interprete que revisó videos, audios y mensajes de textos que sirvieron como evidencia en el caso de JOH.

AUSA (Tarlow): ¿Cómo encuentra su trabajo de traducción?

Prado: Boca a boca¹².

AUSA (Tarlow): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como interprete?

Prado: 35 años.

AUSA (Tarlow): ¿Preparan transcripciones de grabaciones de audio y vídeo?

Prado: Sí.

AUSA (Tarlow): Ofrecemos a Manuel Prado como perito... ¿Qué revisó en este caso?

Prado: Vídeos, audio y mensajes de texto. Cuando estoy satisfecho lo certifié.

AUSA (Tarlow): ¿Cuánto tiempo lleva usted en este caso?

Prado: 350 horas a 70 dólares la hora.

AUSA (Tarlow): No más preguntas.

Juez: ¿Contrainterrogatorio?

Defensa JOH (Colon): Por favor, mire la carpeta.

12 De forma oral.

26
febrero
2024:

AUSA (Tarlow): No está en evidencia. Pero lo vamos a incluir.

Defensa JOH (Colon): Mire esta exhibición ¿ve el nombre de Tony Hernández? ¿Cómo se escribe allí?

Prado: Hernández -hay que tener en cuenta el nivel educativo de las personas que escriben los documentos-

Defensa JOH (Colon): Muévete para atacar. (Move to strike¹³)

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): No es tu trabajo corregir las cosas ¿verdad?

Prado: Depende.

Defensa JOH (Colon): Concedido. Solo sí o no.

Prado: No.

Defensa JOH (Colon): Entonces no fuiste exacto.

Prado: No estoy de acuerdo.

Defensa JOH (Colon): Si JOH es mujer, la, lo que tienes ahí es "JOH y su gente".

AUSA (Tarlow): Objeción.

Juez: Reformule su pregunta.

Defensa JOH (Colon): Si ves una "la" al frente.

Prado: No veo una "la" en esta página.

Defensa JOH (Colon): Gracias.

AUSA (Tarlow): Sin redireccionamiento.

Defensa JOH (Colon): Tengo unas cuantas preguntas más.

13 1) Solicitar al juez que elimine total o parcialmente el alegato de la otra parte. 2) Una solicitud para que el juez ordene que se eliminen pruebas del expediente judicial e indique al jurado que las ignore. Normalmente, esta solicitud se realiza en relación con el testimonio de un testigo ante el tribunal.

26
febrero
2024:

Juez: Usted se sentó. La próxima vez diga “no más preguntas” para que no haya ambigüedad, pero adelante.

Defensa JOH (Colon): ¿Entonces “la” podría significar mujer“?

Prado: Podría.

Defensa JOH (Colon): Ahora la redirección de AUSA.

AUSA (Tarlow): ¿Encontraste errores ortográficos?

Prado: Sí.

AUSA (Tarlow): ¿Por qué cambiaste la “s” por la “z“?

Prado: Si la persona que redactó el documento no era tan adecuada, no lo arreglen.

Defensa JOH (Colon): Move to strike

Juez: Negada.

Prado: ¿Puedo disculparme?

Juez: Esta usted excusado. Próximo testigo.

26
febrero
2024:

5.2.6. Testimonio de Jennifer Taul



Testigo AUSA N° 5

Jennifer Taul

- Agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
- Declaró que trabajaba investigando el tráfico de drogas.

AUSA (Tarlow): ¿Dónde trabaja señora Taul?

Taul: La DEA. Investigamos el tráfico de drogas. Había estado en la Guardia Nacional Aérea en Arizona. Seguimos las rutas de tráfico desde México hacia Arizona. Luego fui a Quantico, Virginia. He tomado Gestión de fuentes confidenciales.

AUSA (Tarlow): ¿Entonces a donde fuiste?

Taul: A EPIC en El Paso. Luego, me asignaron a Venezuela, yo era el analista principal.

AUSA (Tarlow): ¿Cómo investigaste?

Taul: Fuentes humanas y otros países.

AUSA (Tarlow): ¿En 2020 a donde fuiste?

Taul: Tijuana, luego Baréin, Afganistán, Honduras. Luego en Colombia me centré en los grupos paramilitares.

Juez: Haremos una pausa.

Están de vuelta.

Juez: Todos levántense. Permanezca en pie como miembro de nuestro jurado, por favor.

Entra el jurado.

AUSA (Tarlow): Señora Taul, ¿conoció las rutas utilizadas para transportar cocaína a Estados Unidos?

Taul: Sí.

AUSA (Tarlow): Calificamos a la señora Taul como una experta.

Juez: Así lo ordenó.

AUSA (Tarlow): ¿Qué país es el mayor productor de cocaína del mundo?

Taul: Colombia.

AUSA (Tarlow): ¿Qué es un laboratorio clandestino?

Taul: Escondido fuera del camino. Un laboratorio puede ser informal, una lona encima con bidones de productos químicos.

AUSA (Tarlow): ¿Qué es un sello?

Taul: Como una tostada, un sello que dice “Buenos días” y un sol naciente.

AUSA (Tarlow): Como una marca... ¿Cuántas dosis hay en un kilo?

Taul: Es puro, entonces entre 15,000 y 35,000. Depende de cuanto lo corten.

AUSA (Tarlow): Describe la ruta Centroamérica por vía aérea. La cocaína sería trasladada de Colombia a Venezuela y luego enviada en avión a Centroamérica y Honduras.

AUSA (Tarlow): ¿Qué estado estadounidense es tan grande Honduras?

Taul: Pensilvania.

AUSA (Tarlow): ¿Qué tipo de aviones se utilizan?

Taul: Desde fumigadores hasta grandes aviones de pasajeros. Pueden aumentar la capacidad de combustible, pueden quitar asientos para aterrizar en pistas clandestinas.

AUSA (Tarlow): ¿Cuál es la diferencia entre una panga y un go-fast?

Taul: Solo la velocidad. Pueden transportar entre 2000 y 800 kilos de cocaína.

AUSA (Tarlow): ¿De San Pedro Sula a dónde va la cocaína?

Taul: El Paraíso.

AUSA (Tarlow): ¿Qué influencia tienen los cárteles mexicanos?

Taul: Significativo, tanto en Honduras como en Guatemala.

AUSA (Tarlow): ¿Quién era El Chapo?

Taul: Corría Sinaloa.

AUSA (Tarlow): ¿Cuáles fueron los precios en 2016?

Taul: Colombia \$2000; Honduras \$13,000; Nueva York \$40,000.

AUSA (Tarlow): No más preguntas.

Juez: ¿Contrainterrogatorio?

26
febrero
2024:

Contrainterrogatorio:



Renato Stabile

Abogado defensor de JOH.

**26
febrero
2024:**

Defensa JOH (Stabile): ¿La DEA pide a países extranjeros que arresten a personas?

AUSA (Tarlow): Objeción.

Juez: Lo permitiré.

Taul: Sí, como si hubiera una orden de Interpol.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuánto tiempo en toda su vida ha pasado en Honduras?

Taul: Aproximadamente un mes.

Defensa JOH (Stabile): ¿Honduras tuvo más éxito en la lucha contra las drogas después de 2014?

AUSA (Tarlow): Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Stabile): ¿Era San Pedro Sula el lugar más peligroso del mundo en 2013?

Taul: Eso creo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Se volvió más seguro?

Taul: No podría decirlo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Los narcotraficantes crean información errónea si creen que los van a grabar?

Taul: Lenguaje codificado.

Defensa JOH (Stabile): ¿Está familiarizado con el uso de drones o catapultas?

Juez: Estoy golpeando catapultas. Próxima pregunta.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué tal los sellos de marcas de lujo para la cocaína? El programa de El Paso se llama Fountainhead. ¿Verdad?

Taul: Sí.

Juez: Siga adelante.

Defensa JOH (Stabile): ¿Le han mostrado sellos de cocaína relacionados con este caso?

Taul: No.

Defensa JOH (Stabile): ¿Existe una política contra los informantes de la DEA que cometen asesinatos mientras trabajan para la DEA?

Juez: ¿Esto fue cubierto en forma directa?

Defensa JOH (Stabile): Los informantes lo eran.

Taul: El asesinato no se tolera.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué pasa con los informantes de la DEA que torturan a la gente?

Taul: Supongo que no lo acepto.

Defensa JOH (Stabile): ¿Tortura?

Taul: Supongo que no lo acepto.

Juez Castel: Descanso [El hilo continúa].

Han vuelto y el juez Castel le pide a la audiencia que guarde silencio.

Juez: Si no podemos tener este número de espectadores sin que interfiera con la audiencia del jurado, tendré que cerrar algunas filas en la galería.

**26
febrero
2024:**

El siguiente testigo es Luis Pérez.

5.2.7. Testimonio de Luis Pérez



Testigo AUSA N° 6

Luis Pérez

(identidad ficticia)

- De origen colombiano.
- Narcotraficante vinculado al Cartel de Sinaloa.
- Se entregó a las autoridades estadounidenses en el 2015.
- Afirmó haber aportado millones de dólares para la campaña de JOH.

CONDENADO
135 meses de cárcel

26
febrero
2024:

AUSA: ¿De dónde eres?

Pérez: De Colombia. Pero he vivido en otros lugares, incluido Honduras. Trafiqué con cocaína.

AUSA: ¿Cómo lo transportaste?

Pérez: En aviones, helicópteros, lanchas rápidas

AUSA: ¿Cuánto por Honduras?

Pérez: 200.000 kilos

AUSA: ¿Cuánto dinero ganas?

Pérez: 50 millones de dólares.

AUSA: ¿Contribuiste con algo de esto a la campaña de JOH?

Pérez: Sí, en 2013. Di \$2.400.000.

AUSA: ¿Eras miembro de alguna organización?

Pérez: Sí. El cartel de Sinaloa. yo trabajé para el chapo

AUSA: ¿Fue acusado de delitos en Estados Unidos?

Pérez: Sí. Me entregué a las autoridades estadounidenses en Belice en mayo de 2015.

AUSA: ¿Se declaró culpable?

Pérez: Sí.

AUSA: ¿Fue sentenciado?

Pérez: Sí, en 2015; luego el gobierno presentó una moción para reducir mi sentencia basándose en mi cooperación. Se redujo a 75 meses.

AUSA: ¿Lo has servido?

Pérez: Sí.

AUSA: ¿A quién le pagaste por la campaña de JOH?

Pérez: A Mario, el segundo funcionario de mayor rango en Puerto Cortes, Honduras.

AUSA: ¿Cómo usabas el Puerto antes de conocer a Mario?

Pérez: Contenedores de Colombia.

AUSA: ¿Cuánto?

Pérez: 10.000 kilos.

AUSA: ¿Quién te presentó a Mario?

Pérez: Fabio Lobo, hijo del expresidente. Y Fredy Nájera.

AUSA: ¿Hablaste con Mario sobre las elecciones presidenciales de Honduras?

Pérez: Sí. Mediados de 2013. Mario nos escribió pidiendo ayuda económica para la campaña de JOH.

AUSA: ¿Cuánto pidió Mario para la campaña de JOH?

Pérez: \$1 millón.

AUSA: ¿Lo proporcionaste?

Pérez: Sí. En dos pagos de \$500.000 cada uno.

26
febrero
2024:

AUSA: ¿Quién dio el dinero?

Pérez: Arnulfo Valle, El Loco...

AUSA: ¿Quién dijo gracias?

Pérez: Mario me dijo: JOH dijo gracias por el aporte

AUSA: ¿Habló con Arnulfo Valle sobre la elección presidencial de Honduras?

Pérez: Sí... Arnulfo se reunió con Tony Hernández en Copán y llegaron a acuerdos, me dijo que el millón de dólares ya estaba entregado y le dio las gracias.

AUSA: ¿Cómo se movían las drogas en 2014?

Pérez: Helicópteros. Registrado en los EE.UU.

AUSA: ¿Alguna incautación de sus drogas después de 2014?

Pérez: No.

Juez: Contrainterrogatorio.

Contrainterrogatorio:



Raymond Colon

Abogado defensor de JOH.

Defensa JOH (Colon): Háblame de tus crímenes en Colombia.

Pérez: Tenía 20 años

Defensa JOH (Colon): ¿Tienen algún acuerdo de cooperación?

Pérez: Sí.

Defensa JOH (Colon): Déjame preguntarte sobre la obtención de identificaciones falsas, ¿eso fue en 2012?

Pérez: Sí.

26
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Dónde?

Pérez: Honduras.

Defensa JOH (Colon): ¿Obtuviste la licencia?

Pérez: Sí. En San Pedro Sula. Yo estaba viviendo allí.

Defensa JOH (Colon): ¿Usaste la identificación de otra persona?

Pérez: Creo que sí. De un señor mexicano al que luego intentaron arrestar.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué documentos?

Pérez: Licencias de conducir

Pérez: Con la licencia de conducir falsa saqué pasaporte y visa mexicana... También le pagué a un funcionario de la embajada de Israel en Colombia

Defensa JOH (Colon): ¿Era vicecónsul?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto tiempo?

Pérez: 2008 a 2010. Esta mujer que llevaba dinero de Honduras a Colombia era funcionaria de la embajada de Israel en Colombia.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto transportó? ¿En total?

Pérez: Alrededor de 150 millones de dólares.

Defensa JOH (Colon): ¿Esto lo hiciste con el cartel de Sinaloa?

Pérez: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Conociste al Chapo?

Pérez: Sí. Viví en Sinaloa unos meses. 2011-2012.

Defensa JOH (Colon): ¿Cómo llegaste a Sinaloa?

Pérez: Me abordaron en San Pedro Sula

26
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Dónde se entregó a las autoridades estadounidenses?

Pérez: Belice.

Juez Castel: Hemos terminado.

Día 6
**La fiesta de cumpleaños
de los narcotraficantes**

Juez: ¡Todos levántense!

Defensa JOH (Colon): No tienes grabaciones de audio o video de JOH recibiendo este dinero, ¿verdad?

Pérez: Correcto.

AUSA: Objeción. Preguntado y respondido.

Juez: De acuerdo. Déjame verte en la barra lateral

Defensa JOH (Colon): ¿Tiene alguna prueba de que sus ganancias por drogas fueron mayores en 2014?

Pérez: Le di un cuaderno a la DEA.

Defensa JOH (Colon): ¿Puedo tener un momento?

Juez Castel: Puede hacerlo.

Defensa JOH (Colon): ¿Pagó usted una multa a Estados Unidos?

Pérez: Pagué \$1 millón.

Defensa JOH (Colon): ¿No tiene activos ilícitos no revelados?

Pérez: No.

**27
febrero
2024:**

Interrogatorio:



Elinor Tarlow

Asistente Fiscal Federal (AUSA).
Forma parte del equipo de la fiscalía.

AUSA (Tarlow): ¡Objeción!

Juez: Respondió. Redirigir

AUSA (Tarlow): Cuando le pagó a Tony Hernández por la campaña de JOH, ¿cooperaba con el gobierno?

Pérez: No. No grabé entonces.

AUSA (Tarlow): ¿Tenías todos tus cuadernos cuando estuviste bajo custodia de Estados Unidos?

Pérez: No, señora.

AUSA (Tarlow): ¿Qué te dijo Mario que dijo JOH?

Pérez: Mario dijo que JOH lo entendió y que él [JOH] dijo gracias.

AUSA (Tarlow): ¿Pagó sobornos a JOH para proteger su negocio de drogas?

Pérez: Si.

AUSA (Tarlow): Nada más.

Juez Castel: Llame a su próximo testigo.

AUSA (Tarlow): Llamamos a Devis Rivera Maradiaga.

