

IN THE CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT
IN AND FOR MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

CARLOS ENRIQUE LUNA LAM, and
IGLESIA CRISTIANA CASA DE DIOS

Plaintiffs,

v.

UNIVISION COMMUNICATIONS, INC.,
UNIVISION INTERACTIVE MEDIA, INC.,
THE UNIVISION NETWORK LIMITED
PARTNERSHIP, GERARDO REYES, and
PENILEY RAMÍREZ

Defendants.

CASE NO.:

COMPLAINT AND DEMAND FOR JURY TRIAL

Plaintiffs, Carlos Enrique Luna Lam (“Pastor Luna”) and Iglesia Cristiana Casa de Dios (“Casa de Dios”) (collectively, “Plaintiffs”), by and through their undersigned counsel, file this Complaint against Defendants, Univision Communications, Inc., Univision Interactive Media, Inc., The Univision Network Limited Partnership, Gerardo Reyes, and Peniley Ramírez (collectively, “Defendants” or “Univision”), and allege as follows:

SUMMARY OF CASE

1. Pastor Luna is an internationally renowned pastor, speaker and author, and the co-founder of Casa de Dios, an influential Christian church based in Guatemala. Pastor Luna and his wife, Sonia Luna, founded Casa de Dios in 1994 with an initial congregation of three families. Over the past twenty-five years, Casa de Dios has grown to more than 25,000 members, with a large and devoted following throughout Latin America and Spanish-speaking communities in the United States. According to Univision, Pastor Luna is one of the most influential individuals in

Guatemala and Casa de Dios as one of the largest Christian churches in Latin America.

2. Univision operates the largest Spanish-language television network, and the fifth largest television network of any kind, in the United States, with affiliates in all major American cities, as well as the *Univision.com* website, which is one of the most popular Spanish-language news websites in the United States.

3. In an attempt to capitalize on the popularity of Pastor Luna and Casa de Dios, and destroy their hard-earned reputations, Univision concocted a series of fictitious, defamatory and highly inflammatory stories about Pastor Luna and Casa de Dios, which were designed to attract viewers to Univision's television network and website, and gain a tremendous economic benefit through the viewership and corresponding advertising revenue.

4. On December 2, 2018, Univision published the story entitled "Magnates of the Lord," in both a television broadcast and an article on its website. This story contained numerous false and defamatory statements about Pastor Luna and Casa de Dios. Thereafter, Univision published no less than seven (7) follow-up stories that republished many of the same defamatory statements in the original story.

5. The defamatory statements by Univision falsely accuse Pastor Luna of, among other things, accepting and laundering large amounts of money from a convicted drug trafficker, Marllory Chacón Rosell ("Ms. Chacón"), and using that money to build a new church for Casa de Dios. **These allegations are 100% false** and completely baseless. Pastor Luna never received any money from Ms. Chacón, nor did Casa de Dios use any money from Ms. Chacón, or anyone affiliated with her, for any purpose, including to build a new church.

6. Univision's defamatory statements rely almost exclusively upon a single source, Jorge Mauricio Herrera Bernal ("Mr. Bernal"), an admitted drug smuggler for a Colombian cartel

whose own lawyer stated on the public court record—before Univision published its stories about Plaintiffs—that Mr. Bernal was “delusional and paranoid.” In addition, the Broward County trial judge presiding over felony charges against Mr. Bernal for attempted murder and false imprisonment found “that there are reasonable grounds to believe that [Mr. Bernal] is not mentally competent.”

7. These statements regarding Mr. Bernal’s mental competency occurred shortly before Mr. Bernal was interviewed by Univision. Shortly after Univision interviewed him, Mr. Bernal was arrested by U.S. Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) and deported to Colombia.

8. Moreover, between October 2017 and May 2018, while Mr. Bernal was in jail for attempted murder and false imprisonment, he filed nine (9) *pro se* lawsuits against, among others, the trial judge presiding over his criminal case, various lawyers involved in that case, numerous Broward County Sheriff sergeants and deputies, several DEA agents, and the President and First Lady of the United States. These publicly filed lawsuits raised additional significant red flags regarding Mr. Bernal’s mental competency and credibility, which Univision ignored when it published the false and defamatory statements about Plaintiffs.

9. Univision’s actions, as explained in greater detail herein, are the very definition of actual malice and reckless disregard for the truth.

10. Univision’s vast distribution network, including television and the internet via its website and social media accounts, widely disseminated Univision’s defamatory statements about Plaintiffs to readers and viewers throughout the United States and Latin America, thereby causing substantial harm to Plaintiffs’ reputations. Additionally, numerous other media outlets foreseeably republished, and continue to republish, Univision’s false statements about Plaintiffs, thereby further compounding the harm inflicted upon Plaintiffs. Univision’s statements also have resulted in

Plaintiffs being required to incur substantial expense to cooperate with investigations by authorities in Guatemala, none of which has found any wrongdoing whatsoever.

11. Pastor Luna and Casa de Dios bring this lawsuit to protect their integrity and hard-earned reputations, as well as to stand up for justice and send a message that a powerful media organization like Univision cannot expect to get away with publishing outright lies without consequences. In doing so, Pastor Luna and Casa de Dios are taking a stand against unethical “journalism” and fake news and their harmful effects, and doing so on behalf of all victims of such wrongful conduct, in hopes that such wrongful conduct can be eradicated.

PARTIES, JURISDICTION, AND VENUE

12. This is an action for defamation seeking damages in excess of the jurisdictional minimum of \$15,000, exclusive of attorney’s fees and costs, as well as for injunctive relief.

13. Plaintiff, Carlos Enrique Luna Lam is an individual domiciled in Guatemala, with a significant number of followers throughout Latin America and the United States, including in Miami-Dade County, Florida.

14. Plaintiff, Iglesia Cristiana Casa de Dios is an evangelical church organized and existing under the laws of the country of Guatemala, that operates throughout Latin America, with its principal place of operation in Guatemala, and a large following in the United States, including Miami-Dade County, Florida.

15. On information and belief, Defendant Univision Communications, Inc., is a Delaware corporation with its principal place of business in New York, New York.

16. Defendant, Univision Interactive Media, Inc. is a Delaware corporation with its principal place of business in New York, New York.

17. The Univision Network Limited Partnership is a Delaware corporation with its principal place of business in Miami, Florida.

18. Univision owns and operates the Univision television network, a nationwide television network and media company with affiliates in every major American market. Univision also owns and operates the *Univision.com* website. Univision maintains a large office and television studio in Miami-Dade County, Florida and produces many of its programs here, including the television program at issue in this case, *Aqui y Ahora*.

19. On information and belief, Defendant, Gerardo Reyes is an individual residing in Florida whose principal place of business is in Miami-Dade County, Florida, where he works for Univision as a reporter.

20. On information and belief, Defendant, Peniley Ramírez is an individual residing in Florida whose principal place of business is in Miami-Dade County, Florida, where she works for Univision as a reporter.

21. Venue is proper in Miami-Dade County because at least one of the Defendants resides and/or maintains a usual and customary place of business in Miami-Dade County.

22. This Court has personal jurisdiction over Defendants under § 48.193, Florida Statutes, because they each personally, in concert with one another and/or through an agency relationship, engaged in one or more of the following:

- a. committed tortious acts within Florida;
- b. committed intentional torts expressly aimed at Plaintiffs in Florida, the effects of which were suffered in Florida;
- c. operated, conducted, engaged in or carried on business or business ventures in Florida, or had an office in this State; and/or

d. engaged in substantial and not isolated activity within Florida.

23. Sufficient minimum contacts exist between each Defendant and the State of Florida to satisfy due process under the U.S. Constitution because Defendants have engaged in substantial and not isolated activity within Florida, reside or maintain offices in Florida, and/or committed or conspired to commit intentional torts expressly aimed at Plaintiffs in Florida, the effects and harms of which were calculated to and did cause injury to Plaintiffs in Florida, such that Defendants should have reasonably anticipated being sued by Plaintiffs in Florida.

STATEMENT OF FACTS

Pastor Luna and Casa de Dios

24. Pastor Luna and his wife, Sonia Luna, founded Casa de Dios on September 11, 1994. In its first year, Casa de Dios moved from a family living room, to a hotel ballroom, and then to the main auditorium at the Chamber of Industry of Guatemala. In 1995, Casa de Dios moved to a building in Guatemala with 550 seats known as “La Bodeguita.”

25. In July 1999, to accommodate its growing congregation, Casa de Dios began construction on a new church facility in San Jose Pinula, Guatemala. On September 9, 2001, Casa de Dios inaugurated the new facility, known as Temple Pinula, which has seating for 3,500 people and parking for 1,000 vehicles.

26. By 2008, more than 20,000 people were attending six services at Temple Pinula each week. In January 2008, to accommodate its further growing congregation, Casa de Dios began construction on another new church facility in Fraijanes, Guatemala. During the following five years of construction, Casa de Dios made a substantial contribution to the local economy by employing over 1,200 workers, and subcontracting over 50 Guatemalan businesses.

27. On April 27, 2013, Casa de Dios inaugurated the new facility, known as Temple Fraijanes, which has seating for 11,000 people and parking for 3,500 vehicles. Temple Fraijanes is one of the largest churches in the world, and the second largest in Guatemala, with a total area of 2.9 million square feet. In addition to the main auditorium, the facilities at Casa de Dios include two theaters, two sports centers, landscaped pedestrian pathways, seven acres of green space and more than 1,500 trees. The inauguration of Temple Fraijanes was transmitted to millions of viewers around Latin America via the internet and to more than one million people in Guatemala via television.

28. Presently, Pastor Luna and Casa de Dios hold weekly services at Temple Pinula and Temple Fraijanes, both of which are regularly filled to capacity. Casa de Dios also produces: a daily television broadcast on Enlace, a Christian television network based in San José, Costa Rica, which is the highest-rated Christian television program in Latin America; daily television broadcasts on Azteca Guatemala and Canal Antigua, both of which are Guatemalan public television stations; and, a daily radio broadcast on Radio Actitud, a Christian radio station in Guatemala. In 2018, Pastor Luna was named the most outstanding minister of the year by Enlace and the Association of Evangelical Ministers of Guatemala.