**27
febrero
2024:**

5.2.8. Testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga



Testigo AUSA N° 7

Devis Leonel Rivera Maradiaga

- Fundador de cartel “Los Cachiros”, organización que lideraba el narcotráfico en los departamentos de Colon y Olancho.
- Admitió haber participado en 78 asesinatos, entre ellos Alfredo Landaverde y Julián Arístides González.
- Proporcionó colaboración para la captura de Fabio Lobo.
- Se entregó a la DEA en enero de 2015.

27
febrero
2024:

Nota: a diferencia de Monroy Murilla, este testigo realizó grabaciones.

AUSA (Tarlow): ¿Dónde vives ahora?

Devis: En prisión

AUSA (Tarlow): ¿Qué hacía usted antes de su arresto?

Devis: Yo era informante de la DEA.

AUSA (Tarlow): ¿Cuándo empezaste?

Devis: noviembre de 2013.

AUSA (Tarlow): Cuando se declaró en enero de 2015, ¿tenía usted un acuerdo de cooperación?

Devis: Sí.

AUSA (Tarlow): ¿De cuántos asesinatos eres responsable?

Devis: 78.

AUSA (Tarlow): ¿Hubo otros heridos o no asesinados?

Devis: Sí. 15.

AUSA (Tarlow): ¿Torturaste?

Devis: Sí.

AUSA (Tarlow): ¿Conoces a JOH?

Devis: Sí. Fue presidente del Congreso Nacional, luego presidente de la República.

AUSA (Tarlow): ¿Con qué nombres lo conoces?

Devis: John, J.O. o Juancho.

AUSA (Tarlow): ¿Con qué sobornaste a JOH? ¿Y cuándo?

Devis: En 2012, con \$250.000. Fue enviado a Tegucigalpa a su hermana Hilda.

AUSA (Tarlow): ¿Qué esperabas de ello?

Devis: Protección para los Cachiros y mi hermano Javier y contratos gubernamentales para nuestros negocios.

AUSA (Tarlow): ¿Quiénes eran los líderes de los Cachiros?

Devis: Yo y mi hermano Javier Rivera.

AUSA (Tarlow): ¿Cuándo empezaste con el narcotráfico?

Devis: 2002.

AUSA (Tarlow): Repasemos esta foto: ¿quiénes son?

Le muestra una foto

Devis: Miguel Valle y JOH -Miguel dijo, Mira amigo, me reuní con JOH

AUSA (Tarlow): ¿Conoces a Nery Sanabria?

Devis: Sí. Me pidió recibir aviones cargados de cocaína

AUSA (Tarlow): ¿Conocías a alguien llamado Milo?

Devis: Sí, era un traficante y sicario que trabajaba para los Valle.

AUSA (Tarlow): ¿Conocías a Alex Ardón?

Devis: Lo conocí en un velorio de Valle.

27
febrero
2024:

AUSA (Tarlow): ¿Conocías a Hugo Ardón?

Devis: Sí. Presidente del Fondo Vial.

AUSA (Tarlow): ¿Has oído el nombre de Byron Ruiz?

Devis: Sí. Un narcotraficante hacia 2010.

AUSA (Tarlow): ¿Has oído el nombre de Fredy Najara?

Devis: Otro traficante. Trabajé con él.
Él estaba en el congreso

AUSA (Tarlow): ¿Quién es?

Le muestra una foto.

Devis: Pepe Lobo.

AUSA (Tarlow): ¿Lo conociste en persona?

Devis: Sí. Primero en 2009. Entonces era presidente del congreso,
postulándose a la presidencia de la república.

AUSA (Tarlow): ¿Le pagaste un soborno?

Devis: Sí. Por protección.

AUSA (Tarlow): ¿Quién es Fabio Lobo?

Devis: Es el hijo de Pepe Lobo. Sostuvo a los Cachiros.

AUSA (Tarlow): ¿Cómo?

Devis: Nos dio contratos, a INRIMAR.

AUSA (Tarlow): ¿Sobornaste a Fabio Lobo?

Devis: Sí.

AUSA (Tarlow): ¿Cuándo terminó Pepe Lobo su mandato?

Devis: 2013.

AUSA (Tarlow): ¿Por qué Fabio Lobo tenía escolta de seguridad presidencial?

27
febrero
2024:

Devis: Era el hijo del presidente Pepe Lobo... Podría ir delante de nosotros para ayudar con el camión.

Juez Castel: Nos estamos tomando un descanso.

El jurado se marcha.

Juez: Después del señor Rivera, ¿cuántos testigos le quedan?

AUSA: 7 a 10 testigos.

Juez Castel: ¿Cuántos son cooperadores?

AUSA: Aproximadamente 3.

Juez Castel: ¿Los demás son largos? Puedo preguntar de nuevo... para darle una idea al jurado. Receso.

Están de vuelta.

¡Entra el jurado!

AUSA: ¿Quién fue Tinoco Pacheco?

Devis: jefe de seguridad presidencial.

AUSA: ¿Cómo movías los cargamentos de droga con Fabio Lobo?

Devis: El cartel de los Cachiros, conseguimos cocaína de Colombia, algunas en avión en pistas clandestinas

AUSA: ¿Cómo lo transportarías?

Devis: Camiones con compartimentos ocultos, fondos falsos.

AUSA: ¿Qué tipo de camiones?

Devis: De todo tipo.

27
febrero
2024:

AUSA: ¿Quién es Cinco?

Devis: Un narcotraficante colombiano.

AUSA: ¿Edgar Ríos?

Devis: No.

AUSA: ¿Plutón?

Devis: Sí.

AUSA: ¿Quién es?

Le muestra una foto.

Devis: Pepe Lobo. Y JOH.

AUSA: ¿Apoyó la campaña presidencial de JOH?

Devis: Sí, después de que hablé con Fabio Lobo.

AUSA: ¿Te invitaron a una fiesta de cumpleaños?

Devis: Ramón, hermano de Pepe Lobo, Moncho Lobo.

AUSA: ¿Y quién es?

Le muestra una foto.

Devis: Óscar Nájera.

AUSA: ¿Asististe a la fiesta de cumpleaños de Moncho Lobo?

Devis: No. Pero Javier me llamó desde la fiesta. Hablamos durante 20 o 30 minutos.

AUSA: ¿Qué dijo?

Devis: Dijo: JOH está aquí. Javier me dijo que habló con JOH, que ayudaría con el narcotráfico, nos protegería de la extradición.

AUSA: ¿Hablaste con alguien más mientras se desarrollaba la fiesta de cumpleaños?

Devis: Sí. Con otro narco

27
febrero
2024:

AUSA: ¿Nefalí?

Devis: Nefalí Duarte Mejía

AUSA: ¿Te llamó?

Devis: Sí, una videollamada. Pude ver a JOH, Nefalí tenía su brazo alrededor de JOH.

AUSA: ¿Viste a otros?

Devis: Otros narcos: Ramón Mata, Moreno Blanco, más

AUSA: ¿Cómo era el espacio?

Devis: Una habitación privada.

AUSA: Y después en la residencia de Oscar Nájera, ¿de qué se habló?

Devis: La fiesta de cumpleaños, los acuerdos alcanzados con JOH. Oscar Najara puso su teléfono en altavoz y llamó a JOH. Oscar dijo, estoy aquí con los amigos, nos vemos en Tegucigalpa como estaba acordado.

AUSA: Cuando le diste el dinero a Fernando, ¿qué le dijiste?

Devis: Sácalo del camión del fondo falso y llévalo a Tegucigalpa. Se lo entregó a Javier y Oscar Najara. Javier me dijo que le dijo a Hilda que el dinero era para protección y contratos con el gobierno.

AUSA: ¿Qué te dijo Javier que ha dicho Hilda?

Devis: Que JOH era un hombre de palabra, que lo dicho sucedería, por eso ella estaba recibiendo el dinero.

AUSA: ¿Qué hizo Hilda...?

Defensa JOH (Colon): Objeción. Ella no es parte de la conspiración.

AUSA: Ha habido testimonios de que recibió dinero de soborno para JOH.

Juez: Lo permitiré.

AUSA: ¿Has oído hablar de la OFAC?

27
febrero
2024:

Devis: Sí. Sancionaron a los Cachiros en 2013.

AUSA: ¿Alguna parte del gobierno hondureño confiscó activos?

Devis: Sí. OABI.

AUSA: ¿Alguien te ayudó a evadir la OABI?

Devis: Sí. Fabio Lobo.

Juez Castel: así termina nuestro día.

El jurado se marcha.

Juez: El jurado 9 no ha vuelto a llamar hasta las 17 horas.

El jurado 9 no ha vuelto a llamar hasta las 5 de la tarde.

Día 6
**Los asesinatos a
manos del narcotráfico**

¡Entra el jurado!

Juez: Señor Rivera, usted todavía está bajo juramento.

AUSA: Sr. Rivera, ¿cuándo se le acercó Tony Hernández?

Devis: 2014.

AUSA: ¿Después de que JOH se convirtiera en presidente?

Devis: Sí.

AUSA: ¿Qué quería Tony Hernández de ti?

Devis: Trabajar conmigo sobre las drogas.

**28
febrero
2024:**

AUSA: ¿Quién era Óscar Ramírez?

Devis: Un narcotraficante. Me dijo que Tony Hernández quería \$100,000 por adelantado para que el gobierno de JOH diera contratos y pagos a IN-RIMAR, nuestra empresa. Nos conocimos en un restaurante Denny's.

AUSA: ¿Hiciste grabaciones de video?

Devis: Sí. Usé un reloj para filmarlo y luego le entregué los archivos a la DEA.

AUSA: ¿Tienes alguna grabación de JOH?

Devis: No señor.

AUSA: ¿Se enteró de un plan para matar a JOH?

Devis: Sí. Antes y después de las elecciones de 2014.

AUSA: ¿Cómo se enteró del plan para matar a JOH?

Devis: De Milo, el sicario de los hermanos Valle Valle. Milo dijo que querían matar a Tony Hernández y JOH, que habían pagado los sobornos y ahora no recibían respuesta a sus llamadas.

Juez: ¿A alguno de los miembros del jurado le gustaría un descanso? ¿Sí? Tomaremos uno.

Están de vuelta.

AUSA: ¿Cuál fue tu respuesta cuando te pidieron que te unieras al complot para matar a JOH?

Devis: Dije, no quiero unirme. No quiero matar a JOH.

AUSA: Antes del complot, ¿JOH había estado protegiendo al cartel de los Valles?

Devis: Sí.

AUSA: ¿Qué le regalaste a Reynaldo Ecónomo?

Devis: Decenas de miles de dólares y una Tahoe [SUV], de color blanco. Entonces Ecónomo me llamó, dijo que tenía a JOH al lado de él en el altavoz, para escuchar mi explicación. Le dije a JOH que los Cachiros no estaban involucrados.

28
febrero
2024:

AUSA: ¿Y luego qué?

Devis: Ecónomo me dijo que JOH estaba satisfecho con lo que había dicho.

AUSA: ¿Grabaste a Arnaldo Urbino?

Devis: Sí. Era alcalde de Yoro... Fue Juan Gómez quien me habló de una pista clandestina en el distrito de Lempira, le dijo un militar. Fernando Urbino me dijo que su hermano estaba preocupado y enojado porque JOH le dijo que no volviera a postularse para alcalde, porque Arnaldo era atractivo, conocido como narcotraficante.

AUSA: ¿Arnaldo Urbino fue atacado más tarde?

Devis: Sí, propiedades confiscadas, etc.

AUSA: ¿Cuándo conociste a Geovanny Fuentes?

Devis: 2009, 2010.

AUSA: ¿Al principio aceptó invertir en su laboratorio de cocaína?

Devis: No.

AUSA: ¿Más tarde?

Devis: Sí. En 2012 me reuní con Geovanny y Metro.

AUSA: ¿Geovanny Fuentes mencionó a un mecánico de botes?

Devis: Sí.

AUSA: ¿El mecánico del barco te debía dinero?

Devis: Sí. \$20,000.

AUSA: ¿Geovanny te mostró una foto del mecánico del barco?

Devis: Sí, en su teléfono celular. Una foto del mecánico del barco muerto, ensangrentado y al costado de la carretera. Geovanny dijo que él y Metro lo hicieron.

AUSA: ¿Después de eso trabajaste con Geovanny en el tema de las drogas?

Devis: Sí. Tomamos un avión con cocaína desde Puerto Fino, Venezuela, para un traficante guatemalteco llamado Jack. El avión tenía las iniciales NV, noviembre, matrícula estadounidense.

28
febrero
2024:

AUSA: Hábleme del comisionado Martínez en la Policía Nacional, ¿qué dijo Geovanny Fuentes sobre él?

Devis: Que el comisionado Martínez lo ayudó, Geovanny... Después Geovanny me dijo que él y Metro atraparon a un policía que estaba investigando laboratorios.

Geovanny dijo que el oficial de policía no lo había mencionado a él ni a Fuad Jarufe. Geovanny estaba feliz. Me contó cómo habían torturado al policía.

AUSA: ¿Conoce a alguno de los hijos de Geovanny Fuentes?

Devis: Sí, Cristian y Geo.

AUSA: ¿Asesinaste a su pareja?

Devis: Sí.

AUSA: ¿Sabías que Geovanny estaba en Estados Unidos?

Devis: Sí. Se lo dije a la DEA y lo arrestaron.

AUSA: Antes, ¿qué te dijo Geovanny sobre JOH?

Devis: Que él y Fuad Jarufe fueron a Tegucigalpa y sobornaron a JOH nuevamente para que los protegiera.

AUSA: ¿El resultado aquí afecta su sentencia?

Devis: No. Sólo tengo que decir la verdad.

AUSA: No más preguntas

Juez: Nos tomaremos un descanso.

Antes de que entre el jurado

Juez: Creo que el militar era miembro de la conspiración porque estaba informando a un conocido narcotraficante sobre el aterrizaje de aviones con cocaína.

Defensa JOH (Colon): Solo estaba dando información

28
febrero
2024:

Juez: Creo que fue para promover la conspiración. Tengo otro asunto que quería abordar con el abogado de la barra lateral.

Han vuelto.

Juez: Jurados, mañana no habrá menú de almuerzo, pero sí merienda. Hoy, a causa de la lluvia, lo he creído oportuno. ¿Señor Colón?

Defensa JOH (Colon): Un segundo... Sr. Rivera, le voy a hacer preguntas, sí o no. Tienen un acuerdo de cooperación, ¿no?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): Pasemos a tu reunión en el hotel con Oscar Ramírez.

Devis: El abogado personal de Tony Hernández también estaba allí. Tony Hernández dijo que iba a acelerar el pago del dinero del gobierno de Honduras a la empresa INRIMAR.

Defensa JOH (Colon): Move to strike.

Juez: Lo dejaré así. Quiero ver al abogado en la barra lateral.

Están de vuelta.

Defensa JOH (Colon): ¿A dónde fuiste después del restaurante?

Devis: De vuelta a mi finca.

Defensa JOH (Colon): ¿Tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió el dinero?

Devis: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Tiene alguna prueba de que el dinero de Valle Valle vaya a JOH?

AUSA: Objeción a la palabra prueba.

Juez Castel: Lo voy a permitir.

28
febrero
2024:

Devis: La única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante.

Defensa JOH (Colon): Entonces, no.

Usted afirmó que JOH ya era uno de sus socios, ¿no?

Devis: Ya aceptó un narco soborno de los Cachiros. Y yo ya había sobornado a Hilda Hernández. Así que no era necesario que pusiera a JOH frente a mí; él ya había transmitido mensajes.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién era Ekonomo?

Devis: Un narcotraficante, un político, un aliado de JOH.

Defensa JOH (Colon): ¿No le contaste a Tony Hernández sobre el complot?

Devis: No lo hice.

Defensa JOH (Colon): ¿No te has preparado con los fiscales, a lo largo de 10 años, más de 100 veces?

Devis: Muchas.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto ganó usted por narcotráfico en 15 años?

Devis: Fueron 13 años. Y 55 millones de dólares.

Defensa JOH (Colon): ¿Algunos incautados por el gobierno de Honduras?

Devis: algunas propiedades

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasó con el dinero?

Devis: Sobornos, a Pepe Lobo, JOH... Coches, oro

Devis: Ponemos dinero en el banco corrupto Banco Continental. El gobierno de Estados Unidos lo sabe todo.

Defensa JOH (Colon): Voy a repasar algunos de sus asesinatos....

Defensa JOH (Colon): Tonio Velásquez, ¿por qué mataste a su hija?

Devis: Ella no era el objetivo.

Defensa JOH (Colon): ¿Cómo la mataste?

Devis: Yo no la maté. Le dimos el trabajo a un sicario.

28
febrero
2024:

Juez: Hagamos una pausa.

El jurado se va.

Juez: Sobre estas objeciones, quisiera cartas de ambas partes.

Han regresado y Colón está leyendo el acuerdo de cooperación de Devis Rivera.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con Aníbal Barrow? ¿Lo mataste?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo torturaste primero?

Devis: No, señor.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo cortaste en pedazos?

AUSA: Objeción

Juez: ¿Motivos?

AUSA: Ya dijo que no lo torturó.

Devis: Déjame explicarte el asesinato del Sr. Barrow. Este periodista hablaba mal de los Cachiros. Decidimos matar al periodista.

Devis: Contratamos a un sicario y mató a la persona equivocada.

Defensa JOH (Colon): ¿A quién torturaste?

Devis: Un secuestrador.

Defensa JOH (Colon): ¿Tú fuiste el torturador?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): Mataste a tu cuñada, ¿por qué motivo?

Devis: Sonia había robado cocaína y había matado a alguien.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué tal un hombre llamado Flaco Ramos, herido en 2004?

Devis: No lo recuerdo.

28
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): Santos Blandin ¿por qué se lesionó?

Devis: Estaba con un enemigo nuestro, que había matado a un amigo nuestro en el departamento de Colón.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con Orlin en 2009? ¿Por qué resultó herido?

Devis: No recuerdo el año. Un enemigo de un narco.

Defensa JOH (Colon): Usted empezó a trabajar con la DEA en noviembre de 2013, ¿verdad?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Le pagaron, desde entonces hasta octubre de 2015?

Devis: No. Busqué a la DEA con mis videos.

Juez: Aquí concluye nuestra jornada de trabajo.

Día 7 CC-4 es Juancho

¡Entra el jurado!

Juez: Señor Rivera, usted todavía está bajo juramento.

Defensa JOH (Colon): Sr. Rivera, antes de que volvamos a su servicio de la DEA...

Juez: Sr. Colón, sólo haga una pregunta.

Defensa JOH (Colon): En Denny's, ¿cuál fue el origen de esos 50.000 dólares para Tony Hernández?

Devis Rivera: Era mi dinero.

Defensa JOH (Colon): ¿Le diste muchos USB a la DEA?

Devis: Y documentos de sobornos a políticos.

Defensa JOH (Colon): ¿Incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal?

29
febrero
2024:

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto sobornaste a Villeda?

Devis: Entre 200.000 y 250.000 dólares, señor.

Defensa JOH (Colon): ¿Sobornaste a Oscar Nájara?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): Pero no tienes videos de JOH, ¿verdad?

Devis: Yo no.

Defensa JOH (Colon): ¿Ni Ana ni Hilda Hernández?

Devis: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Puedo tener un minuto?

Juez: Acabamos de empezar, señor Colón. Le sugiero que tenga sus preguntas listas cuando venga a la corte, para que no tengamos retrasos como este.

Defensa JOH (Colon): Lo siento. ¿Sabillon te sugirió grabar?

Devis: No, mi primo.

Devis: En Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego los nieguen.

Defensa JOH (Colon): ¿Sobornaste a Carlos Zelaya del Partido Libre?

Devis: Di entre 100.000 y 200.000 dólares.

Defensa JOH (Colon): ¿Es hermano del expresidente Mel Zelaya?

Devis: Sí.

Defensa JOH (Colon): La fiesta en 2012, fue en ese momento como el escenario de Hilda Hernández del que hablamos.

29
febrero
2024:

AUSA: Objeción. Esa no es una pregunta.

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): El encuentro con Hilda Hernández en un helipuerto

AUSA: Nunca dijo que fue en un helipuerto

Devis: Fue en Tegucigalpa.

Defensa JOH (Colon): ¿JOH era importante para ti?

Devis: Pepe Lobo me dijo, a través de Fabio Lobo, que teníamos que sobornar a JOH porque iba a postularse para presidente.

Ahora otra barra lateral larga; JOH parado solo en la mesa de la defensa mirando.

Están de vuelta

Defensa JOH (Colon): ¿No te dijo tu hermano Javier que Hilda Hernández se fue sin el dinero?

Devis: Él no dijo eso.

Defensa JOH (Colon): Te dijo que no le dio el dinero

Juez: No parece una pregunta

Devis: Dijo que dio 250.000 dólares

Defensa JOH (Colon): Pongamos la transcripción sobre Arnaldo Urbina Soto, el alcalde de Yoro.

AUSA: Por favor, anótelo, no está en evidencia.

Defensa JOH (Colon): Retiro la solicitud... Publiquemos otra. ¿No podemos?

AUSA: Estamos felices de publicarlo.

Defensa JOH (Colon): Por favor léalo.

Devis: "Amigo, ¿crees que Juan Orlando quiera invertir en un par de kilos?"

**29
febrero
2024:**

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pensaste que significaba?

Devis: Que si fuéramos discretos podríamos traficar drogas.

Defensa JOH (Colon): Move to strike.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué significa “me lleve”?

Devis: Podría llevarlo a caminar a cualquier parte.

Defensa JOH (Colon): O a la cárcel.

Devis: Eso no es lo que entendí.

Defensa JOH (Colon): Pero la cárcel es posible

AUSA: Objeción. Preguntado y respondido.

Juez: Sostenido
¿Cuánto más, señor Colón?

Defensa JOH (Colon): No más de cinco [minutos]. Sólo dos preguntas más y listo. Sobornándolos y grabándolos, ¿por qué tendrías que extorsionarlos si ya los sobornaste?

AUSA: Objeción

Juez: Sostenido

Defensa JOH (Colon): Pensaste que obtendrías lo que sobornaste, ¿verdad?

Devis: Ayuda a proteger los cargamentos de cocaína, danos información del gobierno, de los narcopolíticos.

Defensa JOH (Colon): ¿Eras valioso para la DEA?

Devis: Empecé a grabar antes de ser informante.

Defensa JOH (Colon): ¿Te dijeron que continuaras?

AUSA: Objeción. Impreciso. ¿Continuar haciendo qué?

Defensa JOH (Colon): Grabando, ¿no?

Devis: Fueron por iniciativa mía. Los políticos corruptos nunca actuaron contra mí. Me entregué.

29
febrero
2024:

Defensa JOH (Colon): Incluso después de trabajar con la DEA, ¿mataste a 3 personas?

Devis: Ocurrieron mientras yo estaba en conversaciones con la DEA y aún no trabajaba con ellos.

Defensa JOH (Colon): tengo 5 minutos más.

Juez Castel: Haga su pregunta.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué pasa con los compradores testafarros?

Defensa JOH (Colon): ¿Qué tal el señor Maradiaga López?

Devis: ¿Qué quieres decir con "¿Qué tal"?

Defensa JOH (Colon): ¿Quién es él?

Devis: Un pariente. Ya te dije eso.

En la mesa de la defensa, los otros abogados de JOH están susurrando qué JOH mira la pantalla de una computadora.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué tal BAC Honduras?

Devis: Recuerdo el Banco Continental.

Defensa JOH (Colon): ¿No recuerdas el Banco de Occidente?

AUSA: Objeción. Relevancia.

Defensa JOH (Colon): ¿Puedo acercarme?

AUSA: Este es un documento que nos dieron anoche.

Devis: No sé nada sobre esto.

El segundo abogado de JOH le muestra a Colón algo en la pantalla del portátil. Mientras tanto JOH está escribiendo algo a mano.

Juez: Damas y caballeros, tomaremos un descanso.

cuando regresemos

**29
febrero
2024:**

Devis: Vine a los EE. UU. y expuse a JOH y Tony Hernández. Por eso me entregué, señor.

Defensa JOH (Colon): No hay más preguntas.

Juez: Tomaremos un descanso.

Entra el jurado.

Juez: Avíseme si hace demasiado frío. ¿Señor Gutwillig?

AUSA: Sr. Rivera, ¿proporcionó información a la DEA que condujo a arrestos, incluido Fabio Lobo?

Devis: Sí.

AUSA: ¿Dónde fue detenido Fabio Lobo?

Devis: Haití.

AUSA: Cuando conociste a Geovanny Fuentes Ramírez, ¿te preguntó sobre su laboratorio de cocaína?

Devis: Sí, y en 2013. Después de que lo allanaran.

AUSA: ¿Te rendiste ante Estados Unidos por culpa de JOH?

Devis: No, señor.

AUSA: Desde 2012, después del soborno de 250.000 dólares a JOH, ¿su tráfico de drogas estaba protegido por JOH?

Devis: Sí.

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: Puede retirarse.

Devis: Gracias señor

29
febrero
2024:

Juez: El gobierno puede llamar a su próximo testigo.

5.2.9. Testimonio de Andrea Santos



Testigo AUSA N° 8

Andrea Santos

- Asume ser la ex pareja de Yulan Archaga Carias (Alexander Mendoza), alias "El Porky".
- Líder de la mara MS-13
- Residía en Honduras en la ciudad de San Pedro Sula.
- Llegó en el 2016 a los Estados Unidos solicitando asilo.
- Afirmó que el Tigre Bonilla enviaba armas al Porky.

Testigo: Soy Andrea Santos.

AUSA: Sra. Santos, ¿de dónde es usted?

Andrea Santos: Honduras.

AUSA: ¿Cuándo te mudaste a Estados Unidos?

Andrea Santos: 2016.

AUSA: ¿Ha excedido su visa?

Santos: Sí.

AUSA: ¿Has regresado a Honduras?

Andrea Santos: No. Por miedo.

AUSA: ¿Estás solicitando asilo?

Santos: Sí.

AUSA: ¿Dónde vivías?

Santos: San Pedro Sula.

29
febrero
2024:

AUSA: ¿Cuánto tiempo viviste con Porky?

Santos: Un año...

AUSA: ¿Lo viste haciendo las señas de pandilla?

Santos: Sí, en una foto.

AUSA: ¿Te mudaste?

Santos: Sí.

AUSA: ¿Porky te había pedido que empaquetases crack?

Santos: Sí.

AUSA: ¿Cómo supiste que Tigre Bonilla envió armas a Porky?

Santos: Porque hablaron por teléfono. La respuesta de Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos.

AUSA: ¿Cuándo viste por última vez a Porky?

Santos: 2014.

Contrainterrogatorio:



Renato Stabile

Abogado defensor de JOH.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuántas llamadas telefónicas le hicieron escuchar los fiscales?

Santos: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Stabile): Sin redireccionamiento.

Juez: Próximo testigo.

5.2.10. Testimonio de Daniel McNamara



Testigo AUSA N° 9

Daniel McNamara

- Agente especial de la Unidad de Investigaciones Bilaterales en el hemisferio occidental de los Estados Unidos.
- Él se encargó de la transcripción de las llanadas o escuchadas telefónicas del Porky, Tony Hernández, Geovanny Fuentes, entre otros.

AUSA: ¿Está familiarizado con Porky y estas llamadas?

McNamara: Sí.

AUSA: Dice, “entró el ministro que nombró Juan Orlando”. ¿Entonces?

McNamara: Bryan Ruiz trabajaba para un hermano del presidente, Juan Orlando... El presidente asignó un equipo de élite para matarlo.

AUSA: Voy a ofrecer algunas estipulaciones.

Juez: Hagamos una pausa ahora.

Han vuelto:

AUSA: lea este documento

McNamara: Juan Orlando Hernández en gmail.com

AUSA: ¿Línea 22?

McNamara: JOH.

AUSA: ¿Y esta es la información de contacto del celular de Geovanny Fuentes?

McNamara: Sí.

AUSA: Del comisario Martínez ¿qué dice?

29
febrero
2024:

McNamara: Para evitar escuchas telefónicas, cómo buscarlas.

AUSA: ¿Cuál fue la fecha?

McNamara: 25 de febrero de 2020

AUSA: ¿Qué dice Porky aquí?

McNamara: Que el presidente asignó un equipo para matarlo antes de que sea un inconveniente si los estadounidenses lo arrestan y se lo llevan.

AUSA: ¿Revisaste fotos de armas de fuego en el celular de Geovanny Fuentes?

McNamara: Sí

AUSA: ¿El documento público hizo referencia a una ametralladora verde que Geovanny Fuentes obtuvo de un oficial militar hondureño de alto rango?

McNamara: Sí.

AUSA: Una estipulación entre los abogados de EE.UU. y JOH de que estas pruebas son de iCloud de G. Fuentes

AUSA: ¿Qué dice esto en la cuenta de iCloud de Geo?

McNamara: "CC-4 es Juancho".

AUSA: ¿Y Juancho es un apodo para Juan Orlando Hernández?

McNamara: Sí.

AUSA: ¿Y en cuanto a Edgar Ríos o Plutón?

McNamara: Él dice, ¿los están resucitando de entre los muertos?

AUSA: De los contactos en el teléfono de Geovanny Fuentes, ¿puedes leer esto?

McNamara: Juan Orlando Hernández en Gmail.com

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: ¿Contrainterrogatorio?

Defensa JOH (Stabile): ¿Ese es su correo electrónico personal?

29
febrero
2024:

McNamara: No lo sé.

Defensa JOH (Stabile): ¿Hablas español?

McNamara: No. Revisé las traducciones.

Defensa JOH (Stabile): No hay más preguntas.

AUSA: El gobierno llama a Fabio Lobo

5.2.11. Testimonio de Fabio Lobo



Testigo AUSA N° 10

Fabio Lobo

- Hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa
- Profesión: abogado, edad: 51 años
- Fungió como juez penal en los tribunales de Honduras.
- Identificado como CW-3, tenía vínculos con el cartel “Los Cachiros”
- Capturado en una operación conjunta entre la policía haitiana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
- En 2017, fue condenado a 24 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico.

Lobo: Soy Fabio Porfilio Lobo Lobo.

AUSA: ¿De dónde eres?

Lobo: Honduras.

AUSA: ¿De dónde vienes hoy?

Lobo: Centro correccional del condado de Essex. Estoy allí por narcotráfico.

AUSA: ¿Quién es?

Le muestra una foto.

Lobo: Pepe Lobo. Mi padre.

AUSA: ¿Ocupó algún cargo político?

Lobo: Primero, presidente del Congreso Nacional. Luego presidente de la República de Honduras.

AUSA: ¿Qué años fue presidente?

Lobo: 2010 a enero 2014

AUSA: Mientras su padre era presidente, ¿participó en el narcotráfico?

Lobo: Sí.

AUSA: ¿Conociste a algún político en Honduras?

Lobo: Sí.

AUSA: ¿Reconoce alguno aquí en el tribunal?

Lobo: Sí, Juan Orlando Hernández por allá.

AUSA: Descríbelo.

Lobo: Lentes, corbata azul, camisa blanca, traje oscuro.

AUSA: ¿Lo conoces por apodos?

Lobo: Sí, JOH.

AUSA: ¿Cuándo lo conociste por primera vez?