29. Pastor Luna and Casa de Dios also maintain an active calendar of faith-based programs and events, including two annual international conferences in Guatemala, the *Ensancha* leadership conference and the *Hechos* youth conference, which have served to educate and train thousands of leaders, pastors and young people throughout Latin America since their inception in 2001. Pastor Luna and Casa de Dios have also held more than 100 healing events in 22 countries, known as Nights of Glory, which regularly attract large audiences. For example, the Nights of

Glory event in Valencia, Venezuela drew over 300,000 people in two days, and the Nights of Glory event in Long Island, New York drew over 40,000 people in two days.

30. In addition to its many faith-based initiatives, since 2006, Casa de Dios has operated a monthly food bank that distributes over 2 million meals annually to needy families in Guatemala through its partner social outreach institutions. Casa de Dios also regularly coordinates medical outreach campaigns with a team of professionals to provide medical and dental care to individuals who cannot otherwise obtain or afford it, and provides support to more than 100 widows in the community who have no relatives.

31. Casa de Dios, together with the help of countless volunteers from its congregation, has also provided vital aid to regions affected by natural disasters throughout Guatemala, including Hurricane Mitch in 1998, Hurricane Stan in 2005, the El Cambray II landslide in 2015, and the catastrophic volcanic eruption of Volcán de Fuego in June 2018, which impacted over 1.7 million people. In the aftermath of Volcán de Fuego's eruption, Casa de Dios and its volunteers distributed more than 50 tons of food, water, clothing and medicine, and organized a group of professionals to provide emotional support for those affected. For its work after the eruption, Casa de Dios was given the "Hero de Transformacion" Award by the John C. Maxwell Leadership Foundation and Guatemala Prospera Organization.

32. Pastor Luna also serves as the co-chair of the Latin American cabinet for Empowered 21, a global leadership organization headquartered in Tulsa, Oklahoma; has presided over the Apostolic Council in Guatemala for two periods, 2014 and 2016; and is an active member of the Evangelic Alliance of Guatemala and the Guatemalan Presbytery. Pastor Luna has been a guest speaker in numerous international conferences throughout the world, including Australia, New Zealand, Russia, Spain, Italy, England, Brazil, China, the United States and numerous Latin

American countries. Since 2017, Pastor Luna also has conducted a leadership training program named La Cantera, or “The Quarry,” which is based upon the organizational success of Casa de Dios, and has trained more than 600 leaders in various industries from throughout Latin America.

33. Pastor Luna also is a best-selling author. His first book, entitled *In Honor of the Holy Spirit*, has sold over 700,000 copies since it was published in July 2010, and has been named an Amazon Best Seller. *In Honor of the Holy Spirit* was published in English in April 2012, Russian in 2016, Portuguese in August 2017, and Chinese in 2018. Pastor Luna’s second book, entitled *22 Days with the Holy Spirit*, was published in September 2013, and his third book, entitled *Not By Sight: Only Faith Opens Your Eyes*, was published in February 2018. *Not By Sight: Only Faith Opens Your Eyes* was listed in Amazon’s top selling books in its first month.

34. Pastor Luna’s popularity also is reflected by his social media presence, where, as of the time of filing this Complaint, he has more than 6 million followers on Facebook, 1.4 million followers on Instagram, 903,000 followers on Twitter and 598,000 on subscribers on YouTube. Casa de Dios also has a substantial social media following, with 2.6 million followers on Facebook, 425,000 followers on Instagram, 206,000 followers on Twitter and 134,000 on subscribers on YouTube. Casa de Dios received the Premio Aguila (Eagle Award) for social networking at the annual Expolit conference in Miami, Florida in 2018, the largest convention for Christian media in Latin America. This award recognized Casa de Dios for originality, effectiveness and impact in social networking.

Univision’s False and Defamatory Articles

35. Upon information and belief, Univision first met with Jorge Mauricio Herrera Bernal, an admitted drug smuggler for a Colombian cartel, on or about June 18, 2018, soon after Mr. Bernal’s release from prison on charges of attempted murder and false imprisonment.

36. While those charges against Mr. Bernal were pending, on August 16, 2017 and May 14, 2018, the trial judge presiding over the case stated, in pertinent part: “It appear[s] unto this court that there are reasonable grounds to believe that [Mr. Bernal] is not mentally competent.” On May 10, 2018, Mr. Bernal’s attorney, stated:

Undersigned counsel has met with [Mr. Bernal] and has observed the following:

- a. [Mr. Bernal]’s statements were not responsive to questions or relevant to the conversation;
- b. [Mr. Bernal] continually repeated himself and could not communicate effectively with counsel;
- c. [Mr. Bernal] made several **illogical** and **incoherent** statements and exhibited **delusional** and **paranoid** behavior.

(Emphasis added.)

37. Between October 2017 and May 2018, Mr. Bernal filed nine (9) publicly available *pro se* lawsuits that include a variety of statements confirming the concerns raised by the trial judge and Mr. Bernal’s own lawyer regarding his mental competency.

38. According to Univision, Mr. Bernal was arrested by ICE and deported to Colombia soon after being interviewed by Univision.

39. Beginning on December 2, 2018 and continuing through March 7, 2019, Univision published a series of stories containing false and defamatory statements about Pastor Luna and Casa de Dios, based almost entirely upon statements by Mr. Bernal.

40. On or about December 2, 2018, Univision broadcast a story on the Univision television network show, *Aqui y Ahora*, that consisted of two segments entitled, translated into

English, “Magnates of the Lord” and “Everything for Cash” (the “Broadcast”). The false and defamatory statements contained in the Broadcast are listed in **Exhibit 1** attached hereto.

41. On or about December 2, 2018, Univision published a story written by Defendants, Gerardo Reyes and Peniley Ramírez on the *Univision.com* website with a headline that, when translated into English, reads “Magnates of the Lord” (the “First December 2, 2018 story”). The First December 2, 2018 story contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video containing the second segment of the Broadcast, entitled, when translated into English, “Everything for Cash.” A copy of the print portion of the First December 2, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 2**.

42. On or about December 2, 2018, Univision published a second story on the *Univision.com* website with a headline that, translated into English, reads “Where did the millions come from to finance their temple? The question that surrounds ‘The Casa de Dios’” (the “Second December 2, 2018 story”). The Second December 2, 2018 story contains a libelous headline, and republishes slanderous statements in the same embedded video as the First December 2, 2018 story. A copy of the print portion of the Second December 2, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 3**.

43. On or about December 4, 2018, Univision published a story written by Defendants, Gerardo Reyes and Peniley Ramírez, on the *Univision.com* website with a headline that, when translated into English, reads “Guatemalan prosecutor’s office confirms investigation into Pastor ‘Cash’ Luna due to report by Univision Investigates” (the “December 4, 2018 story”). The December 4, 2018 story contains libelous statements in the print portion of the Story, and republishes slanderous statement in the same embedded video as the First December 2, 2018 story.

A copy of the print portion of the December 4, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 4**.

44. On or about December 5, 2018, Univision published a story on the *Univision.com* website with a headline that, translated into English, reads “Guatemalan prosecutor’s office starts an investigation about the Pastor ‘Cash’ Luna of the church Casa de Dios” (the “December 5, 2018 story”). The December 5, 2018 story contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video containing a new broadcast entitled, when translated into English, “Magnates of the Lord,” which appeared on the Univision television show, *Noticiero Univision*, on or about the same date. A copy of the print portion of the December 5, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 5**.

45. On or about December 12, 2018, Univision published a story on the *Univision.com* website with a headline that, when translated into English, reads “Guatemalan pastor Cash Luna denies ‘link’ with drug trafficker”) (the “December 12, 2018 story.”) A copy of the December 12, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 6**.

46. On or about December 13, 2018, Univision published an English-language version of the First December 2, 2018 story by Gerardo Reyes & Peniley Ramírez on the *Univision.com* website, bearing the headline “Magnates of the Lord” (the “First December 13, 2018 story”). A copy of the First December 13, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 7**.

47. On or about December 13, 2018, Univision published a second story in English on the *Univision.com* website, bearing the headline “Special report: Magnates of the Lord” (the

“Second December 13, 2018 story”). A copy of the Second December 13, 2018 story and a list of false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 8**.

48. On or about March 7, 2019, Univision published a story on the *Univision.com* website with a headline that, translated into English, reads “Free, ‘The Queen of the South’: how she discreetly managed to get out after spending less than 5 years in prison”) (the “March 7, 2019 story”). A copy of the March 7, 2019 story and a list of the false and defamatory statements contained in that story are attached hereto as **Exhibit 9**.

49. The defamatory statements by Univision include multiple false, defamatory and outrageous assertions about Pastor Luna and Casa de Dios, including that: Pastor Luna was a close advisor to convicted drug trafficker, Ms. Chacón; Pastor Luna asked Ms. Chacón for money and received large sums of money from her; Pastor Luna and Casa de Dios used money from Ms. Chacón to build a new church for Casa de Dios; and Pastor Luna and Casa de Dios engaged in money laundering for Ms. Chacón. All of these allegations are completely false, and tremendously harmful to both Pastor Luna and Casa de Dios.

50. In truth, Pastor Luna was not an advisor to Ms. Chacón in any capacity. Pastor Luna had no connection to Ms. Chacón other than the knowledge that she allegedly purchased a residential property next to his residence, many years after Pastor Luna had purchased his property. Pastor Luna never requested or received any money from Ms. Chacón, nor did Casa de Dios use any money from Ms. Chacón for any purpose, including to build its new church. Pastor Luna and Casa de Dios have never laundered money **for anyone**, including Ms. Chacón, have always complied with all applicable laws with respect to the acceptance of donations, and built Casa de Dios’ new church with funds from contributions by its congregation and other legitimate sources.

51. Accordingly, on March 8, 2019, Plaintiffs made a demand on Univision for a full

and fair retraction, correction and apology as to the Broadcast and the Stories, a copy of which, without the attached exhibits, is attached hereto as **Exhibit 10**. Univision failed and refused to comply with this demand.

52. All conditions precedent to the filing and maintenance of this action have occurred, have been performed or have been waived.

COUNT I
(Defamation)

53. Plaintiffs re-allege and incorporate by this reference Paragraphs 1 through 52 as though fully set forth herein.

54. Defendants made false statements of and concerning Plaintiffs, as specifically identified in Exhibits 1 through 9 attached hereto.

55. These false statements wrongly accuse Plaintiffs of having acted in a manner that would subject them to hatred, distrust, contempt, aversion, ridicule and disgrace in the minds of a substantial number of people in Plaintiffs' communities in Guatemala, Latin America and Spanish-speaking areas of the United States, including Miami, Florida.

56. The false statements, individually and jointly, tend to so harm the reputation of Plaintiffs as to lower their reputations in Plaintiffs' communities in Guatemala, Latin America and Spanish-speaking areas of the United States, including Miami, Florida, and to deter others from associating or dealing with Plaintiffs.

57. Furthermore, Defendants' statements involve materially false implications.

58. The statements made by Defendants were false, and no applicable privilege or authorization protecting the statements can attach to them.

59. Defendants published these false statements to third parties, including but not limited to the viewers of Univision's television network and/or readers of *Univision.com*.

60. In publishing these false statements, Defendants, at all times, either knew the statements were false, had serious doubts as to their truth, or published them with reckless disregard for, and in purposeful avoidance of, the truth. Mr. Bernal, the primary source for Defendants' stories (there is also one anonymous source who is another admitted criminal), is a criminal who admittedly transported cocaine for a Colombian drug cartel and has been arrested and deported from the United States.

61. In relying upon Mr. Bernal as the primary source for its false statements, Defendants purposefully ignored statements by the Broward County trial judge presiding over Mr. Bernal's felony criminal case, along with statements by Mr. Bernal's own criminal defense attorney, that raised substantial questions regarding Mr. Bernal's mental competency and credibility.

62. Defendants also ignored nine (9) publicly available lawsuits filed by Mr. Bernal that confirmed the concerns raised by the judge and Mr. Bernal's attorney regarding his competency and credibility. Moreover, before Defendants published the stories at issue, Plaintiffs expressly informed them that any accusation regarding an alleged relationship between Pastor Luna and Ms. Chacón was **false**, that Mr. Bernal was not a reliable source and that the information Mr. Bernal provided to Defendants was false.

63. Thus, Univision had obvious reasons to doubt Mr. Bernal's veracity and the accuracy of his statements, and either knew that publicly filed, contemporaneous court records raised serious questions about his credibility and mental competency, or was obligated to undertake a basic investigation of Mr. Bernal, which would have quickly and easily yielded this information. Nonetheless, Univision purposefully ignored available information, and published the stories in reliance upon Mr. Bernal, thereby demonstrating its reckless disregard for the truth.

64. Moreover, within two (2) days of publication of the first story, Ms. Chacón, through

her attorney, issued a statement to Univision, expressly stating that she never laundered any money through Pastor Luna or Casa de Dios. Pastor Luna and Casa de Dios also immediately issued public statements refuting that they had any connection with Ms. Chacón, and requesting that Univision provide proof of any alleged connection between Pastor Luna and Ms. Chacón.

65. Univision did not respond to this request, refused to retract the stories, and continued to publish additional stories containing the same or similar false and defamatory statements, notwithstanding the fact that Univision had no competent evidence for its false accusations and was recklessly disregarding the truth, including Mr. Bernal's obvious mental competence, which fact was publicly and easily available to Univision.

66. Defendants thus made a deliberate decision not to investigate facts that would have easily confirmed the falsity of the accusations against Plaintiffs, or published those falsities with knowledge that they were false.

67. The aforementioned acts of Defendants were committed intentionally and/or with a conscious and/or reckless disregard of Plaintiffs' rights, and with the intent to vex, injure or annoy, such as to constitute malice.

68. As a direct and proximate result of the publication of the false and defamatory statements, Plaintiffs have suffered general and special economic injury, damage, loss and harm to their reputation, in an amount to be proven at trial, which damages are continuing in nature and will be suffered in the future.

69. Defendants' defamatory statements include statements that Plaintiffs engaged in criminal activity, which constitute defamation *per se*. Damages for such statements may be presumed.

WHEREFORE, Plaintiffs demand entry of a judgment against Defendants:

1. for an award of general and special damages to be determined at trial;
2. interest thereon at the maximum legal rate;
3. costs;
4. for a preliminary and permanent injunction against Defendants and all persons acting in concert with them, enjoining publication of the false statements pleaded herein; and
5. for such other and further relief as to this Court may deem just and proper.

RESERVATION OF RIGHT TO SEEK PUNITIVE DAMAGES

Plaintiffs reserve the right to bring a claim for punitive damages.

DEMAND FOR JURY TRIAL

Plaintiffs hereby demand a trial by jury on all issues so triable.

Signed on this 5th day of June, 2019.

Respectfully submitted,

Law Offices of Jason Gordon, P.A.
3440 Hollywood Blvd., Suite 415
Hollywood, Florida 33021
Telephone: (954) 241-4207
Facsimile: (954) 241-4236
E-mail: jg@jgordonlegal.com

By: /s/ Jason Gordon
Jason Gordon, Esq.
Fla. Bar No. 0012973

By: /s/ Charles J. Harder
Charles J. Harder, Esq.
Pro Hac Vice Application Forthcoming
E-mail: CHarder@HarderLLP.com
Ryan J. Stonerock, Esq.
E-mail: RStonerock@HarderLLP.com
Pro Hac Vice Application Forthcoming
HARDER LLP
132 S. Rodeo Drive, Fourth Floor
Beverly Hills, California 90212
Telephone: (424) 203-1600
Facsimile: (424) 203-1601
*Attorneys for Plaintiffs Carlos Enrique Luna
Lam and Iglesia Cristiana Casa de Dios*

Exhibit 1

EXHIBIT 1

The Story broadcasted on the Univision television network show *Aqui y Ahora* entitled “Magnates De Dios” (translation: “Magnates of the Lord”) on or about December 2, 2018, contains the following defamatory statements:

	Time Stamp	Statement	Translation
1.	00:26-00:30	Voz en off: Hay quienes hablan de lavado de activos y nexos con el narcotráfico.	Narrator: There are some who talk about asset laundering and links with drug trafficking.
2.	00:30-00:32	Jorge Herrera: [Pastor Luna] que venía un piloto del narcotráfico a hablar con ella.	Jorge Herrera: [Pastor Luna] knew that there was a drug cartel pilot coming to speak with him.
3.	9:39-9:45	Gerardo Reyes: ¿Qué cantidad de bolsas, vio, le entregaban con el dinero [de Marllory Chacón Rosell] a Cash Luna? Testigo oculto: Como medio costal, por ahí.	Gerardo Reyes: How many bags did you see were given with the money [from Marllory Chacón Rosell] to Cash Luna? Anonymous Witness: Like half a sack, something like that.
4.	9:46-9:54	Voz en off: Un testigo asegura que Cash Luna recibió dinero de la narcotraficante Marllory Chacón, conocida como la Reina del Sur.	Narrator: A witness assures that Cash Luna received money from the drug smuggler Marllory Chacón, also known as the Queen of the South.
5.	13:45-14:00	Gerardo Reyes: Según él [Jorge Herrera], la obra [por Casa de Dios] recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur. El piloto colombiano afirma que en algunas de las reuniones con ella estaba Cash Luna.	Gerardo Reyes: According to him [Jorge Herrera], the building project [for Casa de Dios] received money from the Guatemalan drug dealer Marllory Chacón Rosell, also known as the Queen of the South. The Colombian pilot states that in some of the meetings with her, Cash Luna was there.
6.	14:01-14:08	Jorge Herrera: Básicamente estaban hablando [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] de entregas de dinero porque, el pastor Cash Luna decía que necesitaban	Jorge Herrera: They [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] were basically speaking about money deliveries, because pastor Cash Luna said that they needed to start the

		empezar a construir y avanzar la obra.	building project and advance the work.
7.	14:09-14:18	Gerardo Reyes: Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano.	Gerardo Reyes: Herrera clarified that Luna would never get involved in drug trafficking issues, but he knew that he was a pilot at the service of Colombian cartel.
8.	14:19-14:26	Jorge Herrera: Él [Pastor Luna] sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar a hablar con [Marllory Chacón Rosell], sabía que Marllury era una narcotraficante, él sabía absolutamente todo.	Jorge Herrera: He [Pastor Luna] knew that there was a drug trafficking pilot coming to talk with [Marllory Chacón Rosell], he knew that she was a drug dealer, he knew absolutely everything.
9.	16:00-16:25	Gerardo Reyes: Este hombre [Testigo oculto] sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor, y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado. Gerardo Reyes: ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna? Testigo oculto: Una como medio costal, por ahí.	Gerardo Reyes: This man [Anonymous Witness] argues that the relationship between the drug dealer and Luna was more than just being neighbors. He remembers to have taken some of Chacón's money to the pastor's house and being a witness of the relationship between Luna and Chacón so he asked not to be identified. Gerardo Reyes: How many bags did you see were given with the money to Cash Luna? Anonymous Witness: One like half-a-sack, around that.
10.	16:26-16:43	Gerardo Reyes: Según él [Testigo oculto], Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero. Testigo oculto: Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia.	Gerardo Reyes: According to him [Anonymous Witness], Chacón complained that Luna was always asking her for money. Anonymous Witness: As far as I know, he was asking for money for the church.

	<p>Gerardo Reyes: ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso?</p> <p>Testigo oculto: Eh... Qué hijo de la gran p[...], . Cada día quiere más. Porque él le pedía conforme a lo que ella tenía, o ingresos que ella tenía.</p>	<p>Gerardo Reyes: And how did she react to that?</p> <p>Anonymous Witness: What a son of a b..., he wants more every day. Because he was asking according to what she had or the income that she had.</p>
--	--	---

Exhibit 2



LOS MAGNATES DE DIOS

Por Gerardo Reyes y Peniley Ramírez

DESLLIZA PARA CONTINUAR

DESLIZA PARA CONTINUAR

Millones de hispanos de escasos recursos en Estados Unidos y América Latina donan el 10% de sus ingresos mensuales a iglesias evangélicas. Es lo que se conoce como los diezmos. Los fieles o las ovejas, como suelen llamar los pastores a sus seguidores, aportan además ofrendas en efectivo en cada servicio y trabajan gratuitamente para eventos de recaudaciones de las mismas iglesias.