Lobo: Principios de 2002.

AUSA: ¿Qué cargos ha tenido?

Lobo: Congreso... luego presidente

AUSA: ¿Cómo fue tu relación con JOH?

Lobo: Muy cercano, sumamente personal.

AUSA: ¿Sobornaste a políticos?

Lobo: Sí. A JOH.

29
febrero
2024:

AUSA: ¿Cuántas veces?

Lobo: Dos veces. Por su campaña para presidente

AUSA: ¿Cuándo hablaste por primera vez sobre tráfico de drogas con JOH?

Lobo: 2009.

AUSA: Aparte de los sobornos que le diste a JOH, ¿sabías que otros narcotraficantes le dieron a JOH?

Lobo: Sí. En una reunión, un líder del cartel de Sinaloa me dijo que también le dieron a JOH.

AUSA: ¿Qué te dijo JOH?

Lobo: Que había recibido un aporte de unas personas de Sinaloa.

AUSA: ¿Cuántos años tienes?

Lobo: 51.

AUSA: ¿Qué trabajo tenías?

Lobo: Yo fui juez, juez penal. 2000 a 2009.

AUSA: ¿Tu padre alguna vez estuvo involucrado en discusiones sobre el lavado de dinero de Los Cachiros?

Lobo: Sí. Y obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección.

Juez Castel: Daremos este día por terminado.

Día 8 Los socios de JOH

¡Todos levántense!

Juez: El gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes... No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes las instrucciones que propongo. Es importante para el sistema judicial estadounidense que llevemos este caso hasta el final, de manera eficiente y justa. Señor Lobo, todavía está bajo juramento.

AUSA: ¿Qué hiciste para ayudar a los Cachiros?

Lobo: Les di la información de inteligencia que necesitaban.

AUSA: ¿De dónde sacaste la información?

Lobo: Pacheco Tinoco.

AUSA: ¿Qué te dijeron los Cachiros sobre Tony Hernández?

Lobo: Que Tony trabajaba con ellos y que su hermano Juan Orlando como presidente del Congreso Nacional los estaba ayudando.

AUSA: Te arrestaron, ¿dónde?

Lobo: En 2015 en Haití. Fui a recoger un pago por droga, para Devis Rivera Maradiaga. Me trajeron a Estados Unidos y me declaré culpable de narcotráfico.

AUSA: ¿Intentó minimizar su papel ante el juez?

Lobo: Sí. Cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas.

AUSA: ¿Por qué mentiste?

Fabio Labo: No implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años.

AUSA: ¿De qué hablaste con JOH?

01
marzo
2024:

Lobo: Al principio de política. Después pedí favores, como ser jefe de la agencia encargada de los bosques.

AUSA: ¿JOH aceptó ayudarte a conseguir ese puesto?

Lobo: Sí. Pero no lo entendí.

Lobo: En una celebración del Partido Nacional JOH me dijo que quería ser presidente, por dos años... En el año 2009, JOH me invitó a cenar al restaurante El Patio en Tegucigalpa. Tony Hernández estaba allí y otro

AUSA: ¿Quién?

Lobo: Le decían Cinco

Estaban hablando de un avión que habían secuestrado, quién se haría cargo. JOH dijo que había “mercancía” en el avión, y que los gastos deberían ser compartidos.

AUSA: ¿Cuál era tu trabajo en ese momento?

Lobo: Yo fui juez.

AUSA: ¿Recibiste más tarde una llamada telefónica sobre el avión?

Lobo: 2 días después recibí una llamada de “El Sentado”. Nos reunimos en Gloria Hotel & Restaurant. Dijo que el avión King 200 llevaba 1.200 kilos de cocaína. Dijo que era propiedad de los hermanos Hernández y Valle.

AUSA: ¿Has oído hablar de Puerto Cortés?

Lobo: Sí. Me pidieron que ayudara allí en el cartel de Sinaloa.

AUSA: ¿Surgió el nombre de JOH?

Lobo: Sí. César Gastelum dijo que contribuiría con JOH para apoyo en el futuro cuando JOH fuera presidente

AUSA: Dijiste que sobornaste a JOH dos veces.

Lobo: Sí. Con dinero de la droga. El dinero se lo di a Hilda Hernández, en un helipuerto de Tegucigalpa, para la campaña de JOH. Posteriormente me reuní con JOH en mi casa. Dijo que sabía que yo estaba trabajando con los Cachiros.

AUSA: ¿Surgió su contribución a la campaña a través de Hilda Hernández?

01
marzo
2024:

Lobo: Sí. dijo, gracias por tu aporte.

AUSA: ¿En 2013 te volviste a reunir con JOH?

Lobo: Sí en el Hotel Honduras Maya. JOH dijo que tenía buenos amigos que contribuirían.

AUSA: ¿Buenos amigos?

Lobo: Gente que gana dinero con el narcotráfico.

Defensa JOH (Colon): ¿Objeción?

Juez: ¿Ese fue su entendimiento?

Lobo: Sí.

Juez: Dejaré la respuesta.

AUSA: ¿Conociste a Tony Hernández en 2013?

Lobo: Sí. Fuimos a una gasolinera. Llegó un coche, una pick up de cuatro puertas, del que se bajó un hombre y le entregó a Tony Hernández una gran bolsa azul. Salí del Food Mart. El hombre se presentó como Wilson.

Juez: Tomaremos un break en este momento.

Están de vuelta.

Defensa JOH (Colon): No necesitamos el intérprete ahora; lo diremos si lo necesitamos.

Juez: Sr. Hernández, ¿es eso cierto?

JOH: Sí lo es.

Juez: Traiga al jurado

Lobo: Hablando con JOH en un auto, le ofrecí contribuir a su campaña y dividir ganancias

01
marzo
2024:

AUSA: ¿Contribuiste?

Fabio Lobo: caja de 250.000 dólares, Estados Unidos. En mi casa, en una mochila (mochila). Lo puso en su camioneta.

AUSA: ¿Estaba su seguridad allí?

Lobo: Sí. Armado.

AUSA: Usted dijo que JOH le dijo que se comunicara con el General Pacheco Tinoco, ¿lo hizo?

Lobo: Sí. Lo encontré tres veces. En su oficina dos veces. Y la tercera vez con integrantes del cártel de Sinaloa. Querían el apoyo del general Tinoco. Se levantó y dijo: Es una trampa.

AUSA: ¿Se enteró después de que las personas que usted trajo a la reunión con informantes de la DEA?

Lobo: Sí. Pero no lo sabía en ese momento.

AUSA: ¿Hablaste con JOH sobre esto?

Lobo: Sí, durante un almuerzo en mi casa de Tegucigalpa. JOH me dijo que tuviera cuidado.

JOH me dijo que teníamos que tener cuidado con este tipo de personas, que debía pedirles sus identificaciones.

AUSA: ¿JOH dijo por qué?

Lobo: Porque podría crear un problema para el General, para mí y para él. Su tono era enojado (molesto). Dije que lo siento.

Después pude avisar a los Cachiros con antelación qué propiedades y cuentas bancarias estaban a punto de ser embargadas; de Palacios Moya obtuve información. No necesitaba a JOH para eso.

AUSA: Finalmente, su cooperación. ¿Después de la sentencia se comunicó con la DEA?

Lobo: Sí. Esperaba una sentencia más baja. Me reuní con los fiscales aquí.

AUSA: ¿Revelaste todo?

Lobo: Sólo una parte. Después, todo.

01
marzo
2024:

AUSA: ¿Qué tienes que hacer?

Lobo: Di la verdad

Juez: Contrainterrogatorio.

Contrainterrogatorio:



Raymond Colon

Abogado defensor de JOH.

01
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Usted fue sentenciado en 2016? ¿2017?

Lobo: 2017.

Defensa JOH (Colon): ¿Entonces demoraste 6 años antes de cooperar?

Lobo: Sí. Estuve en prisión en Coleman en Florida.

Defensa JOH (Colon): Entonces tuviste que venir a Nueva York.

AUSA: Esa no es una pregunta

Defensa JOH (Colon): ¿Tenías uno de estos intérpretes?

AUSA: Objeción

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Al principio no les contó los conocimientos de su padre sobre el narcotráfico?

Lobo: Hubo múltiples sesiones. Poco a poco les dije.

Defensa JOH (Colon): Usted retuvo el papel de su padre, ¿verdad?

Lobo: Uno responde a las preguntas formuladas.

Defensa JOH (Colon): En todo caso, si se me permite, ¿estaba usted acompañado de un abogado?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿No le dijo al juez Schofield que su padre no tenía nada que ver con el narcotráfico?

Lobo: En ese momento minimizo mi participación para intentar conseguir una sentencia menor.

Defensa JOH (Colon): ¿A quién apoyó en la campaña a la presidencia?

Lobo: JOH y Miguel Pastor

Defensa JOH (Colon): ¿Ambos al mismo tiempo?

Lobo: Mi partido sólo apoyó a JOH.

Defensa JOH (Colon): ¿Pero usted es miembro de la facción de Miguel Pastor?

Lobo: Partido Nacional

Defensa JOH (Colon): ¿No quiere decírselo al jurado?

AUSA: ¡Objeción!

Juez: Sostenido. Ahora vamos a tomar un receso.

¡Todos levántense!

Juez: Permanezcan en pie para la entrada del jurado.

¡Entra el jurado!

Defensa JOH (Colon): Señor Lobo, ¿no es cierto que cuando traigo a los mexicanos a la oficina del general Tinoco se enojó?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué él se ofendió de que hablaras temas de drogas con él?

Lobo: Los informantes, sí.

01
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿JOH habló con tu padre sobre eso?

Lobo: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Le dijiste a tu padre que trajiste a los mexicanos para hablar de minería?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): Su padre se negó a extraditar a hondureños a Estados Unidos, ¿no?

Lobo: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué hizo su padre para extraditar a los hondureños?

AUSA: Objeción, relevancia

Juez Castel: Lo permitiré.

Lobo: Extraditó a Carlos Lobo.

Defensa JOH (Colon): Se negó

Lobo: No lo sé.

Defensa JOH (Colon): Usted era juez de un tribunal penal, pero ¿no conoce las leyes de extradición?

AUSA: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿A quién extraditó JOH?

Lobo: Los hermanos Valle Valle. Eran los socios de JOH.

Defensa JOH (Colon): ¿No hacían negocios con los Valle?

Lobo: Sólo con la hermana, Digna Valle.

Defensa JOH (Colon): Ella fue extraditada, ¿no?

Lobo: No lo sé.

01
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): La cárcel haitiana fue dura, ¿verdad?

AUSA: Objeción

Juez: Sostenido

Defensa JOH (Colon): Cuando JOH era presidente esperabas que te sacara de la cárcel, ¿verdad?

Lobo: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Le dijiste a tu esposa que estabas enojado con JOH?

Lobo: No.

Defensa JOH (Colon): ¿No tienes documentación de soborno a JOH?

Fabio Lobo: No necesitamos ni utilizamos documentos.

Defensa JOH (Colon): ¿Tenías alguna grabación de audio con JOH?

Lobo: No.

Defensa JOH (Colon): La bolsa de lona de la gasolinera... ¿estás diciendo que contenía 4 millones de dólares y tenía dos pies y medio de alto?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿El dinero cabe ahí?

Lobo: billetes de 100 dólares.

Defensa JOH (Colon): ¿Lo contaste?

Lobo: No. Tony Hernández dijo que eran \$4 millones. No era mi responsabilidad contar el dinero.

Defensa JOH (Colon): Move to strike

Juez Castel: Negada.

01
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Tiene un acuerdo sobre la Regla 35 con el Departamento de Justicia?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Bajo la Regla 35 quiere que la sentencia se reduzca al tiempo cumplido?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): No hay más preguntas.

Juez Castel: ¿Redireccionar?

AUSA: ¿Este es un conjunto de textos tuyos con Lionel Rivera de Los Cachiros?

Lobo: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¡Objeción!

Juez: Anulado

AUSA: En estos textos dijiste "con J.O." - ¿Quién es ese?

Lobo: Juan Orlando Hernández Alvarado.

AUSA: ¿Sobornaste a JOH en 2013?

Lobo: Sí.

AUSA: ¿JOH alguna vez lo arrestó o lo extraditó?

Lobo: No señor.

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: Próximo testigo.

AUSA: El gobierno llama a Geovanny Rodríguez. Los mariscales necesitarán tiempo.

01
marzo
2024:

5.2.12. Testimonio de Geovanny Rodríguez



Testigo AUSA N° 11

Mario Guillermo Mejía Vargas

- Exmiembro de la Policía Nacional
- Se identificó como Geovanny Rodríguez
- Proporcionó información sobre los controles y operaciones policiales.
- Confesó que él fue quien asesinó a Orlan Chávez mejor conocido como el fiscal de oro.

Juez Castel: Haremos una pausa.

Están de vuelta.

¡Entra el jurado!

Testigo: Soy Geovanny Rodríguez.

AUSA: ¿Cuánto tiempo llevas en prisión?

Geovanny: 7 años, 7 meses. Por tráfico de drogas a Estados Unidos. Yo era policía en la Policía Nacional de Honduras.

AUSA: ¿Con quién?

Geovanny: Mesa, Pineda, otros

AUSA: ¿Cuál fue tu participación?

Geovanny: Proporcioné información sobre los controles y operaciones policiales.

AUSA: ¿Cuándo usted acompañaba los cargamentos de droga iba armado?

Geovanny: Sí. Con M-16 y AR-15.

01
marzo
2024:

AUSA: ¿Cuándo te entregaste a Estados Unidos?

Geovanny: 2016

AUSA: ¿Se declaró culpable de un acuerdo de cooperación?

Geovanny: Sí.

AUSA: ¿Se declaró culpable de asesinato?

Geovanny: Sí, Orlán Chávez. Fue fiscal contra las drogas. Estaba investigando a un primo mío. Encontré gente para matarlo.

AUSA: ¿Trabajaste con Víctor Hugo Díaz Morales [el acusado principal nombrado en este caso]?

Geovanny: Sí. Le llamábamos El Rojo.

AUSA: ¿Dónde conoció a Mauricio Hernández Pineda [quien se declaró culpable justo antes de este juicio]?

Geovanny: En la academia de policía Ambos brindábamos protección a los cargamentos de droga.

AUSA: ¿Qué te dijo sobre JOH?

Geovanny: Que estábamos protegidos por JOH y Tony.

AUSA: ¿Lo arrestaron en 2009?

Geovanny: Sí. Por robar 143 kilos de cocaína. Fui a la cárcel y luego volví a la policía.

AUSA: ¿Qué tan pronto volvió al narcotráfico una vez que salió de la cárcel?

Geovanny: De inmediato. Con Ardón el alcalde de Paraíso, dijo que JOH lo estaba protegiendo... Pineda y yo usaríamos la casa de Tony Hernández, Pineda tenía la llave. Tuvimos eventos con prostitutas.

Geovanny: En la casa de Tony Hernández vi dinero envuelto en plástico, como en el narcotráfico.

AUSA: ¿Cuánto dinero viste?

Geovanny: Tan alto como mi cinturón.

01
marzo
2024:

AUSA: ¿Y cuando te entregaste?

Geovanny: vi las noticias en la televisión, llamé a la embajada de Estados Unidos y luego a la DEA.

AUSA: ¿Qué te dijo Pineda?

Geovanny: Tener cuidado de no decir nada en Estados Unidos sobre lo que él, Tony y JOH estábamos haciendo en Honduras, que podría ser muy peligroso para mí.

AUSA: ¿Consiguieron un acuerdo de cooperación?

Geovanny: Sí. Ahora mi mínimo es 15 años.

AUSA: ¿Qué hace una letra 5K1?

Geovanny: Rompe el mínimo (15 años).