Una investigación de Univision que siguió a algunas de estas congregaciones revela que su manejo de los millones de dólares donados por los feligreses no es transparente y es poco o nada lo que ellos saben de cómo se invierten.

Lo que sí es inocultable es el lujoso estilo de vida de los pastores y sus familias. Aviones privados, mansiones, autos de lujo y vestuarios costosos, son parte de la vida de los líderes espirituales, algunos de los cuales lo justifican explicando que la riqueza es una bendición de Dios, una filosofía conocida como el evangelio de la prosperidad.

Is this page safe for your brand?
We can help.

INTEGRALADS.COM

IAS Integral
Ad Science

El pastor guatemalteco Carlos 'Cash' Luna la resumió así:

"A mí me enseñó un apóstol, me dijo, 'Cash' a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, biblia y chequera, la biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y la chequera para que lo adores".

Aunque están exentas de impuestos, la excesiva informalidad con la que las congregaciones manejan sus finanzas ha llevado a las autoridades a abrir investigaciones.

VIDEO "A la iglesia uno siempre lleva dos cosas: biblia y chequera", las insólitas prédicas de los 'Magnates de Dios'



veníamos a una sola casa? , se pregunta Luna para responderse que todo lo que se ha conseguido es producto de su espíritu incansable de servicio a la iglesia de la mano de Dios.

Según testigos, una mano mundana sacó adelante al pastor y a su iglesia: la de una mujer que se presentaba como inversionista empresarial en Guatemala pero cuya verdadera fortuna venía del narcotráfico y el lavado de dinero.

La versión del éxito de Luna es para algunos incompleta. Testimonios obtenidos por Univision apuntan a que hubo otra mano más mundana que sacó adelante al pastor y a su iglesia: la de una mujer que se presentaba como inversionista empresarial en Guatemala pero cuya verdadera fortuna venía del narcotráfico y el lavado de dinero.

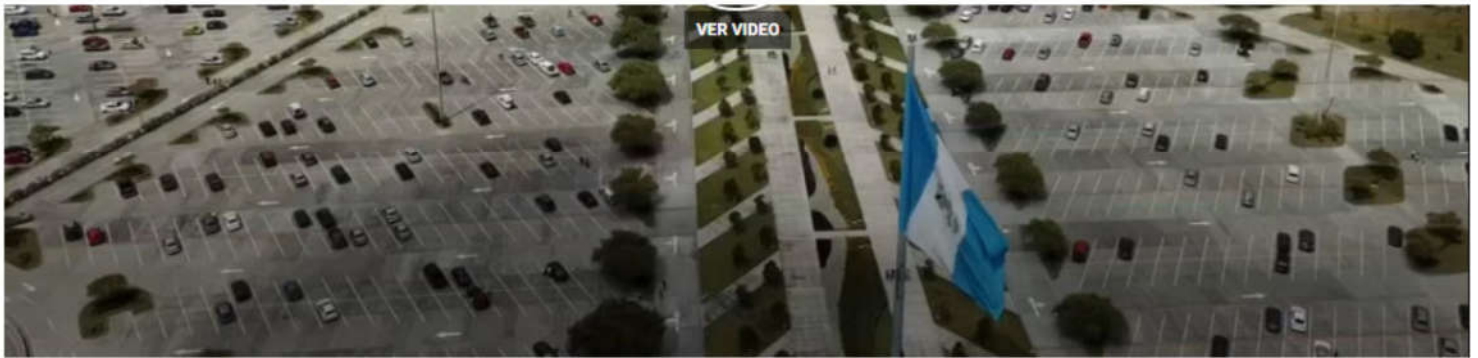
PUBLICIDAD

Marlory Chacón, según las fuentes, entregaba importantes cantidades de dinero al pastor. Ella fue condenada en 2015 en Estados Unidos a 12 años de prisión por cargos de narcotráfico, un negocio que manejaba a lo largo y ancho de Centro América. Se le conocía como la Reina del Sur. Aunque su expediente está en buena parte bajo reserva de sumario, los documentos publicados no mencionan el nombre de Luna.

VIDEO ¿De dónde salieron los millones para financiar su templo? La pregunta que rodea a 'La casa de Dios'



VER VIDEO



Reuniones con Chacón

La organización de Chacón fue infiltrada alrededor del 2010 por la Agencia de Lucha contra las Drogas DEA, según documentos de la corte. El piloto colombiano Jorge Mauricio Herrera, quien asegura que trabajó transportando cocaína para un poderoso cartel de su país, afirmó a Univision que infiltró la organización de Chacón bajo instrucciones de la DEA.

Según Herrera, Luna estuvo presente en la primera reunión que él tuvo con Chacón a mediados de 2010 en Guatemala. Este y otros encuentros fueron grabados por él con una cámara de video que le dio la DEA y que llevaba camuflada en un botón de su camisa, explicó.

"Básicamente estaban hablando de entregas de dinero porque el pastor 'Cash' Luna decía que necesitaban ya empezar a construir y avanzar porque la obra estaba en bases", dijo Herrera.

Según el piloto, Luna era una persona cercana a Chacón.

"El tipo [Luna], créame que era la mano derecha de Marllory [...] él era el consejero de Marllory. Es un hombre, para mí, manipulador", explicó Herrera.

El piloto aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico pero que el pastor sabía de sobra en qué negocio estaba su amiga Chacón y recibía dinero de ella.

PUBLICIDAD

"Él sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar con ellos, sabía que había una organización, sabía que la otra persona conmigo era socia, sabía que Marllory era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo", dijo Herrera.

Para la época de las reuniones que describe Herrera, Chacón era una próspera narcotraficante de Centro América. Había asumido los negocios de drogas de su marido después de que fue arrestado en 2002, según ella explicó en una declaración en una

narcotraficante. Él sabía absolutamente todo, dijo Herrera.

Para la época de las reuniones que describe Herrera, Chacón era una próspera narcotraficante de Centro América. Había asumido los negocios de drogas de su marido después de que fue arrestado en 2002, según ella explicó en una declaración en una corte del distrito de Columbia como testigo del gobierno de Estados Unidos contra dos hermanos guatemaltecos acusados de narcotráfico.

"Yo tenía mis propios trabajadores, tenía mis propios proveedores de cocaína en Colombia, y tenía mis propios compradores que eran los carteles mexicanos", declaró Chacón.

La fiscalía le preguntó cuánto dinero había lavado para los carteles. Ella respondió que más de 200 millones de dólares.

Infiltrado

Un documento del caso de Chacón en Miami, preparado por la fiscalía, da cuenta de que un informante colombiano, solo identificado como CSI, asistió a una reunión en la residencia de Chacón en ciudad de Guatemala a finales de 2010.

Durante esa reunión, el informante le pidió a ella si le podía facilitar la infraestructura en Honduras para aterrizar con un cargamento de 800 kilos de cocaína, afirma la fiscalía.

Así describió el documento lo que captó el video:

"A Chacón se le ve y se le escucha en video usando dos teléfonos celulares para coordinar el recibo del cargamento", afirma el documento. "Chacón dio instrucciones en el teléfono de las especificaciones de la pista, y de cuánto combustible se necesitaba suministrar", agrega.

Herrera asegura que él es el informante que grabó esa reunión. La DEA no revela ningún tipo de información sobre sus fuentes confidenciales. En un memorando dirigido a una jueza de inmigración de Estados Unidos, Herrera explicó su infiltración en la organización y dijo que el abogado de Miami Joaquín Pérez lo puso en contacto con el agente de la DEA Paul Cohen. Pérez dijo a Univision que facilitó el contacto de Herrera con la DEA, pero no dio detalles. Una vocera de la DEA en Miami dijo que ese organismo "no va a comentar sobre el caso".

En 2010, cuando avanzaba la operación encubierta que culminó con la entrega de Chacón a las autoridades de Estados Unidos, el proyecto de construcción del templo de la Casa de Dios continuaba.

PUBLICIDAD

El impresionante coliseo en forma de paloma del espíritu santo con capacidad para 12,000 espectadores tuvo un costo de 45 millones de dólares, según informó Luna a la cadena BBC. El templo realiza dos grandes servicios el domingo con un gran despliegue de tecnología de luz y sonido. Fue inaugurado en 2013 por el presidente Otto Pérez, quien purga una pena por cargos de corrupción. Luna ha dicho que el templo fue construido con aportes de sus fieles.

Al final del servicio religioso el pasado 7 de octubre, Univision le pidió una entrevista a Luna a través de su portavoz Marly de Armas, anticipándole el interés de conocer el origen de los fondos de la iglesia. Ella nos dijo que el pastor estaría muy ocupado durante los próximos dos meses, lo cual haría casi imposible que pudiera aceptar la entrevista. Basándose en las declaraciones de las fuentes entrevistadas, Univision envió a Luna un cuestionario con 26 preguntas, incluyendo algunas que pedían su versión sobre la relación con Chacón. Más de tres semanas después, de Armas respondió:

"Lamentamos que haya sido sorprendido en su buena fe por una fuente poco confiable, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa".

Costales de dinero

Otra persona cercana a la familia Chacón, pero que pidió no ser identificada, explicó a Univision que llevó dinero en efectivo a la casa de Luna por órdenes de Chacón.

"Fue como medio costal", dijo la fuente, al explicar que se trataba de unas bolsas de fieltro que se usan para el transporte de valores. Las bolsas contenían dólares y las entregó en un lugar que era conocido como la "Casa de los Caballos", agregó.

Según la fuente, Luna le pedía constantemente dinero a Chacón, lo que a ella le disgustaba.

"Que hijo de la gran p... decía, cada día quiere más", recuerda la fuente que decía Chacón.

El impresionante coliseo en forma de paloma del espíritu santo con capacidad para 12,000 espectadores tuvo un costo de 45 millones de dólares.

Chacón y Luna compartían la misma entrada a sus casas en la ciudad de Guatemala, como lo pudo comprobar Univision a través de las imágenes de un dron. Se trata de un

dólares.

Chacón y Luna compartían la misma entrada a sus casas en la ciudad de Guatemala, como lo pudo comprobar Univision a través de las imágenes de un dron. Se trata de un terreno al sur de la ciudad cercano a la carretera a El Salvador donde solamente están las residencias de ambos, separadas por menos de cincuenta metros y rodeadas de un imponente muro.

"Tenían el mismo portón pero usaban intercomunicadores diferentes", explicó la fuente.

PUBLICIDAD

Herrera también lo recuerda ya que, según él, la primera cita con Chacón fue en la casa de la mujer. El piloto describió la residencia como una "mansión extraordinaria" rodeada de un zoológico "al estilo de Pablo Escobar". Le llamó la atención, explicó, que en la parte exterior de la casa, al aire libre, se activaban en forma intermitente atomizadores de fragancias para neutralizar el olor del excremento de los animales.

"Llegamos a la portería, había una seguridad tremenda. Pasamos como un primer anillo de seguridad, quedamos encerrados entre dos rejas", relató Herrera "El primero que salió en dar la autorización para entrar fue el señor 'Cash' Luna. Él dio la autorización y entramos".

Estilo de vida

El verdadero nombre de 'Cash' Luna es Carlos. El carismático pastor de 56 años ha contado que la razón por la cual la gente terminó llamándolo 'Cash' fue porque no podía pronunciar su nombre correctamente cuando era niño y en lugar de Carlos decía 'Cash'. Sus críticos han dicho que de todas maneras es un nombre que se ajusta perfectamente al sofisticado nivel vida que él y su familia llevan en uno de los países más pobres de Centroamérica.

Su fortuna ha sido constante objeto de críticas y suspicacias. Luna, de 56 años, se desplaza en un avión Cessna Citation con matrícula estadounidense (N-200LH). Fue adquirido en septiembre de 2014 bajo Glory Wings 3, una sociedad registrada en Delaware, el paraíso del anonimato corporativo en Estados Unidos. Luego lo transfirió a Casa de Dios y finalmente lo registró bajo un fondo fiduciario del Bank of Utah que no permite conocer los nombres de los propietarios. En una entrevista con la cadena BBC, Luna dijo que el avión es propiedad de la iglesia. Una persona familiarizada con la transacción y que pidió no ser identificada explicó que la aeronave fue comprada en dos millones de dólares. Tras la compra, Luna le hizo algunas mejoras por unos 250,000 dólares y pintó en una de las turbinas la leyenda "Marcos XII", un pasaje bíblico.

Luna dijo que el avión es propiedad de la iglesia. Una persona familiarizada con la transacción y que pidió no ser identificada explicó que la aeronave fue comprada en dos millones de dólares. Tras la compra, Luna le hizo algunas mejoras por unos 250,000 dólares y pintó en una de las turbinas la leyenda "Marcos XII", un pasaje bíblico.

Según sus críticos, el nombre 'Cash' se ajusta perfectamente al sofisticado nivel de vida que el pastor y su familia llevan en uno de los países más pobres de Centroamérica.

En los últimos seis meses Luna ha utilizado el avión para viajar a Colombia y México. El pastor realizó en estos países jornadas conocidas como Noches de Gloria en las que imparte polémicas bendiciones de sanación de enfermos en escenarios a los que asisten miles de seguidores.

Muchos de los admiradores de Luna no parecen preocupados con su estilo de vida. Robin Martínez, quien fue fotógrafo de la congregación, comentó a Univision que lo importante es el mensaje que Dios envía a través del pastor.

PUBLICIDAD

"Si él hace mal uso del diezmo el dará cuenta de eso, pero yo voy a la palabra que me transformó y que él me dio", dijo Martínez quien ahora hace reportería en bicicleta en Ciudad de Guatemala. "No puedo poner mis ojos únicamente en la administración del dinero", agregó.

La entrega

Herrera, el piloto colombiano, dijo que había decidido colaborar con la DEA porque sabía que la entidad le seguía los pasos a su jefe, Daniel "El Loco" Barrera, y tarde o temprano darían con él. Su trabajo en ese momento consistía en llevar cargamentos de cocaína en aviones ejecutivos a Centro América y África desde pistas de Venezuela donde, dijo, contó con la protección de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"Yo creo que el 90% de los carteles de Colombia se trasladaron a Venezuela, todos. Nos encontrábamos allá a muchos en restaurantes trabajando para diferentes grupos", recordó Herrera.

Según Herrera, Cohen, su agente supervisor en la DEA, aprobó la operación de infiltración luego de que el piloto le explicó el poder y la importancia de Chacón en Centro América

recordó Herrera.

Según Herrera, Cohen, su agente supervisor en la DEA, aprobó la operación de infiltración luego de que el piloto le explicó el poder y la importancia de Chacón en Centro América.

"Marllory era la nueva narcotraficante de la nueva era y estaba por encima inclusive del mismo "Chapo" Guzmán", afirma Herrera.

La operación de filtración en la organización de Chacón fue tan efectiva, dijo Herrera, que no tuvo que pagar ni un solo día de prisión federal. Récores públicos consultados por Univision no muestran ninguna acusación por narcotráfico en su contra. Otras fuentes familiarizadas con su paso por los carteles de la droga confirmaron a Univision que Herrera era un piloto discreto y audaz. Según ellos, cubría rutas peligrosas desde aeropuertos en el litoral venezolano hasta Guinea, al occidente de África, con aviones que debía abastecer en pleno vuelo.

En una entrevista en julio pasado frente a las cámaras de Univision, Herrera explicó que su relación con Cohen se complicó porque el agente lo retiró de la operación en Guatemala sin darle ninguna explicación. Herrera cuestionó que la DEA no hubiera al menos interrogado al pastor Luna. Al romperse su relación con la DEA, el piloto quedó en un limbo migratorio.

Menos de dos semanas después de la entrevista con Univision, agentes de ICE irrumpieron en su residencia en Miami y lo trasladaron al Centro de Detención de Krome. El 31 de octubre fue deportado a Colombia donde teme por su vida.

PUBLICIDAD

LOS MAGNATES DE DIOS (2/3)

Autoridades de EEUU y Colombia tienen en la mira a iglesia evangélica internacional

La fiscalía de Colombia asegura que investiga a la líder espiritual María Luisa Piraquive por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La iglesia sostiene que es solamente un proceso de indagación preliminar.

evangelica internacional

La fiscalía de Colombia asegura que investiga a la líder espiritual María Luisa Piraquive por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La iglesia sostiene que es solamente un proceso de indagación preliminar.

POR GERARDO REYES

María Luisa Piraquive ha relatado varias veces un sueño en el que ayudó a Jesucristo a escoger las almas el día del juicio final.

"Y cuando él ya vio que yo lo estaba ahí mirando me dice, ayúdeme a escoger las almas para el reino y yo le dije, sí señor yo lo voy hacer y yo empecé... y yo todas las almas las eché para el cielo", explicó en su más reciente versión del sueño la máxima autoridad de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI). El relato es siempre celebrado con sonrisas y aplausos por sus fieles.

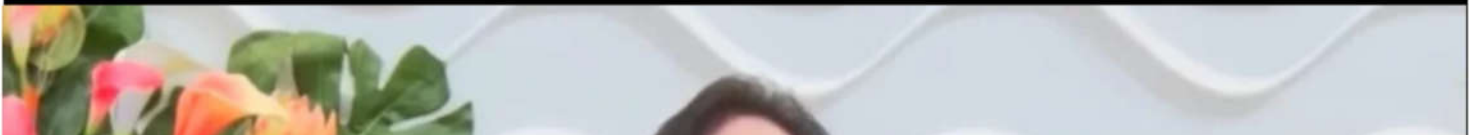
Piraquive entendió que el sueño era un mensaje de Dios y se proclamó directora vitalicia de la iglesia en 1996 tras la muerte inesperada de su marido, Luis Moreno, un modesto pastor de pueblo con quien mantuvo una tempestuosa relación, como ella lo reconoció en sus memorias.

Desde entonces su iglesia ha crecido exitosamente y con ella los escándalos que la han rodeado. Ante tribunales y medios de comunicación varios desertores de la congregación han denunciado a la líder espiritual de 69 años y a su iglesia por fraudes, abusos y actos discriminatorios. Algunos casos han sido archivados y la iglesia ha logrado retractaciones de varios medios y redes sociales, pero las dudas prevalecen.

Piraquive, quien reside en Estados Unidos, está bajo investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en Colombia, según una comunicación de la fiscalía de ese país enviada a Univision en octubre. La fiscalía dijo que ha pedido la colaboración del gobierno de Estados Unidos.

Además de Piraquive se encuentran bajo indagación por los mismos delitos sus hijos Perla, Iván Darío, Carlos Eduardo, Alexandra y César Moreno Piraquive, todos vinculados a la iglesia, agrega el documento firmado por Luz Ángela Bahamón Flórez, directora de la división contra el lavado de activos de la fiscalía. Después de más de un mes de solicitar una entrevista con Piraquive, una abogada de una firma legal de Texas, quien dijo que asumiría la vocería de la iglesia, informó a Univision que la profetiza no daría declaraciones.

VIDEO Así fue cómo una humilde costurera que hoy dirige una iglesia terminó comprando propiedades millonarias en EEUU





Univision envió entonces un cuestionario que fue respondido por Carol Inés Villamil Ardila, apoderada general de la congregación. Villamil explicó que la investigación de la fiscalía colombiana, citada por Univision, es un proceso de indagación preliminar que se está realizando "desde hace más de 14 años" y la fiscalía "no ha encontrado delito alguno".

Pero el número de radicación del proceso refleja que comenzó hace ocho años, no hace 14 como alega la iglesia, y la investigación no se ha cerrado.

"Los señalamientos de sus fuentes en contra de la Iglesia no son nuevos y no corresponden a la realidad", agregó Villamil. "Hacen parte de una campaña de desprestigio contra la iglesia, en razón de que frente a esas personas en Colombia cursan una serie de procesos", agrega la carta.