AUSA: ¿Y si mientes?

Geovanny: Mi acuerdo de cooperación está roto.

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: Contrainterrogatorio.

Defensa JOH (Stabile): viste prostitutas, pero no TH en la puerta.

Geovanny: Me dijeron que era la casa de Tony.

Defensa JOH (Stabile): ¿Pero no vio nada en la casa que demuestre que era la de Tony Hernández?

Geovanny: No.

Defensa JOH (Stabile): El montón o el dinero ¿cientos o veinte?

Geovanny: Vi billetes de 20.

01
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): ¿Mesa trabajó para los Cachiros?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): Pineda le dijo que era primo de JOH, ¿no sabe si es verdad?

Geovanny: Me dijo eso desde hace 30 años. Son del mismo lugar.

Defensa JOH (Stabile): ¿Sabes que Pineda perdió su trabajo en el departamento de policía mientras JOH era presidente?

Geovanny: Estoy en la cárcel.

Defensa JOH (Stabile): Lo arrestaron por robar drogas, ¿verdad?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Y usted fue procesado por el general González?

Geovanny: Participó en la investigación.

Defensa JOH (Stabile): Luego fue asesinado... ¿Rojo le pagó a su abogado?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): En el juicio mintió bajo juramento, ¿verdad?

Geovanny: Dije cosas falsas

Defensa JOH (Stabile): Usted fue condenado y luego un amigo habló con el juez y anuló la condena, ¿verdad?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Sabes cómo pasó eso?

Geovanny: Influencia.

Defensa JOH (Stabile): Señoría, tengo entre 30 y 40 minutos más.

Juez: Nuestra semana ha terminado.

01
marzo
2024:

Día 9 Las armas

¡Entra el jurado!

Juez: Jurados, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo lo hice en una fiesta de cumpleaños. Sr. Stabile, continúe.

Defensa JOH (Stabile): Sr. Rodríguez, usted admitió que era culpable de lo que se le acusó en 2010, ¿verdad?

Geovanny: Cierto

Defensa JOH (Stabile): ¿Y en 2016 se entregó a Estados Unidos?

Geovanny: Fui a la embajada de Estados Unidos, allí había un agente de la DEA, él coordinaba todo. Me entregué voluntariamente.

Defensa JOH (Stabile): ¿Saliste a la televisión en 2016?

Geovanny: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Stabile): Me gustaría reproducir algo de audio para el testigo con auriculares.

Juez: ¿Y preguntar, si le refresca la memoria?

Defensa JOH (Stabile): Sí.

[Se ponen auriculares, aparentemente de una aparición televisiva de 2016]

Defensa JOH (Stabile): ¿Entonces en la televisión negó que fuera un traficante de drogas?

Geovanny: Me refería al caso de 2009.

Defensa JOH (Stabile): Pero fuiste culpable en ese caso, ¿verdad?

Geovanny: Si

Defensa JOH (Stabile): Pero dijiste que eras inocente, ¿verdad?

04
marzo
2024:

Geovanny: Estaba concretando la operación.

Defensa JOH (Stabile): Estabas mintiendo, ¿verdad?

Geovanny: Sí... estaba aclarando.

Defensa JOH (Stabile): Move to strike todo lo que esté después de la palabra "Sí".

Juez: Concedido. Y por favor indique al testigo que no agregue cosas, de lo contrario mi estimación de tiempo no se cumple.

Defensa JOH (Stabile): ¿Estabas esposado en el avión de la DEA?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Quién es Juancho León?

Geovanny: Un traficante guatemalteco. Pero sólo trabajé con él a través de El Rojo.

Defensa JOH (Stabile): ¿A través del abogado Wilmer usted contrató para matar a Orlan Chávez?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Pero no le contó todos los detalles al fiscal?

Geovanny: Les dije lo importante. No los detalles.

Defensa JOH (Stabile): ¿Les dijiste que pagaste \$5,000?

Geovanny: No lo recuerdo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuántas veces has contratado por asesinato?

Geovanny: Una vez.

Defensa JOH (Stabile): Su esposa y la esposa de Fabio Lobo han estado en contacto, ¿verdad?

Geovanny: Sólo se conocieron cuando vinieron a visitarnos. ¿Más contacto que eso? Una mentira.

04
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): Pero llegaron juntos a la cárcel, ¿no?

Geovanny: Fue una coincidencia.

Juez: El viernes usted dijo que le quedaban 30 minutos. ¿Cuánto ahora?

Defensa JOH (Stabile): 15 minutos... ¿Conseguiste tu acuerdo de cooperación en noviembre de 2018?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): Ahora no lo procesarán por matar a Orlan Chávez, ¿verdad?

Geovanny: Eso se cometió en Honduras. No sé si se aplica la ley estadounidense. Pero lo estoy pagando aquí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Pediste que te liberaran de la cárcel durante el COVID?

Geovanny: Sí.

Defensa JOH (Stabile): No hay más preguntas.

Juez: ¿Redireccionar?

AUSA: Brevemente. ¿Tenías alguna razón para no creer que Pineda estuviera relacionado con JOH?

Defensa JOH (Stabile): ¡Objeción!

Juez: Anulado.

Geovanny: No.

AUSA: ¿Cuánto le pagó el señor Pineda por información?

Geovanny: de 3 a 4 mil dólares.

AUSA: ¿Y usted no fue extraditado a Estados Unidos?

04
marzo
2024:

Geovanny: No.

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: Nos tomaremos un descanso.

Estando el jurado fuera...

Juez: Permito que el gobierno muestre a los jurados el M-16, el AK-47, el M-60 y el RPG, pero sólo uno por uno.

AUSA: Las armas están en un estuche. Lo abriremos y cerraremos.

Defensa JOH (Stabile): Este es su último testigo, es un gran espectáculo.

Juez: He fallado. Estamos en receso.

Han vuelto.

04
marzo
2024:

5.2.13. Testimonio de John Miller

El testigo es John Miller, Oficial de Control de Armas de Fuego de la División de Tecnología de Armas de Fuego y Municiones de la ATF. “Ese es el martillo que golpea y enciende... El cargador contiene la munición”.



Testigo AUSA N° 12

John Miller

- Oficial de Control de Armas de Fuego de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
- Testigo duodécimo por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el Juicio de JOH.
- Describió el funcionamiento de un arma en exhibición en el juicio de JOH.

AUSA: ¿Esto es semiautomático?

Miller (ATF): Sí

AUSA: Entonces, ¿ha traído un M-16 a la sala del tribunal?

Miller (ATF): Sí. Lo revisé para asegurarme de que sea seguro.

Defensa JOH (Stabile): Renuevo mi objeción.

Juez: Anulado.

AUSA: Que conste en acta que el Sr. Miller tiene la Prueba 605 [un M-16] con él.

AUSA: El testigo ahora tiene una M-60 en el estrado de los testigos.

Miller (ATF): Aquí es donde irían las municiones, alimentadas por eslabones. Estas son las miras, la boca y el bípode. Esta es una ametralladora.

AUSA: ¿Has traído un juego de rol contigo?

Miller (ATF): Sí. Este es el escudo térmico. Aquí hay un cohete PG-7. Esta es un arma de fuego no deportiva.

AUSA: ¿Hasta dónde puede llegar el cohete?

Miller: Se autodestruye a 900 metros. Puedo derrotar de 4 a 5 pulgadas de armadura laminada en frío. Y ese es un 9 mm.

AUSA: No hay más preguntas.

Juez: ¿Contrainterrogatorio?

Defensa JOH (Stabile): No tengo preguntas.

AUSA: El gobierno toma un descanso.

Juez: Jurado, nos tomaremos un descanso.

04
marzo
2024:

El jurado se marcha.

Juez: ¿Quiénes son los testigos de la defensa?

Defensa JOH (Stabile): Brigadier del Ejército Romero Palacio y Brigadier AF Xavier René Barrientos.

AUSA: Nos han dado información limitada del 26,2.

Defensa JOH (Colon): Consideramos que Estados Unidos no ha cumplido con su carga.

AUSA: Ha habido amplia evidencia... Testimonio de co-conspiradores sobre armas de fuego.

Juez: Más que armas de fuego.

AUSA: M-16, dispositivos destructivos. JOH acudió al menos a 1 reunión con ese tipo de armas para conseguir fondos del narcotráfico.

Juez: ¿Señor Colón?

Defensa JOH (Colon): Pedimos 2 semanas

Juez: Lo niego por ahora. Receso.

Han vuelto.

Juez: Hablaremos de los peritos [propuestos] de la defensa. Pero por ahora, traer al jurado.

¡Entra el jurado!

04
marzo
2024:

5.2.14. Testimonio de Tulio Armando Palacios



Testigo DEFENSA N° 1

Tulio Armando Romero Palacios

- Conocido como El General Tulio Armando Romero Palacios.
- Asesor de la Guardia de Honor Presidencial.
- Primer testigo de la defensa del expresidente JOH.

Defensa JOH (Stabile): Llamamos a Tulio Armando Romero Palacios. ¿Dónde trabajas?

Romero: Soy asesor del jefe de Estado Mayor del Ejército

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuándo conociste a JOH?

Romero: En 1983 en una academia militar.

Defensa JOH (Stabile): ¿Has conocido a su familia?

Romero: Sí, tiene 17 hermanos. Está casado con la abogada Ana García.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuánto niños?

AUSA: Objeción, relevancia.

Juez: Sostenido

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuánto más joven que tú es Tony Hernández?

Romero: Diez años.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué hiciste por JOH?

Romero: Yo estuve en su equipo de seguridad de 14 personas desde 2010, cuando él era presidente del Congreso Nacional. Estuvimos con él en todo momento.

04
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): ¿Conoce usted también la Cancillería de Honduras?

Romero: Sí. En 2019 y 2020 JOH tuvo su oficina allí.

Defensa JOH (Stabile): ¿A qué distancia estaba de la Casa Presidencial?

Romero: 4 a 5 kilómetros

Defensa JOH (Stabile): ¿Has estado en Graneros Nacionales?

Romero: Dos veces, con JOH. Lo dejé con Fuad Jarufe.

Defensa JOH (Stabile): ¿Había alguien más ahí?

Romero: No.

Defensa JOH (Stabile): Cuando salió el presidente JOH, ¿cuántos de seguridad?

Romero: 14.

Defensa JOH (Stabile): ¿La gente se tomó fotos con él?

Romero: Siempre.

Defensa JOH (Stabile): ¿Viajaste con JOH a la sede de la DEA en DC?

Romero: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Y a la Casa Blanca de Estados Unidos?

Romero: Sí. Pero yo no estuve presente en las reuniones.

Defensa JOH (Stabile): ¿No estuvo presente durante las reuniones de JOH con los presidentes de Estados Unidos?

Romero: Yo no.

Defensa JOH (Stabile): ¿Habría estado al tanto de una reunión privada entre JOH y Alex Ardón?

Romero: Probablemente.

Defensa JOH (Stabile): ¿Alguna vez viste a los hermanos Valle Valle, o a Geovanny Fuentes, o a Fabio Lobo, reuniéndose con JOH?

Romero: No.

04
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): ¿Con qué frecuencia viste a JOH encontrarse con Tony?

Romero: Dos como máximo.

Defensa JOH (Stabile): ¿JOH era dueño de una pista de aterrizaje?

Romero: No

Defensa JOH (Stabile): Ya terminé

Juez Castel: ¿Cruz?

AUSA: Del 2010 al 2012 usted fue subjefe de seguridad del congreso nacional, ¿no?

Romero: Sí.

AUSA: Trabajaste para JOH, ¿correcto?

Romero: Trabajé para las fuerzas armadas brindando servicios a JOH.

AUSA: ¿Te ascendieron a jefe?

Romero: En 2012.

AUSA: ¿Y conseguiste otra promoción con JOH?

Romero: Sí.

Juez Castel: Estamos en receso.

Han vuelto.

¡Entra el jurado!

AUSA: Hubo una fiesta celebrando tu ascenso, con JOH, ¿verdad?

Romero: Sí.

AUSA: ¿Usted también era responsable de proteger a la esposa de JOH?

Romero: Sí.

AUSA: ¿Estuvo la madre de JOH en tu celebración?

04

marzo
2024:

Romero: No lo recuerdo.

AUSA: ¿Cuándo fuiste a Graneros Nacionales estabas armado?

Romero: Sí.

AUSA: Y no sabes quién pudo haber entrado a la reunión después de que tú te fuiste... ¿Arnaldo Urbina fue arrestado después de postularse nuevamente para la alcaldía de Yoro?

Romero: No recuerdo la fecha.

AUSA: ¿Usted testificó que Tony Hernández solo se reunió con JOH dos veces durante su tiempo?

Romero: Sí.

AUSA: Aquí hay una foto. ¿Estuviste aquí para esta reunión?

Romero: Negativo. Me di cuenta de que Tony era amigo de los traficantes. Le dije a JOH y él me dijo que le dijera a Tony que parara.

AUSA: ¿Estos mensajes de texto son entre usted y Tony Hernández?

Romero: Sí.

AUSA: Aquí después de una foto de armas de fuego que escribiste, ¿Ja, ja, ja?

Romero: Sí.

AUSA: ¿Habló con Tony sobre si era seguro para él viajar a Estados Unidos?

Romero: Lo hice.

AUSA: Señor Romero, por favor lea estos mensajes.

Romero: Tony dijo, ¿Cómo puedo irme a Estados Unidos con todas estas tonterías pendientes? Jajaja. Entonces dije, ¿le preguntaré al jefe del DNII?

Romero: Sí.

Redirigir

Defensa JOH (Stabile): ¿Quién era Samuel?

Romero: Otro representante de Lempira.

Defensa JOH (Stabile): ¿A qué familiares de JOH les brindó seguridad?

Romero: A la esposa, a sus hijas, a su madre, a dos hermanas y a Tony.

Defensa JOH (Stabile): Mantuviste tu posición bajo la oposición, ¿verdad? ¿Quién es el presidente actual?

Romero: Xiomara Castro.

Defensa JOH (Stabile): ¿Y quién es su marido?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Stabile): ¿Se le impidió a Alex Ardón ingresar a una reunión con JOH?

Romero: Sí.

Defensa JOH (Stabile): Conoces a JOH desde pequeño, ¿verdad?

Romero: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Viniste aquí a mentir?

AUSA: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Stabile): Nada más.

Juez Castel: Jurados, pueden irse.

El jurado se marcha.

Juez Castel: ¿Cuándo propone llamar al perito?

04
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): Mañana.

AUSA: Nos oponemos. Los avisos llegaron tarde. Y decir que la elección de JOH fue aceptada por los líderes mundiales es un rumor.

Juez Castel: El perito electoral está excluido. Ahora recurramos al experto legal.

Defensa JOH (Stabile): Queremos testimonio de que el acusado firmó estas leyes.

Juez Castel: ¿Hay traducciones al inglés?

Defensa JOH (Stabile): Le enviaré un mensaje de texto a mi asistente legal o le preguntaré a un experto.

Juez Castel: No permito al perito jurídico; no estoy diciendo que no permitiré que el acusado testifique sobre las leyes, si subiera al estrado.

Defensa JOH (Stabile): Te lo contaremos mañana. Tenemos dos testigos más. ¿Cuándo cerramos?

Juez Castel: ¿Cuánto tiempo quiere Estados Unidos, después de este juicio relativamente corto: diez días, que son dos semanas?

AUSA: Pedimos 2 horas y media, 45 con mucha refutación.

Juez Castel: ¿Qué?

AUSA: Entendido.

Defensa JOH (Stabile): 2 horas.

04
marzo
2024:

JOH es interrogado

¡Todos levántense!