PUBLICIDAD

En la carta de respuesta la iglesia anunció que anexaba certificaciones del cierre de investigaciones en su contra por parte de autoridades de Colombia, Estados Unidos y Argentina. En el caso de Estados Unidos los representantes de la iglesia no entregaron dicha certificación. La correspondiente a la Fiscalía de Colombia es anterior a la

En la carta de respuesta la iglesia anunció que anexaba certificaciones del cierre de investigaciones en su contra por parte de autoridades de Colombia, Estados Unidos y Argentina. En el caso de Estados Unidos los representantes de la iglesia no entregaron dicha certificación. La correspondiente a la Fiscalía de Colombia es anterior a la constancia obtenida por Univision el 9 de noviembre de 2018 en la que se afirma que la iglesia continúa bajo investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En Estados Unidos

Dos fuentes que pidieron no ser identificadas dijeron a Univision que han sido entrevistadas en los últimos cuatro años por autoridades federales de Estados Unidos interesadas en conocer las actividades de Piraquive y el manejo de los dineros de la iglesia. Las fuentes no ofrecieron detalles para no perjudicar la investigación, según dijeron, pero existe un antecedente al respecto relatado por Jeffrey del Romero, exseguidor de IDMJI en New Jersey.

Del Romero explicó a Univision que Iván Darío Moreno, uno de los hijos de Piraquive, la denunció a ella y a su iglesia en 2006 ante el FBI. Según él, Moreno le pidió el favor de llevarlo a una oficina del organismo federal luego de que Piraquive lo expulsó de la iglesia por ser gay. Agregó que el joven, entonces de unos 26 años, se presentó en su casa acompañado de dos mujeres a quienes identificó como Juliana y Angélica.

"Venían también con un cúmulo de documentos. Me pidieron el favor de que lo llevara a una Oficina Federal de Investigaciones en Newark donde entraron ellos", recuerda Del Romero. "Lo que él dijo era que había denunciado todas las actividades ilícitas de la mamá y de la Iglesia".

Uno de los hijos de Piraquive, la denunció a ella y a su iglesia en 2006 ante el FBI, luego de que la profetiza lo expulsó de la iglesia por ser gay.

El FBI no ha respondido una solicitud de información de Univision sobre el desenlace de esta investigación y si existe otra en curso.

La apoderada de la iglesia anunció en su carta a Univision que anexaba una certificación de autoridades de Estados Unidos como evidencia de que la iglesia no ha sido investigada, pero el documento no fue entregado. No es usual que las autoridades de Estados Unidos expidan certificaciones de esta índole.

En los días en que Moreno presentó la denuncia en el FBI, según Del Romero, el joven le había declarado la guerra a la iglesia y a su mamá por haberlo discriminado por homosexual. Según el libro guía de la iglesia, aprobado por Piraquive y de circulación restringida, a los homosexuales hay que enseñarles que su condición "es causada por espíritus inmundos y por lo tanto, lo importante es que no se realice el acto físico". La iglesia ha explicado que sigue enseñanzas bíblicas

había declarado la guerra a la iglesia y a su mamá por haberlo discriminado por homosexual. Según el libro guía de la iglesia, aprobado por Piraquive y de circulación restringida, a los homosexuales hay que enseñarles que su condición "es causada por espíritus inmundos y por lo tanto, lo importante es que no se realice el acto físico". La iglesia ha explicado que sigue enseñanzas bíblicas.

PUBLICIDAD

En una entrevista con la emisora La FM, de Colombia, Iván Darío fue más allá de su queja por discriminación. Denunció que IDMJI desviaba cuantiosos fondos hacia cuentas personales.

"Es mucho el dinero que se mueve, pero lo más triste es que ese dinero no sé, no se invierte en lo que se debería invertir", afirmó.

Ocho años después anunció que se retractaba de lo dicho.

Cuentas y enriquecimiento

La iglesia de Piraquive se precia de operar en cinco continentes y de contar con sedes en 25 estados de Estados Unidos como Florida, Nueva York, Arizona, Texas y Washington. Recientemente inauguró un megatemplo en Atlanta y en Bogotá se construye otro que ocupa una manzana. Hay templos en lugares tan distantes como Nueva Zelanda, Rumania y Emiratos Árabes. En Estados Unidos las iglesias no están obligadas a presentar declaración de renta.

Los cuestionamientos que afronta IDMJI con más frecuencia tienen que ver con el enriquecimiento de sus directivos y el manejo poco ortodoxo de los dineros que recibe de sus devotos.

Piraquive, quien durante años bordó sobrecamas para mantener a su familia, según sus memorias, recibía de la iglesia en 1999 un sueldo mensual de 186 dólares. La cifra fue revelada ante la fiscalía colombiana por su sobrino Óscar Bedoya Jair, quien fue pastor y también acusó a la congregación de malos manejos.

En cuestión de 10 años la profetiza se pudo dar el lujo de comprar una amplia casa en Weston, Florida, por 1.8 millones de dólares y de regalar costosas propiedades a sus hijos. La casa de Piraquive tiene seis habitaciones y seis baños. En 2002, Piraquive ya figuraba en los récords públicos de Weston con una casa, por la que pagó 402,000 dólares.

A pocos metros de su mansión, su hija Alexandra posee una casa de 1.3 millones de dólares y en la misma ciudad Perla, su otra hija, compró en 2010 con su marido Óscar Carrillo, una residencia de 1.6 millones de dólares.

A pocos metros de su mansión, su hija Alexandra posee una casa de 1.3 millones de dólares y en la misma ciudad Perla, su otra hija, compró en 2010 con su marido Óscar Carrillo, una residencia de 1.6 millones de dólares.

En la vecina ciudad de Fort Lauderdale, figura como propietario de un apartamento su hijo Iván Darío. El apartamento, de 310,000 dólares, se lo dio su mamá a cambio de que suspendiera los ataques contra ella y su iglesia, según una denuncia presentada en febrero de 2014 ante la fiscalía por el abogado argentino Héctor Walter Navarro, presidente de una red de apoyo a víctimas de sectas.

PUBLICIDAD

La compra del apartamento, en octubre de 2007, se produjo pocos meses después de que según el propio Iván Darío se había reconciliado con su madre.

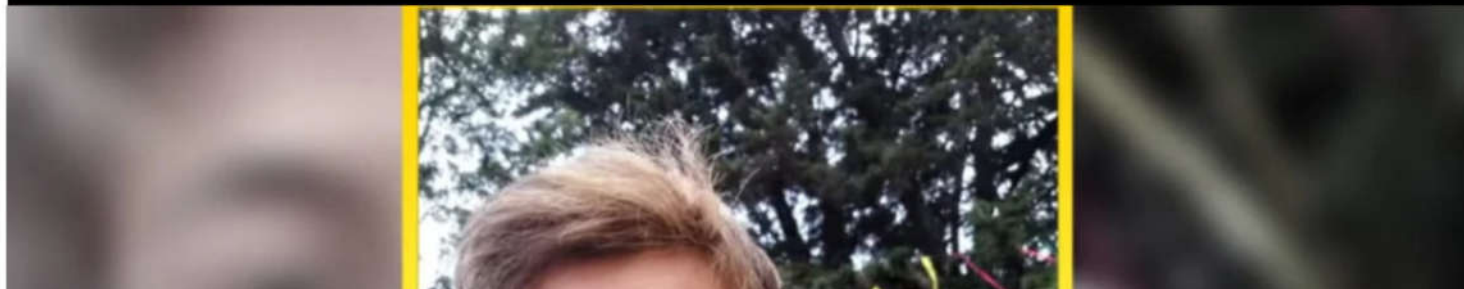
"Yo lo único que quería es tener como paz, tener armonía y fue cuando en junio de 2007 yo me reconcilié con mi mamá", le dijo a la cadena radial colombiana RCN. "Nos dimos cuenta de que había habido muchos malos entendidos".

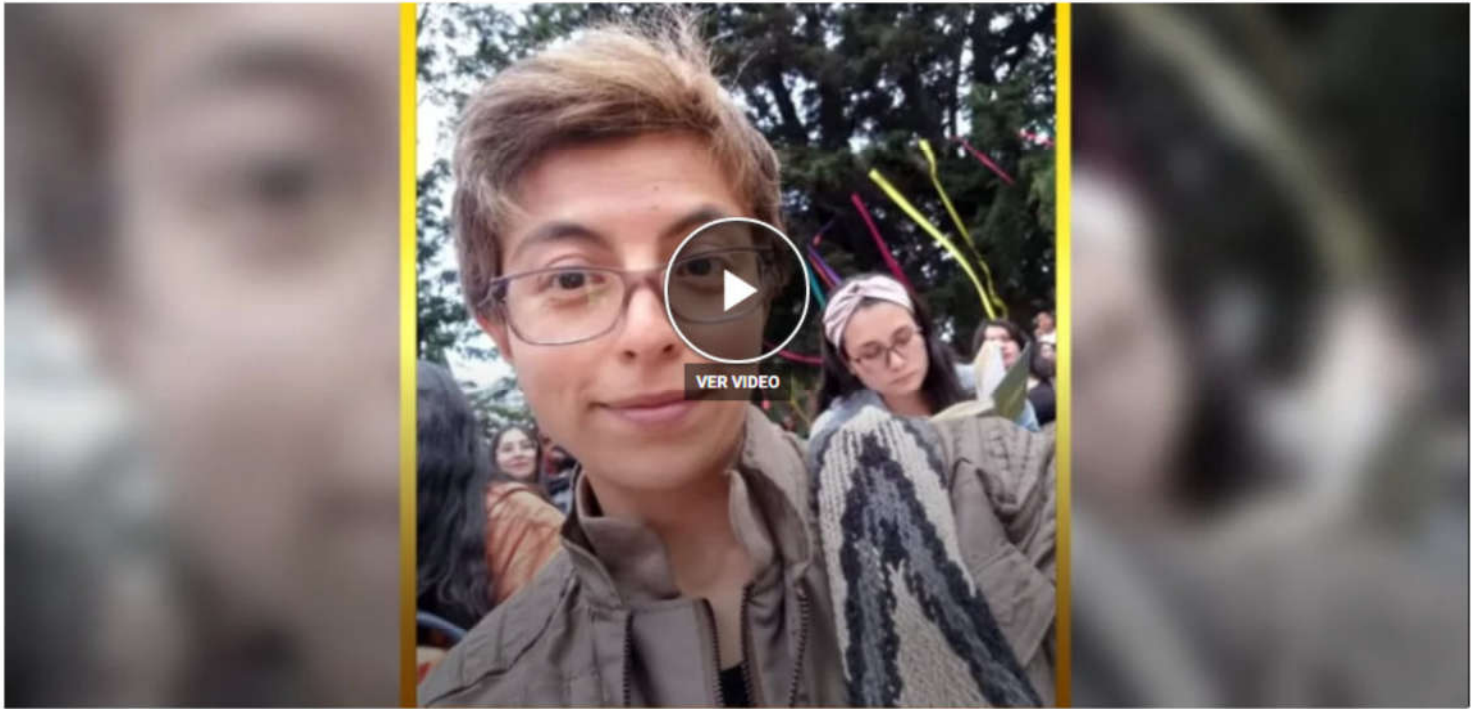
Piraquive le vendió en 2013 a su hijo Iván una casa en 100 dólares en el condado de Broward que él vendió en octubre pasado por un millón de dólares.

Una base de datos de Estados Unidos muestra que el Servicio de Rentas Internas (IRS) impuso en 2008 un cobro de 75,992 dólares a una propiedad de Piraquive situada en la calle Lavender Circle, Weston. Este tipo de gravamen sobre una propiedad ocurre cuando se dejan de pagar impuestos o una deuda tributaria. La iglesia no respondió una pregunta del cuestionario de Univision sobre este tema.

Piraquive y su esposo no ocultaban su pobreza en los años noventa. Priscila Angulo, quien conoció a Piraquive y a su esposo a principio de los noventa, cuando ayudó a fundar la sede de la iglesia en el departamento de Santander, recuerda que ellos se quejaban de sus escasos recursos.

VIDEO La ceremonia de exorcismo a la que sometieron a una joven porque no quería asistir a la iglesia





"Eran personas pobres y ellos contaban su historia. Es más don Luis siempre dijo que lo de la iglesia era de la iglesia y que lo de ellos, era parte de ellos", afirmó Angulo.

Para recorrer los 420 kilómetros desde Bogotá a Bucaramanga, capital del departamento de Santander, explicó Angulo, la pareja lo hacía en un modesto automóvil. Según ella, no tenían fondos para pagar sus pasajes y los de los acompañantes.

Archivo controversial

En la misma denuncia ante la fiscalía, Navarro, el abogado argentino anti-sectas pidió que se investigaran las circunstancias de la muerte del marido de Piraquive a partir de dudas planteadas por Bedoya. También denunció los presuntos abusos contra una feligresa en Bogotá que atestiguó que había sido víctima de agresiones físicas durante una ceremonia que describió como exorcismo, y los engaños a los fieles al entregar sus diezmos a la iglesia.

"Con este ardid los dirigentes de la IDMJI se han vuelto inmensamente ricos, han utilizado el dinero de los diezmos de los creyentes para adquirir lujosas y caras propiedades en la Florida, España, Suiza y en Colombia", escribió en su queja Navarro.

En cuestión de 10 años la profetiza se pudo dar el lujo de comprar una amplia casa en Weston, Florida, por 1.8 millones de dólares, y de regalar costosas propiedades a sus hijos.

... dijo de comprar una amplia casa en Weston, Florida, por 1.8 millones de dólares, y de regalar costosas propiedades a sus hijos.

Bedoya declaró en el expediente de la fiscalía que "María Luisa, sus hijos y el señor Carlos Alberto Baena [pastor y hoy viceministro de relaciones laborales de Colombia] han incrementado su patrimonio de una manera inusual sin tener cómo soportarlo".

Piraquive quien fue llamada a declarar, dijo que esas afirmaciones eran falsas.

PUBLICIDAD

"Ellos no tienen como comprobar eso, no existen papeles que acrediten que estamos figurando como dueños", dijo Piraquive.

Los documentos citados por Univision en relación con las propiedades en la Florida de la dirigente espiritual y su familia son públicos y se pueden consultar por internet.

En el mismo proceso de la fiscalía colombiana fue citada Priscila Angulo, quien se convirtió en la más perseverante crítica de la iglesia tras una agria disputa con Piraquive.

El caso fue archivado en una polémica decisión de la fiscal Lilia Esmeralda Jaime García.

Univision logró establecer que la fiscalía regional de Bucaramanga cerró el proceso pese a que no fueron tenidos en cuenta cinco testimonios entre los que se encontraba el de Angulo.

La fiscalía regional reconoció que los testimonios no fueron considerados por cuanto habían sido tomados por un investigador que resultó ser un activo miembro de la iglesia. Durante la investigación, Angulo descubrió que el investigador, Moisés Cabrejo, tomó declaraciones de ella y otros testigos pese al conflicto de intereses. Ella hizo públicas fotografías en las que Cabrejo aparecía con Piraquive.

"Renuncie a la investigación, le dije, que no puede usted mostrarse de una manera tan parcializada defendiendo a la señora María Luisa", recuerda Angulo que le dijo a Cabrejo.

Los testimonios suprimidos no fueron tomados de nuevo. Al menos Angulo, quien es abogada, dijo a Univision que ella no fue llamada a declarar una vez más, como sería lo indicado. Angulo anunció que pediría una audiencia al juez para que revise el caso.

La fiscalía explicó a Univision que tenía "abundante material probatorio" para

Los testimonios suprimidos no fueron tomados de nuevo. Al menos Angulo, quien es abogada, dijo a Univision que ella no fue llamada a declarar una vez más, como sería lo indicado. Angulo anunció que pediría una audiencia al juez para que revise el caso.

La fiscalía explicó a Univision que tenía "abundante material probatorio" para fundamentar su fallo y no estaba en la obligación de exponer "alguna justificación del porqué no se tuvieron en cuenta las entrevistas con las personas mencionadas".

El fallo fue proferido el 24 de diciembre de 2015.

Dudas contables

Doris Bohórquez fue coordinadora de la Fundación María de Moreno Internacional durante cinco años en New Jersey. Renunció en 2014 porque, según dijo, no estaba de acuerdo con el manejo de los dineros y algunas prácticas de la iglesia.

Ingresó a la congregación para conocer la Biblia, dijo, pero más que todo como una actividad social.

"Como compartir los domingos con alguien e ir a comer después de haber ido a buscar a Dios", explicó

Bohórquez agregó que el proceso de decepción comenzó cuando ella, que tiene licencia de agente inmobiliaria y contadora, empezó a ver que no había una división clara entre los dineros de la fundación y la contabilidad de una organización sin fin de lucro de la iglesia llamada Mira US, creada supuestamente para ayudar a la comunidad. La institución lleva el mismo nombre de un partido político creado por Piraquive en Colombia en el 2000. En las elecciones de este año el partido obtuvo cuatro escaños en el congreso colombiano.



"Lo que yo me di cuenta en el 2014 fue que prácticamente los fondos de Mira USA iban era para el partido político Mira", afirmó Bohórquez.

La tesorera del partido, agregó, era también tesorera de la iglesia y logró comprar una casa de casi 700,000 dólares en la zona de New Jersey.

Univision tuvo acceso a declaraciones de renta de la fundación en Estados Unidos que muestran a Iván Darío Moreno como empleado en 2012 y 2013 con un sueldo de 30,000 dólares al año en una posición de 40 horas a la semana.

Bohórquez aseguró que Iván Dario Moreno no trabajaba en la fundación.

"Yo decía, pero este señor ¿de dónde recibe 30.000 dólares anuales? ¿De qué?" afirmó

dólares al año en una posición de 40 horas a la semana.

Bohórquez aseguró que Iván Darío Moreno no trabajaba en la fundación.

"Yo decía, pero este señor ¿de dónde recibe 30,000 dólares anuales? ¿De qué?, afirmó Bohórquez.

La iglesia ha dicho que dado que la fundación desarrolla múltiples actividades, existe la posibilidad de que Iván Darío hubiera trabajado en algún proyecto educacional que no era conocido por Bohórquez.

La iglesia sostuvo en su respuesta a Univision que Bohórquez se ha negado a comparecer ante autoridades judiciales, pero no explica ante cuáles y por qué motivo.

Piraquive le vendió en 2013 a su hijo Iván una casa en 100 dólares, en el condado de Broward, que él vendió en octubre pasado por un millón de dólares.

Ella y los demás denunciante, según la iglesia, "utilizan medios de comunicación, al parecer con el objeto de influenciar las decisiones judiciales y de favorecer intereses económicos, suscitando descrédito y discurso de odio contra la iglesia".

Bohórquez dijo que jamás ha eludido la justicia, por el contrario, presentó un caso contra la iglesia en una corte de New Jersey.

"A ellos se les olvida que aquí no estamos en Colombia para tratar de influenciar las decisiones judiciales", afirmó Bohórquez.

Demanda

Bohórquez dijo que también desconfiaba de la manera como se manejaba el dinero que se recolecta en los servicios de la iglesia. Pese a que la ley ordena que el dinero debe de ser contabilizado por contadores independientes, los pastores se lo llevaban para sus casas.

Al frente de la casa de unos de los pastores de IDMJI, en un barrio residencial de New Jersey, Bohórquez comentó que ese era uno de los lugares a los que llegaba el dinero de la fundación y la iglesia.

"Mi entendimiento es que aquí tienen máquinas donde cuentan el dinero", explicó "Nosotros solamente cerrábamos, poníamos en un maletín, poníamos el candado y todo venía y era transportado aquí y ellos eran los que lo abrían lo contaban y hacían todo lo que querían con el dinero", agregó.

Bohórquez renunció a la iglesia en 2014 y se dedicó a recaudar documentos para

"Nosotros solamente cerrábamos, poníamos en un maletín, poníamos el candado y todo venía y era transportado aquí y ellos eran los que lo abrían lo contaban y hacían todo lo que querían con el dinero", agregó.