Juez Castel: Llamada del jurado 5, está en el hospital. Calculo que tiene 70 u 80 años. Propongo reemplazarla con una suplente. Pero escucharé a las partes.

AUSA: Sin objeciones

Defensa JOH (Stabile): Nos gustaría aplazar el juicio.

Juez: Denegado. Voy a nombrar un suplente para reemplazarla. Defensa, suba al estrado a su próximo testigo.

¡Entra el jurado!

El siguiente testigo de la defensa es el General de Brigada Javier René Barrientos Alvarado (retirado).

5.2.15. Testimonio de Javier René Barrientos Alvarado



Testigo DEFENSA N° 2

Javier René Barrientos Alvarado

- General Retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras.
- Testigo propuesto por la defensa de JOH.

Defensa JOH (Stabile): ¿Conoces a JOH?

05
marzo
2024:

Barrientos: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuándo conociste a JOH?

Barrientos: En 1983 en la escuela militar.

Defensa JOH (Stabile): ¿Conoces el sistema de radar hondureño?

Barrientos: Sí. Hasta que acabó su vida útil.

Defensa JOH (Stabile): No tengo más preguntas.

Juez Castel: Contrainterrogatorio.

AUSA: ¿También trabajó en el equipo de seguridad de JOH?

Barrientos: Sí.

AUSA: ¿En 2012 fue ascendido a comandante de un escuadrón de la fuerza aérea?

Barrientos: No ascendido, pero sí cedido.

AUSA: ¿JOH fue presidente del Congreso Nacional?

Barrientos: Sí.

AUSA: ¿Está testificando que no hubo forma de rastrear aviones sobre Honduras entre 2004 y 2015?

Defensa JOH (Stabile): Ese no fue su testimonio.

Juez Castel: Lo permitiré.

Barrientos: Había un radar comercial, no militar, que rastrea todo lo metálico.

AUSA: ¿Entonces el ejército de Honduras no tenía forma de saber quién más volaba?

Barrientos: No lo hicimos.

AUSA: No hay más preguntas.

Defensa JOH (Stabile): No hay redirecciones. Iré a buscar a nuestro próximo testigo, está al otro lado del pasillo.

05
marzo
2024:

5.2.16. Testimonio de Willy Joel Oseguera Rodas.



Testigo DEFENSA N° 3

Willy Joel Oseguera Rodas

- Comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Defensa JOH (Stabile): Describe parte de tu entrenamiento militar.

Oseguera: Tuve la oportunidad de asistir a West Point, durante 15 días. Luego fui teniente, capitán y fui a Irak. Fui comandante del Ejército durante 45 días.

Defensa JOH (Stabile): ¿Por qué sólo 45 días?

Oseguera: Hubo un cambio de gobierno.

Defensa JOH (Stabile): ¿Lideraste equipos contra el narcotráfico?

Oseguera: Sí.

Defensa JOH (Stabile): ¿Con qué frecuencia cambiaría el punto de control temporal?

Oseguera: De forma variada.

Defensa JOH (Stabile): ¿Qué tipo de leyes antidrogas se aprobaron?

Oseguera: Ley para la inteligencia del Estado... ley contra dos personas que viajen en la misma motocicleta... ley de extradición...

Defensa JOH (Stabile): ¿Cuándo se aprobaron estas leyes?

Oseguera: 2014, 2017

05
marzo
2024:

Defensa JOH (Stabile): No más preguntas.

AUSA: Sin contrainterrogatorio.

Juez Castel: Llame a su próximo testigo.

Defensa JOH (Stabile): ¿Puedo tener un momento?

Juez Castel: Los jurados pueden retirarse.

El jurado se va.

Juez Castel: Sr. Hernández, usted tiene derecho a declarar, o no...

Sr. Hernández, ¿entiende?

JOH (en inglés): Sí.

Juez Castel: Será su decisión. Estamos en receso.

Han vuelto.

¡Todos levántense!

Juez Castel: Traiga al jurado.

Defensa JOH (Stabile): ¿Puede poner al acusado en el estrado primero?
El acusado. Oh, ustedes [mariscales estadounidenses], sí, suban primero.

05
marzo
2024:

5.2.17. Testimonio de Juan Orlando Hernández Alvarado.



Testigo DEFENSA N° 4

Juan Orlando Hernández Alvarado

- Expresidente de la República

Defensa JOH (Colon): ¿Dónde naciste?

JOH: Honduras.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál es su educación escolar?

JOH: Jardín de infantes en Gracia Lempira... Escuela secundaria militar en San Pedro Sula... SUNY Albany aquí en Nueva York.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál fue tu primera profesión?

JOH: Abogado.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué tipo de ley?

JOH: Penal, civil, mercantil.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto tiempo ejerció la abogacía?

JOH: Ocho años. Luego fui elegido para el Congreso Nacional.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuánto tiempo estuvo en el Congreso?

JOH: 4 mandatos de 4 años cada uno.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuáles fueron sus prioridades legislativas?

AUSA: Objeción.

05
marzo
2024:

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué le preocupaba como presidente del Congreso?

AUSA: Objeción

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Usted patrocinó la ley de extradición?

JOH: Por narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Estaba muy preocupado.

Juez: Odio interrumpirte.

JOH: ¿Mis prioridades?

Juez Castel: No. Como he indicado a otros, responda únicamente la pregunta.

JOH: Lo siento, señoría.

Juez Castel: Siguiente pregunta, por favor.

Defensa JOH (Colon): ¿Aprobaron una ley de embargo?

AUSA: Objeción.

Juez: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué no se implementó de la ley de extradición?

JOH: Un país amigo pidió 3 veces la extradición de un ciudadano y nunca se la concedieron.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién hizo la solicitud?

JOH: Estados Unidos. Solicitando a Carlos Lobo.

**05
marzo
2024:**

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál era la postura de Pepe Lobo?

JOH: Que Carlos Lobo no fuera extraditado.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué ley se utiliza contra alguna pandilla o entidad?

JOH: Sí, 600 millones de dólares de Los Cachiros.

Defensa JOH (Colon): ¿Recibiste amenazas cuando patrocinaste estas leyes?

AUSA: Objeción.

Juez: Sostenida.

Defensa JOH (Stabile): ¿A qué partido representó cuando se postuló para presidente en 2013?

JOH: El Partido Nacional. Gané.

Defensa JOH (Colon): ¿Tuviste algún indicio de que no era justo?

AUSA: Objeción: exige rumores, relevancia

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién autorizó las primeras extradiciones desde Honduras?

JOH: Bajo mi administración, excepto por la historia antigua, durante un siglo antes de 2012, la extradición estaba prohibida.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuáles eran los principales grupos de drogas?

JOH: Los Valles, los Cachiros, Don H, los Ardón, entre otros.

Defensa JOH (Colon): ¿Dónde operaban los Cachiros?

JOH: Primero la región atlántica, luego todo el país.

Defensa JOH (Colon): ¿Conociste a León o a Javier Maradiaga?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién dirigió a los Valle Valles?

JOH: Luis, Arnulfo, Digna y un hermano cuyo nombre no recuerdo.

05
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Te reuniste con ellos?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colon): ¿Alguna llamada telefónica con Los Cachiros o Valle Valles?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién lideró a los Ardón?

JOH: Alejandro. Me reuní con él. Era alcalde.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuántas veces te encontraste con él?

JOH: Cuatro tal vez, nos conocimos por casualidad.

Defensa JOH (Colon): ¿Periodo de tiempo?

JOH: 2009 a 2014. Una vez en mi casa en una reunión de alcaldes.

JOH: Estaba haciendo una llamada y entró Alex Ardón. Se quejó de por qué le pedían que no volviera a postularse para alcalde.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué no quería que se postulara?

JOH: Escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué tipo?

JOH: Contrabando y drogas.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué le dijiste a Ardón?

JOH: Que no lo iba a incluir entre los candidatos a alcalde. Le dije que había oído que podría estar vinculado a actividades ilegales.

Defensa JOH (Colon): ¿Te pidió pruebas?

JOH: Sí. Yo no tenía ninguna, pero le dijo que no participaría.

Defensa JOH (Colon): ¿Qué te dijo?

JOH: Que lamentaría la decisión.

Defensa JOH (Colon): ¿Tuviste llamadas telefónicas con él?

JOH: No.

05
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Le dijiste que, si no huía, lo protegerías?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colon): ¿Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras?

JOH: Sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Dio contratos a grupos de narcotraficantes?

JOH: Eso tengo entendido... Firmé un acuerdo con Transparencia Internacional.

Defensa JOH (Colon): ¿Encargaron auditorías?

AUSA: Objeción.

Juez: Sostenida.

Defensa JOH (Colon): ¿Los Valle Valles conspiraron para matarte?

JOH: Eso me dijo el FBI.

Defensa JOH (Colon): ¿Fueron extraditados bajo su mando?

JOH: Sí. Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos.

Defensa JOH (Colon): ¿Alguna vez te has negado?

AUSA: Objeción.

Juez: Sostenida.

Defensa JOH (Colon): ¿Esta lista de extraditados le refresca la memoria?

JOH: Sí. Se convirtió en un trámite ordinario.

AUSA: Moción de anulación por no responder.

Juez Castel: Anulado.

Defensa JOH (Colon): ¿Puede el presidente decirle al Ministerio Público a quién investigar?

JOH: No.

05
marzo
2024:

Juez Castel: Nos vamos a tomar un descanso.

Han vuelto.

¡Entra el jurado!

Juez Castel: Sr. Colón, cuando esté listo.

Defensa JOH (Colón): Sr. Hernández, usted sabe quién es Fabio Lobo, ¿lo vio declarar aquí?

JOH: Sí.

Defensa JOH (Colón): ¿Eras cercano a Fabio Lobo?

JOH: No. Tuve muchas diferencias con él.

JOH: A Fabio Lobo le gustaba el dinero fácil.

Defensa JOH (Colón): ¿Nunca había estado en tu casa?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colón): Llevó a 2 mexicanos a la oficina de Pacheco Tinoco, ¿no?

JOH: Me lo dijo el general Pacheco.

Defensa JOH (Colón): ¿Le dijiste a Pepe Lobo?

JOH: Sí.

Defensa JOH (Colón): Al evento del Partido Nacional, ¿cuánta gente asistió?

JOH: 200 más o menos. Salí temprano, después de sólo una hora.

Defensa JOH (Colón): ¿Tuviste conversaciones con narcotraficantes?

JOH: No.

Defensa JOH (Colón): ¿Alguna vez conoció al Sr. Sánchez que testificó en este juicio?

JOH: No.

Defensa JOH (Colón): ¿Quién es Fuad Jarufe?

**05
marzo
2024:**

JOH: Un hombre de negocios arrocero. Lo visité en su oficina en Choloma a vigilar el precio del arroz y los cereales y por razones políticas.

Defensa JOH (Colon): ¿Aceptaste un soborno de él?

JOH: No. Él siempre contribuyó al Partido Nacional.

Defensa JOH (Colon): ¿Alguna vez recibió un soborno de El Chapo?

JOH: Nunca.

Defensa JOH (Colon): ¿Alguna vez habló con El Chapo?

JOH: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Tenías una pista de aterrizaje en Lempira?

JOH: No. El ejército tenía una pista de aterrizaje allí. Estábamos interesados en el turismo.

Defensa JOH (Colon): ¿Por qué arrestaron a los Ardón?

JOH: Le pregunté al fiscal y me dijo que eran el objetivo de Estados Unidos.

Defensa JOH (Colon): ¿Le pidió ayuda a Estados Unidos en la lucha contra las drogas?

JOH: Sí. Le pregunté al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién era John Kelly?

JOH: Era jefe de Comunicaciones del Sur, luego lo conocí como jefe de gabinete del presidente Trump y del DHS.

Defensa JOH (Colon): ¿Con qué frecuencia conoció a John Kelly?

JOH: 15 a 20 veces.

Defensa JOH (Colon): ¿Dónde?

JOH: En privado en Miami, primera vez

Defensa JOH (Colon): ¿Para qué se reunió con John Kelly?

JOH: Pedí ayuda para luchar contra las drogas y detener los flujos desde Sudamérica.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál fue el papel de Honduras respecto al escudo marítimo?

05
marzo
2024:

JOH: Traje el consejo de seguridad a Key West. El Comando Sur ayudó a establecer una fuerza especial llamada Tigres. John Kelly nos ayudó a visitar el Congreso de Estados Unidos.

Defensa JOH (Colon): ¿Y el escudo terrestre?

JOH: Trabajamos en el Triángulo, con el presidente Obama y el vicepresidente Biden.

Juez Castel: Señor Hernández, sucedieron muchas cosas en Estados Unidos y Honduras. Este juicio se centra en asuntos particulares. Concéntrate en ellos.

JOH: ¿Puedo decir algo, señor?

Juez Castel: No señor. Se hace una pregunta y, si no hay objeciones, se responde.

Defensa JOH (Colon): ¿Se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos?

JOH: Sí. El FBI, el DHS, la DEA: visité Washington 35 o 40 veces.

Defensa JOH (Colon): ¿A la Casa Blanca? ¿Con qué presidentes se reunió?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: No estoy seguro de la relevancia.

Defensa JOH (Colon): ¿Solicitó radar a EE.UU.?

JOH: Sí. Compramos radares en 2014 o 2015.

Defensa JOH (Colon): ¿Podieron comprar un radar para otro país además de Estados Unidos?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién era Alfredo Landaverde?

JOH: Un gran hondureño.

05
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Cuántas veces te encontraste con él?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién era Aníbal Barra?

JOH: ¿Título? Un periodista crítico.

AUSA: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

AUSA: ¡Este testigo está respondiendo preguntas antes de que el intérprete lo interprete!

Juez Castel: Sí, espere a que se interprete.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál era la fuerza de Tigres?

JOH: Era un equipo de tácticas especiales.

Defensa JOH (Colon): ¿Quién es Hilda Hernández?

JOH: Mi hermana.

JOH: Ella ha fallecido. Ella fue mi directora de comunicaciones durante 4 años antes de fallecer.

Defensa JOH (Colon): ¿Cómo falleció?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Recibió aportes de campaña de los Valle Valles?

AUSA: Objeción

Juez: Sostenida

05
marzo
2024:

Defensa JOH (Colon): ¿Cómo le dijo a Tony Hernández que se fuera a Estados Unidos?

JOH: Lo hice. Le dije que enfrentara sus problemas.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuántas veces fue y se reunió con la DEA?

JOH: En lo que respecta al recuerdo, una vez.

Defensa JOH (Colon): ¿Eras cercano a Tony?

JOH: Estábamos diez años separados.

Defensa JOH (Colon): ¿Conspiraste con Tony o alguien para cometer delitos de narcotráfico?

JOH: No.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuándo usted dejó el cargo, algún país de Centroamérica le ofreció asilo?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): No más preguntas.

Juez Castel: Nos tomaremos un descanso. El hilo continuará con el interrogatorio.

Han vuelto.

Juez Castel: Contrainterrogatorio.

AUSA: ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente?

JOH: Lo escuché, pero no sé si es verdad.

AUSA: ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras?

JOH: Sí

**05
marzo
2024:**

AUSA: ¿Alex Ardón fue a convenciones del partido?

JOH: A veces no lo dejaban entrar. A veces sí.

AUSA: ¿Otros alcaldes te hablaron de él?

JOH: Dijeron que él y otros podrían cambiar de partido.

AUSA: Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido.

JOH: Sí

JOH: Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo.

AUSA: Pero él tuvo un puesto en tu campaña de 2013 en Copán, ¿no?

JOH: No recuerdo eso.

AUSA: Después de que Alex Ardón llegó a su casa, ¿se postuló para alcalde en 2013?

JOH: No lo recuerdo.

AUSA: ¿Usted declaró que fue a casa de Fuad Jarufe a verificar el precio del arroz?

JOH: Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras.

AUSA: ¿Pero fuiste a recaudar dinero?

JOH: Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta.

AUSA: ¿Fuiste a hablar de dinero?

JOH: No estoy seguro

AUSA: ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero?

JOH: Mi equipo de campaña hizo eso.

AUSA: Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no?

Defensa JOH (Colon): ¡Objeción!

Juez Castel: Anulado.

JOH: También hablé con él sobre la violencia.

05
marzo
2024:

AUSA: ¿Conoces a Geovanny Fuentes Ramírez?

JOH: No.

AUSA: Mira esta foto, ¿te acuerdas?

JOH: No.

AUSA: ¿Has conocido a sus hijos?

JOH: He conocido a tantos niños.

AUSA: Viste esto durante el juicio, ¿eres tú?

JOH: Podría ser



AUSA: ¿Cambió la Constitución de Honduras para mantenerse en el poder?

JOH: Yo no lo hice señor.

AUSA: Pero en 2013 un presidente sólo podía servir por un mandato, ¿verdad?

JOH: Correcto.

AUSA: Por eso Pepe Lobo no se postuló en 2013

Defensa JOH (Colon): ¡Objeción!

Juez Castel: Lo permitiré.

AUSA: ¿La mayor parte de la cocaína que ingresa a Honduras llega a Estados Unidos?

JOH: Sí.

AUSA: ¿Recuerdas a Alex Ardón testificando que se reunió con El Chapo y Mario Calix?

JOH: No recuerdo lo de Mario Calix.

AUSA: ¿Pero conoces a Mario Calix?

JOH: Conozco varios Mario Calix.

AUSA: ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a EE.UU. después de que planearan asesinarte?

05
marzo
2024:

JOH: Estados Unidos y Honduras ya los estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot.

AUSA: Ya estaban haciendo violencia en Copán, ¿no?

JOH: Sí

AUSA: Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no?

JOH: Los narcotraficantes no tienen partido, señor.

AUSA: Pero apoyan a los candidatos, ¿no?

JOH: Sí. O lo intentan.

AUSA: ¿Eso incluía apoyarte?

JOH: No.

AUSA: ¿Entonces tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras?

Defensa JOH (Colon): Objeción.

Juez Castel: Sostenido.



AUSA: ¿Y esta foto, que Leo Rivera dijo que era en el Mundial?

JOH: No lo sé, mi cara es más clara que la de ellos.

AUSA: ¿Usaste esa camisa?

JOH: Todos.

AUSA: ¿Sabes de quién eres el brazo que te rodea?

JOH: No tenía idea.

AUSA: Es Arnulfo Valle, ¿no?

JOH: No lo conozco.

AUSA: ¿No testificó que conocía a todos los grandes traficantes?

JOH: Los nombres. Pero nunca lo conocí.

AUSA: ¿Lo reconoces?

Defensa JOH (Colon): Pregunta y responde.

Juez Castel: Sí, el testigo ha respondido a la pregunta.

AUSA: Y estos datos de ubicación del teléfono de Geovanny Fuentes Ramírez, ¿esa es la Casa Presidencial?

JOH: Veo la embajada de Estados Unidos.

AUSA: Aquí dice: ¿Artículos buscados con fecha de 2019?

JOH: Sí.

AUSA: Y se nota una búsqueda de Casa Presidencial, ¿no?

JOH: ¿Estás diciendo que entró? No era Casa Presidencial en ese momento. Nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores.

AUSA: ¿Está diciendo que no habló con los medios desde el interior de Casa Presidencial?

JOH: A veces visitábamos la construcción a 7 u 8 metros de distancia.

AUSA: ¿Estas fotos son de tu Facebook?

Defensa JOH (Colon): ¡Objeción!

AUSA: Póngalo en exhibición, ¿es de su Facebook?

JOH: Eso parece.

Defensa JOH (Colon): ¡El Sr. Wirshba¹⁴ está testificando!

Juez Castel: Fue una pregunta y dijo que sí.

JOH: No dije que lo fuera, sólo que así parecía.

05
marzo
2024:

Juez Castel: Lo recibiré

AUSA Wirshba: ¿Dice junio de 2019, dos días después de la búsqueda de Geovanny Fuentes?

JOH: No recuerdo la fecha.

AUSA: ¿No dijiste que no entraste a Casa Presidencial?

JOH: Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a Casa Presidencial.

JOH: Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha.

AUSA: ¿El video puede tener la fecha equivocada?

JOH: Déjame ser claro, déjame ser claro, puede que no se haya tomado ese día.

AUSA: ¿Tu Facebook publicó esto 2 días después de la búsqueda?

JOH: Sí hay una diferencia de 2 días.

Juez Castel: ¿Cuánto falta?

AUSA: 30 a 45 minutos.

Juez Castel: Lo daremos por terminado. Mañana terminaremos este testimonio. Luego una declaración final de Estados Unidos. Luego la defensa. Luego una refutación. Mi instrucción, deliberación. Aún no sabemos si habrá un caso de refutación del gobierno. Nos vemos mañana. En 15 minutos conferencia de carga¹⁵.

¹⁵ Una conferencia de cargos es una reunión donde el juez y los abogados discuten y crean instrucciones para el jurado. Es como hacer una lista de cosas que el jurado necesita saber antes de tomar una decisión. (LSD.Law, s.f.).

05
marzo
2024:

Día 11 ¿Quién miente?

¡Todos levántense!

Juez Castel: Vamos a marcar la acusación del juicio como Prueba judicial 6 y la hoja del veredicto como Prueba 7. Traiga al jurado.

¡Entra el jurado!

Juez Castel: Señor Hernández, todavía está bajo juramento.

AUSA: Sigamos con Casa Presidencial

AUSA: ¿Apareces en estas dos fotos?

JOH: Sí, señor.

AUSA: ¿Reconoces la habitación a la que los llevan?

JOH: Sí.

AUSA: ¿Tu hermano Tony, se convirtió en miembro del Congreso?

JOH: Sí.

AUSA: ¿Dice que lo remitió para que lo procesaran?

JOH: Cuando surgieron los rumores.

AUSA: ¿No sabías que los Valle dijeron que tu hermano traficaba drogas con Alex Ardón?

JOH: No lo recuerdo.

AUSA: Fue en los medios, ¿no?

JOH: No lo recuerdo, señor.

AUSA: ¿Nos dijeron que Tony socializaba con narcotraficantes?

JOH: Estaba en reuniones.

06
marzo
2024:

AUSA: Reuniones donde le pedían participar en el narcotráfico, ¿no?

JOH: No lo sabía. Lo buscaban, no sé por qué. Le dije: Consíguete un buen abogado y ve a negociar con la DEA de Estados Unidos. Lo cual hizo.

AUSA: Dijiste que le dijiste a Alex Ardón que no podía postularse para alcalde debido a los rumores en los medios. ¿Le pidió a Tony que renunciara como miembro del Congreso?

JOH: Cuando buscó la reelección, le dije que no podía hasta que eso se aclarara.

AUSA: Tú no dijiste, ¿renunciar?

JOH: Hay presunción de inocencia.

AUSA: ¿Tony Hernández fue arrestado en Miami en 2018?

JOH: Fue allí sin importar cuál sería el resultado.

AUSA: ¿Después de su detención usted negó que fuera narco?

JOH: Nunca supe que él era.

AUSA: Usted testificó que usted y Tony no eran cercanos, ¿verdad?

JOH: Nos separaron 10 años.

AUSA: ¿Pero usted le asignó su Guardia de Honor Presidencial?

JOH: No señor.

AUSA: ¿Recuerdas que Alex Ardón dijo que te sobornó?

JOH: Es un mentiroso profesional.

AUSA: ¿Te enteraste cuando Fabio Lobo dijo que te sobornó?

Defensa JOH (Colon): ¡Objeción!

Juez Castel: Anulado.

JOH: Escuché 3 versiones. Es un mentiroso.

AUSA: ¿Escuchaste a José Sánchez decir que Geovanny Fuentes Ramírez te dio un soborno?

JOH: Eso fue falso testimonio, señor.

06
marzo
2024:

AUSA: Y a "Luis Pérez", ¿lo escuchaste testificar sobre sobornos?

JOH: Estos son unos mentirosos.

AUSA: ¿Eres el único que dice la verdad?

JOH: No recibí dinero de ellos.

AUSA: No más preguntas

Defensa JOH (Colon): ¿Puedo tener un descanso?

Juez Castel: Estiramiento

Se acabó el receso de estiramiento.

Defensa JOH (Colon): Sr. Hernández, hableme sobre la ley de extradición

JOH: Después de que lo presioné, las pandillas intentaron matarme.

Defensa JOH (Colon): ¿Conocía usted el pedido de extradición de Mario Calix?

JOH: A través de los medios, sí.

Defensa JOH (Colon): Esta exhibición del gobierno, ¿la reconoce?

JOH: Sí. Se está tomando en la Casa Presidencial.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuál es el significado de la habitación?

AUSA: Objeción, relevancia

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Para qué se utiliza?

JOH: Ceremonial. Para VIP

Defensa JOH (Colon): ¿Recibió al señor Geovanny Fuentes en Casa Presidencial?

JOH: No. Y no lo conozco.

Defensa JOH (Colon): ¿Los bienes de Tony Hernández fueron demandados bajo su administración?

**06
marzo
2024:**

JOH: Los que él poseía directamente, sí.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuántas casas tenía usted al momento de su extradición?

JOH: Sólo dos: Tegucigalpa y Gracias.

Defensa JOH (Colon): ¿Cuántos vehículos tenía?

AUSA: ¡Objeción! Más allá del alcance de la cruz¹⁶.

Juez Castel: Sostenido.

Defensa JOH (Colon): ¿Cometió usted los crímenes de la acusación, señor?

JOH: No.

Defensa JOH (Colon): Nada más.

Juez Castel: Nos tomaremos un descanso

La cobertura continuará.

Han vuelto.

**Juez Castel: Estoy preparado para pronunciar-
me sobre el cargo de evitación consciente...**

AUSA: Lo retiramos.

JOH: Nos oponemos al "a/k/a JOH" en la acusación del juicio.

Juez Castel: Anulado. Traiga al jurado. ¿Algún caso de refutación?

AUSA: No.

Juez Castel: Ahora escucharemos los argumentos finales.

¹⁶ Scope of the cross: El alcance de un contrainterrogatorio de un declarante para una solicitud o moción es más limitado que un examen para descubrir pruebas (Rogers Partners LLP, s.f.).

Argumentos finales

AUSA: El acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante, a gran escala. Abusó de su poder para, como él mismo lo expresó, meter las drogas en las narices de los gringos, y ellos no se dieron cuenta. Ya escuchaste cómo lo hizo: sobornos, dinero de la droga de algunos de los mayores narcotraficantes del mundo. Protestó contra ellos con el poder del Estado y mientras tanto enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por eso estamos aquí hoy.

Intentó venderte la misma mentira, ayer y esta mañana. El acusado le dijo que nadie está por encima de la ley. Los traficantes a los que se enfrentó fueron los que amenazaron con exponerlo. Estaba dando refugio a los traficantes que lo mantenían en el poder.

Los cargos son tráfico de drogas y armas. El umbral es de cinco kilos de cocaína. Sabes que fue mucho más. JOH usó a la policía y al ejército hondureño, y sus armas... Hoy viste a JOH allí arriba. Confirmó que fue a la fiesta de Moncho Lobo.

Admitió que visitó a Fuad Jarufe... que su hermana Hilda trabajaba para su campaña. Dijo que todos los políticos hondureños hacen viajes de droga. Excepto él, afirma. La foto en el Mundial con Arnulfo Valle - preguntan si JOH dice la verdad y no puede sostenerla.

El acusado cometió crímenes contra Estados Unidos. La cocaína proviene de Colombia. Honduras está en el tintero, es lucrativo. Había camiones blindados transportando cocaína por Honduras. El acusado lo sabía. Fue un gran negocio.

Alex Ardón era alcalde. Protegió la cocaína de Tony Hernández. El Chapo movió 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos porque el acusado lo protegió. Con El Chapo trabajaron: Ardón, Tony y Pineda, primo de JOH.

JOH no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas; lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. JOH y sus socios tenían un trato: los que se quedaran con JOH y no llamaran demasiado la atención, podían seguir vendiendo drogas.

06
marzo
2024:

Ese fue el caso del gobierno. ¿El caso de la defensa? JOH testificó. Visitó Estados Unidos para reunirse con gente, claro. Nada de eso deshace su narcotráfico. El caso de la defensa no cambia nada. Ahora hablemos de los cargos. ¿Hubo un acuerdo? Sí.

Una conspiración es un acuerdo en cualquier forma. No es necesario que sea un contrato. La conspiración de las armas, ya sea que dos o más personas acordaran usarlas para drogas. JOH fue llevado al aeropuerto del condado de Westchester. JOH pensó que había engañado a todos. Pensó que podría engañar a todos haciendo algunos viajes. Pero estaba ayudando a los narcotraficantes.

Juez Castel: Termine esto, por favor. Tu tiempo se ha acabado.

AUSA: Responsabilizar a JOH. Encontrarlo culpable. Gracias.

Juez Castel (a los jurados): Hoy se sirve el almuerzo. Continuaremos.

¡Entra el jurado!

Juez Castel: ¿Sr. Stabile?

Defensa JOH (Stabile): Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Te pedí que usaras tu astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos. Hay tantas cosas en este caso que te hacen rascarte la cabeza.

Uno esperaba ver video y audio; no tenían ninguno. Hablaremos del radar inexistente. Sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenía una agenda.

José Sánchez ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación. Geovanny Fuentes y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros?

06
marzo
2024:

¿Los cooperadores y sus asesinatos? Todos conocéis la cita de Maya Angelou: «Cuando alguien te muestre quién es, créele la primera vez». El gobierno dice: Dejen sus asesinatos a un lado. Pero no puedes, no hay lugar para ponerlo.

Usaron a Leo Rivera para tenderle una trampa a Fabio Lobo. La verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a JOH. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando. Dicen que todos se entregaron a Estados Unidos. Pero lo hicieron porque sabían que el señor Hernández venía por ellos. No sólo se subieron a Jet Blue (avión de la DEA), con grilletes en las piernas, sino que también fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación.

Alex Ardón tuvo una pelea en la cárcel y un celular en la cárcel, no le pasó nada. Dijo que necesitaba el teléfono para llamar a su familia, ¿en serio? Tienen un teléfono para eso. El celular es para ordenar hits¹⁷. ¿A quién estaba llamando?

Un hombre que se está ahogando agarrará hasta la punta de una espada. Estos testigos se enfrentan a cadena perpetua más treinta años. ¿Cuántos asesinatos son demasiados? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? ¿50? ¿200? Si el resultado no tiene impacto en su sentencia, ¿Por qué fueron sentenciados después?

No recibes una carta 5K por decir la verdad. Lo obtienes por brindar asistencia sustancial... ¿El "TH" de la cocaína? Obviamente es Tommy Hilfiger. Nadie pide "cocaína Tony Hernández".

Usted escuchó que supuestamente El Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría ese tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico. Sólo te estoy pidiendo que uses tu inteligencia callejera de Nueva York.

El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH; no voló hasta aquí para mentirle. Era militar de principio a fin. ¿Los textos? Les sugiero que se los lean entre ustedes, verán que no tienen sentido... Y Tony Hernández - ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo.

17 Hits: En derecho penal, asesinato cometido por dinero o por orden del líder de una pandilla (LSD Law, s.f.).



¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le estuviera diciendo a la gente: ¿Dame dinero para que mi hermano, el presidente, le dé algo y luego se lo guarde?

Usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel.

Quieren que piense que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero, por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron... ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho.

Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que JOH no sea culpable de todos los cargos. Gracias.

Juez Castel: Tomaremos un descanso.

Han vuelto.

Juez Castel: ¿Refutación?

AUSA: Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando.

No importa, hizo algunas cosas: viste los libros de contabilidad sobre drogas, escuchaste que dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos, los estadounidenses. Los testigos le dijeron que no se incautaron drogas en Honduras.

JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo Pineda y a su hermano Tony. Los pedidos de extradición de Tigre Bonilla y Mario Calix fueron realizados en 2018 y 2019 y aún estaban pendientes cuando dejó el cargo en 2022.

José Sánchez tomó esa postura y le dijo que era contador en Honduras, que se fue

06
marzo
2024:

después de presenciar a JOH y Geovanny Fuentes Ramírez. Estaba allí para cambiar dólares por lempiras. ¿Por qué se inventaría un papel tan pequeño?

¿Crees que Fabio Lobo quería implicar a su padre? No. Si mienten, lo pierden todo... El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad.

El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitas un veredicto de culpabilidad. Gracias.

Juez Castel: Damas y caballeros del jurado, ya han escuchado el caso. Se le entregará una copia escrita de mis instrucciones legales.

Día 12

¿Culpable o no culpable?

En esta etapa, el jurado se reunió para determinar el veredicto final del caso del expresidente Hernández. El jurado por unanimidad deberá indicar si el acusado es culpable o no culpable.

Día 13

El veredicto

Defensa JOH (Stabile): No tomé una decisión estratégica al no interrogar a la Sra. Taul sobre eso. Cometí un error. No tuve tiempo suficiente para prepararme para interrogarla y no fue el resultado de una elección estratégica. Creo que el testimonio fue falso y engañoso. El hecho de que la Sra. Tarlow insistiera en ello en su resumen de refutación fue falso y engañoso.

Me gustaría una instrucción o estipulación del gobierno de que, de hecho, el tráfico de drogas a través de Honduras disminuyó entre 2014 y 2022.

Juez Castel: Sr. Stabile, ¿por qué usted - ¿por qué eligió contrainterrogar a este testigo?

Defensa JOH (Stabile): Nos dividimos el trabajo.

07
marzo
2024:

08
marzo
2024:

Juez: ¿Cuándo se dio cuenta de esto?

Defensa JOH (Stabile): Me llamaron la atención anoche y luego esta mañana.

Juez: ¿Cómo?

Stabile: Un correo electrónico.

Juez: ¿Por quién?

Stabile: Por la esposa del acusado.

Ahora 10:27 am

¡Todos levántense!

Juez Castel: ¿Entiendo que el Gobierno quería verme?

AUSA: La defensa envió una carta a las 7:40 am esta mañana, queríamos responder. El Sr. Stabile me acusó de engañar al jurado; confié en la Sra. Taul.

Juez Castel: Esto salió a relucir en el contrainterrogatorio de la Sra. Taul, ¿correcto?

AUSA: Sí. La defensa estaba investigando... eso fue hace una semana. Y los informes que señalan ahora no son incompatibles con lo que ella dijo. Ahora hacen un último esfuerzo.

Ahora citan el testimonio de Darío Euraque en el juicio pasado [Geovanny Fuentes Ramírez] - pero él era un experto en política, no en drogas. Todo esto lo tenían en el material 3500. Están tratando de dejar constancia de que son ineficaces.

Stabile: O subió o bajó. Cuando entro en línea al sitio web del Departamento de Estado de EE. UU., dice que el tráfico de cocaína en Honduras disminuyó. Creo que el jurado tiene derecho a saber la verdad.

Juez Castel: Dame unos momentos.

**08
marzo
2024:**

Juez Castel: Tengo una nota del jurado. ¿Podríamos presionar la situación? Subiré la presión sobre el jurado. Sin embargo, lo haremos a petición del jurado [un poco de humor].

Escucharé al Gobierno sobre su segundo punto.

AUSA: La defensa ahora plantea cuestiones sobre los carteles fuera del tribunal, pero al menos un miembro del equipo de la defensa ha hecho declaraciones frente al tribunal [Colón].

Juez Castel: Observo en el Parque Colón, ya lleva bastante tiempo ahí.

AUSA Tarlow: Está predominantemente en español y puede ser tanto a favor como en contra.

Stabile: Podríamos haber estipulado los hechos del Dr. Euraque, queríamos más. Estuvo aquí 3 días.

Stabile: Hoy fue el primer día que vi un mono (jumpsuit) de prisión con la cara de mi cliente y su número correcto de mariscal de los EE. UU. fue abrumadoramente negativo. La gente me tomó fotos. Allí no había seguidores.

Juez Castel: Esto no es algo que se enfrente a cualquiera que entre al tribunal. Pero me encantaría ver tu vídeo en la barra lateral.

[Miran]

Juez Castel: Voy a indicarle que conserve ese vídeo y lo incluya en el expediente.

El vídeo confirma que no es posible ver esto al entrar al juzgado. El mono estaba allí a un lado, las fotos estaban en el suelo y no podían ser vistas por una persona que no se acercara. No veo ninguna razón para molestar al jurado.

08
marzo
2024:

Juez Castel: Entonces rechazo su solicitud, Sr. Stable. Muchas gracias a todos.

Han vuelto.

Juez Castel: Tengo una nota del jurado. ¿Puede enviarnos el testimonio de Daniel McNamara sobre las fechas de las primeras presentaciones públicas nombrando a JOH? ¿Ha acordado qué enviar?

Colón: Sí.

Entonces, será más tiempo.

Ahora 1:26 pm- ¡Todos levántense!

Juez Castel: Tengo nota del jurado que "Llegamos a un veredicto". Quiero recordarles a los presentes en la sala que no se dirá nada sobre cuál es el veredicto. Por favor, esperen que nuestros jurados entren.

Juez Castel: Sr. presidente, ¿el jurado ha llegado a un veredicto en este sobre?

Capataz: Sí.

Juez Castel: Por favor, acepte el veredicto.

Secretario: Cuenta 1, ¿El gobierno ha demostrado 5 o más kilos?

Capataz: Sí.

Empleado: Cuenta 2, ¿se trata de ametralladoras?

Capataz: Sí.

Empleado: Cuenta 3, ¿cómo lo encuentras?

Capataz: Culpable [de los tres] - y dispositivo destructivo.

**08
marzo
2024:**

Juez Castel: ¿Alguna objeción a despedir al jurado?

Ninguna objeción.

Juez Castel: Muchos de mis miembros del jurado, si deciden hablar, no mencionan lo que dijo ningún otro miembro del jurado. Nosotros lo defenderemos.

[El jurado se va].

Lectura de sentencia

¡Todos levántense!

Stabile: El señor Hernández mantiene su inocencia. Nos oponemos al artículo 36 sobre 5 asesinatos.

Juez Castel: Propongo agregar: "Fuentes Ramírez" participó en 5 asesinatos.

Stabile: Ok. El párrafo 74 implica que los hermanos solicitaron el asesinato de Sanabria. Nos oponemos.

Juez Castel: Creo que el asesinato estuvo relacionado con el uso de los libros de contabilidad de drogas, pero no atribuyó ese asesinato a este acusado.

Stabile: Párrafo 107, amenaza contra Byron Ruiz, GX 404-T.

Juez Castel: No usaré esa mejora.

Stabile: Párrafo 111. Niega.

AUSA: Tuvo un papel de liderazgo en la conspiración del narcotráfico. Se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez: arregló el soborno de 1 millón de dólares de El Chapo. Le dijo a Ardón que no se postulara para alcalde.

**26
junio
2024:**

Stabile: Eran ordenes políticas.

Juez Castel: La mejora se mantiene.

Aplicaré también la mejora de obstrucción a la justicia. Creo que el acusado testificó falsamente. Afirmó que nunca conoció a Giovanni Fuentes Ramírez ni a Arnulfo Valle. Pero estaba la foto del mundial.

Entonces el nivel de infracción es 50, con un máximo de 43. El veredicto se mantiene. Hoy se dicta sentencia.

Stabile: Estamos pidiendo el mínimo obligatorio de 40 años.

JOH: Esta es mi única oportunidad, lo más probable es que este en la cárcel de por vida.

Juez Castel: Podrá emitir declaración desde prisión.

Estados Unidos busca prisión de por vida más treinta años. No eres bienvenido a dar un discurso.

JOH: Soy inocente. Se omitió información. Como presidente del Congreso pedí reunirme con el Departamento de Estado de EE.UU. para decirles que estábamos preparados para la ley de extradición.

Juez Castel: No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia.

Stabile: No he leído su declaración. Él trabajó con los EE.UU.

Juez Castel: ¿Esto es diferente de lo que está en su carta?

JOH: Hay algunos temas que no están ahí.

26
junio
2024:

Juez Castel: ¿Por qué los retuviste?

JOH: Quiero que sepas... *Giovani Fuentes Ramírez* dijo que no me conocía. No lo conozco. En su teléfono no usamos WAES.

No conocía a *Arnulfo Valle*... ¿Esta solicitud de 25 millones? Ni siquiera tenemos 3 millones de dólares. Esta es la justicia selectiva. El Ministerio de Defensa Mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general Barr. ¿Las maras? Sabían que estaban siendo grabados.

Los delincuentes escuchan las noticias y luego venden historias a los fiscales. Esto saldrá a la luz y dañará la alianza. La DEA y los presidentes Obama, Donald Trumpo y Biden, todos me elogiaron a mi y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Dijeron: JOH es un hombre de palabra.

Hoy es el día internacional contra el narcotráfico, pero los criminales han prevalecido. Mi primer abogado estaba enfermo. Nombró a *Stabile*, quien dijo que necesitaba más tiempo. Me arrojaron a un río profundo con las manos atadas.

Los políticos aquí llamaron a mi administración como la narco dictadura, pero el SFRC¹⁸ dijo lo contrario.

Juez Castel: Por favor, termine.

JOH: *MLK*¹⁹ dijo que una injusticia en cualquier lugar, es una injusticia en todas partes. Dante también. Hoy se condena a un inocente.

Gracias a mi esposa e hijos. Por favor, protégelos. Salve vidas en Estados Unidos. Esto es un linchamiento, pero luego se sabrá la verdad. Estados Unidos es responsable de lo que pasa aquí. Por favor, déjame en *MDC*²⁰. Espero que detengan las persecuciones políticas.

A algunos en la DEA no les gustó lo que hice. Simplemente dejaron que las cosas siguieran... conocí al general Kelly.

18 Senate Foreign Relations Committee.

19 Martin Luther King.

20 Metropolitan Detention Center, Brooklyn.

26
junio
2024:

Juez: Póngale fin. 3 minutos más, eso es todo.

JOH: *Derribamos aviones, le dijeron en el Congreso, pero esta evidencia fue excluida. Les creyeron a los narcotraficantes.*

Gracias Señor Juez.

AUSA: El veredicto fue unánime. Corrompió las instituciones hondureñas para preservar su poder mediante el narcotráfico. Había libros de contabilidad de drogas con su nombre, JOH. Continúa profesando falsamente. El juicio mostró lo que pasó.

Hubo asesinatos. Los traficantes se convirtieron en políticos y los políticos se convirtieron en traficantes. Lo convirtió (Estado de Honduras) en un narcoestado. Quería dinero y poder a través de la cocaína. Quería meterles la droga en la nariz a los gringos. Se merece cadena perpetua.

Juez Castel: **Estoy sentenciando a Juan Orlando Hernández. Apareció aquí por primera vez en mayo de 2022. Aplacé el juicio repetidamente. Contrató a 2 abogados, yo le di un tercer abogado con fondos públicos. Tuvo 10 huelgas de jurados sin explicación.**

Declaró en juicio y fue condenado por unanimidad por 3 delitos. No está siendo sentenciado por corrupción en Honduras, eso le corresponde al pueblo de Honduras. Frustró los esfuerzos por detener a los narcotraficantes. Usó habilidades de actuación.

Pepe Lobo pidió 2 millones de dólares a Ardón, quien traficaba drogas con Tony, el hermano de JOH. JOH tomó dinero para brindar protección. Conoció a Madariaga. El Chapo pagó 1 millón de dólares, a través de Tony Hernández. En 2014 hubo algunas incautaciones, tras una inclusión en la lista de la OFAC²¹.

TIENE 53 años y in título de SUNY Albany. La carta de su hija es conmovedora. La sentencia en este caso es un mensaje a los narcotraficantes elegantes. El jurado vio a través de él, un político de dos caras.

21 Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

26
junio
2024:

26
junio
2024:

Condena

Juez Castel: Condenó a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión. ¿alguna objeción?

Stabile: Solo en caso de decomiso.

AUSA: No, señoría.

Juez Castel: Por favor, levántense, Señor Hernández. Te condeno a 45 años de prisión, luego 5 años de libertad supervisada. Debe cumplir con las leyes de inmigración de EE.UU.

JOH esta de pie con el uniforme de cárcel color canela del MDC.

Juez Castel: En caso de decomiso, la defensa debe responder en 14 días, puede apelar.

JOH: ¿Puedo continuar con el señor Stabile?

Juez Castel: Puede moverse para retirarse. En cuanto a permanecer en el MDC, esto es inusual.

AUSA: Cita a SBF²²...

Juez Castel: Lo recomendaré con un plazo de 180 días a la luz de la manipulación previa del cronograma en este caso.

suspendido.

Bibliografía

Inner City Press [@innercitypress] (Del 20 de febrero al 26 de junio de 2024). *Desarrollo del juicio por jurado del expresidente, Juan Orlando Hernández en la Corte Sur del Distrito Sur de Nueva York*. X. https://x.com/innercitypress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Matthew Russell Lee [@MatthewLeeICP] (Del 20 de febrero al 26 de junio de 2024). *Desarrollo del juicio por jurado del expresidente, Juan Orlando Hernández en la Corte Sur del Distrito Sur de Nueva York*. X. https://x.com/MatthewLeeICP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

eJournal USA. (2009). *Anatomía de un juicio por jurado*. eJournal USA, 45.

Feitel, R. (2017). *Guías federales de sentencia de los Estados Unidos, resumen y análisis*. Obtenido de <http://www.rfeitellaw.com/wp-content/uploads/2018/04/Federal-Guidelines-in-Spanish.version-4-with-copyright.pdf>

Instituto de Investigaciones filosóficas - UNAM. (s.f.). *Falacias*. 163.

LSD Law. (s.f.). *LSD Law*. Recuperado el 01 de Julio de 2024, de LSD Law: <https://www.lsd.law/define/hit>

LSD.Law. (s.f.). *LSD.Law*. Recuperado el 01 de Julio de 2024, de LSD.Law: <https://www.lsd.law/define/charge-conference>

Revista de la Facultad de Derecho. (2022). *Conspiración, cómplice y responsabilidad Pinkerton*. Revista de la Facultad de Derecho, 46.

Rogers Partners LLP. (s.f.). *Rogers Partners LLP*. Recuperado el 07 de Julio de 2024, de Rogers Partners LLP: <https://www.rogerspartners.com/scope-of-cross-examinations-for-applications-and-motions/>

The fast law firm. (29 de Octubre de 2020). Recuperado el 8 de marzo de 2024, de <https://fastlawpc.com/what-is-a-5k1-letter/>

United States District Court Northern District of California. (s.f.). Recuperado el 22 de febrero de 2024, de <https://www.cand.uscourts.gov/about/court-programs/criminal-justice-act-cja/becoming-a-cja-panel-member/>

Capo di
tutti capi
Poder,
corrupción
y cantidades masivas de
cocaína



@cnahonduras

Col. San Carlos, calle República
de México; Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2221-1181 / 2221-1301