Bohórquez renunció a la iglesia en 2014 y se dedicó a recaudar documentos para sustentar una demanda que presentó en septiembre de 2017 contra Piraquive y más de 40 personas, empresas y sociedades que llevan el nombre de la iglesia. Ante una corte federal de New Jersey, los acusó de conspiración para cometer fraude, prácticas engañosas y lavado de dinero.

Piraquive fue citada a declarar pero su abogado defensor objetó las gran mayoría de las preguntas. Bohórquez prefirió llevar el caso por sí sola, sin la ayuda de un abogado.

"Es muy costoso", explicó. "Pero no hay nada que esté reclamando que no sea verdad".

Cuando Bohórquez le preguntó a Piraquive en el careo si había sido interrogada con anterioridad, la profetiza respondió: "No, esos son asuntos privados"

A principios de 2018 el juez del caso desestimó la demanda por falta de jurisdicción y por fallar en establecer un reclamo. Bohórquez dijo a Univision que seguirá denunciando lo que vio cuando era una apreciada colaboradora de la iglesia.

"Esta gente ha abusado de la fe, de los creyentes, abusaron de uno para beneficio personal de ellos", comentó Bohórquez quien lamenta el tiempo que perdió con su familia por dedicárselo a la iglesia. "Ahí no hay verdaderamente amor a Dios, ese temor a Dios, porque si lo hubiera el amor a Dios, no harían las cosas que hacen".

PUBLICIDAD

LOS MAGNATES DE DIOS (3/3)

Retiros, ofrendas, diezmos... un viaje inédito al negocio de las iglesias evangélicas hispanas

Obra de Orange, iglesia del pastor costarricense Andy Zamora, es un ejemplo de cómo muchas pequeñas iglesias evangélicas regionales han encontrado un nicho de negocio en la fe

Iglesias evangélicas hispanas

Obra de Orange, iglesia del pastor costarricense Andy Zamora, es un ejemplo de cómo muchas pequeñas iglesias evangélicas regionales han encontrado un nicho de negocio en la fe

POR PENILEY RAMÍREZ

Orange County, California.- Es un domingo soleado de principios de otoño. La iglesia Obra de Orange, del pastor costarricense Andy Zamora, se prepara para la celebración del servicio religioso. Afuera, los voluntarios disponen en mesas los productos a la venta: aceites benditos, hojas impresas y engargoladas como libros de enseñanza, biblias en reventa. Cuentan que trabajan gratuitamente para el templo unas 15 horas a la semana.

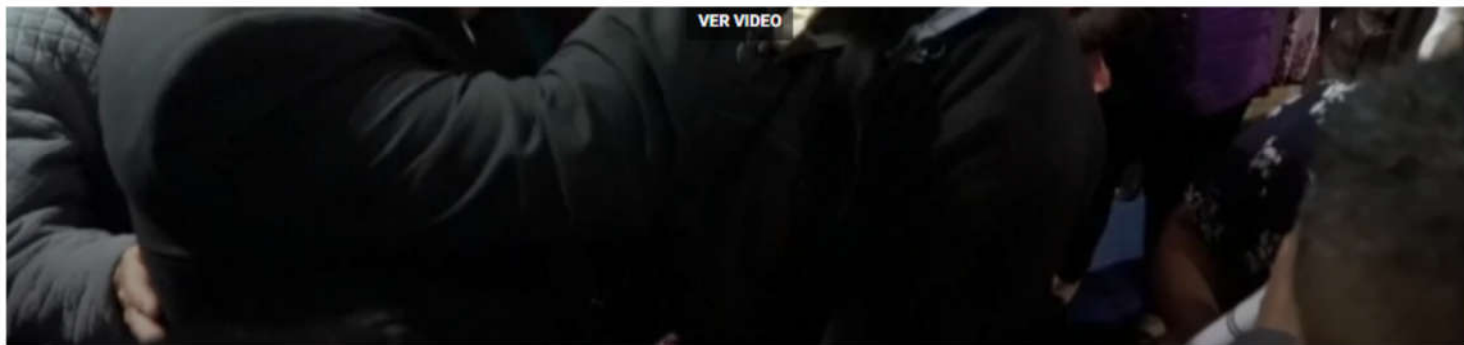
Adentro, un equipo de seguridad, integrado en parte también por voluntarios, resguarda el servicio. No quieren que las cosas se salgan de control si hoy –como otras tantas veces– alguno de los fieles se tira al suelo, gritando y contorsionándose. Finalmente, muchos de quienes asisten a este templo buscan presenciar su principal atractivo: la supuesta remoción de demonios por medio de oraciones y exorcismos.

Obra de Orange es un ejemplo de cómo muchas pequeñas iglesias evangélicas regionales han encontrado un nicho de negocio en la fe. El término "negocio" fue utilizado por el mismo Zamora en una entrevista con Univision. Al relatar el crecimiento de su iglesia, afirmó que Dios lo estuvo probando durante los primeros años de pobreza y escasez. "Porque si uno le tiene amor al dinero dice esto no es negocio, y se va".

VIDEO "El momento en que te tienen quebrado llorando, es el momento en que te meten la mano en el bolsillo": hija de un pastor en California



VER VIDEO



La fama de supuestamente sacar demonios del cuerpo le ha valido a Obra de Orange su crecimiento y expansión a cinco países, según Zamora. De 30 personas que asistían a su culto en los años 90, ahora más de 1,000 se congregan cada semana para escuchar al pastor Zamora en Orange. Además, tienen iglesias afiliadas en México, Nicaragua, El Salvador, Colombia y nueve estados de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En 2015 los secretos de Obra de Orange comenzaron a ser ventilados por medio de videos en Internet. La fuente era Hannia Gastelum, la hija de su pastor principal. Hannia cree que, en parte, el crecimiento de la obra se debe a su ejército de voluntarios a quienes, dice, no se les informa cómo se maneja internamente el dinero recolectado por la iglesia.

"Esclavizan a la gente desde las 6:45 de la tarde hasta la una, dos o tres de la mañana. Ellos ponen gente profesional que vienen con el amor de buscar a Dios a limpiar toilets", dijo Hannia.

"No necesitamos gente aquí inteligente que cuestione nada. Necesitamos brutos que no cuestionen, todo es por misterio y todo es por fe".

Voluntarios por grupos religiosos

Porcentaje de hispanos en cada grupo religioso que aseguran haber sido voluntarios en los últimos 12 meses

	Iglesia o grupo religioso	Vecindario, trabajo o grupo de jóvenes	Escuela o programa de tutoría
Todos los hispanos	33%	28%	25%
Católicos	29	25	25
Protestantes	58	32	24

Todos los hispanos	33%	28%	25%
Católicos	29	25	25
Protestantes	58	32	24
Evangélicos	65	34	23
Protestantes no evangélicos	38	29	25
No afiliado	11	28	24
Tendencias 2006			
Todos los hispanos	30	27	26
Católicos	26	24	26
Protestantes	50	34	29
Evangélicos	56	36	29
Protestantes no evangélicos	33	24	30
No afiliado	11	29	26

Fuente: Pew Research Center encuesta de hispanos adultos entre el 24 de mayo y el 28 de julio de 2013.

Los empleados de mayor confianza en Obra de Orange afirman que las ofrendas han mejorado y ya colectan entre 15,000 y 20,000 dólares cada domingo en Orange County. Univision logró entrar al templo y conocer cómo gana dinero Obra de Orange que, como muchas iglesias evangélicas hispanas en Estados Unidos, está registrada ante el gobierno como organización sin fines de lucro y por lo tanto no paga impuestos.

Una fábrica de billetes

"Hay que tener actividades todo el año, todo el año", comentó una mujer que trabajó durante cinco años como voluntaria en Obra de Orange. Entre sus tareas estaba la recolección de dinero de las distintas actividades con las que el templo gana dinero.

Obra de Orange está registrada como corporación religiosa desde mayo de 1997. Esto le permite no pagar impuestos y la obliga a usar el dinero que recolectan para el beneficio de la propia iglesia, no para negocios personales.

Sus gastos fijos, contó Zamora en una entrevista con Univision, son la renta de un templo, y oficinas y el pago de un par de empleados contratados a tiempo completo, entre ellos el propio pastor. El resto de sus colaboradores son voluntarios que no tienen otro empleo pero tampoco reciben beneficios como trabajadores fijos de la iglesia.

"Ouisiéramos en algún momento poder contratarlos fijos a todos". dijo Zamora.

templo, y oficinas y el pago de un par de empleados contratados a tiempo completo, entre ellos el propio pastor. El resto de sus colaboradores son voluntarios que no tienen otro empleo pero tampoco reciben beneficios como trabajadores fijos de la iglesia.

“Quisiéramos en algún momento poder contratarlos fijos a todos”, dijo Zamora.

La exvoluntaria aceptó dar su testimonio sin que mencionemos su nombre, por temor a represalias legales. Relató que además del diezmo y las ofrendas, Obra de Orange suele ganar unos 120,000 dólares por cada retiro espiritual, que hacen para mujeres solas, hombres solos y parejas.

También, dice la misma exvoluntaria, reciben pagos en efectivo por la organización de picnics, los estacionamientos en los eventos, la venta de biblias en 25 dólares que en otros sitios cuestan 10 y de productos religiosos, como un aceite que promocionan como bendito, compuesto del aceite de comida “más barato, el galón más barato” mezclado con aromatizante.

Riqueza y salud

Porcentaje de hispanos en cada grupo religioso que creen que Dios les dará riqueza y buena salud a aquellos que tienen suficiente fe.

	Dios le dará riqueza y buena salud	Dios no siempre da riqueza y salud	Ambos / ninguno
Todos los hispanos	49%	40%	6%
Católicos	54	35	5
Protestantes	51	41	4
Evangélicos	52	39	5
Protestantes no evangélicos	49	44	2
No afiliado	35	52	7
Nacidos fuera de EEUU	54	34	6
Nacidos en EEUU	41	50	5
Ingreso familiar			
< \$30,000	55	34	5
\$30,000 - \$74,000	45	45	6
\$75,000 o más	28	65	4



\$30,000 - \$74,000	45	45	6
\$75,000 o más	28	65	4

Fuente: Pew Research Center encuesta de hispanos adultos entre el 24 de mayo y el 28 de julio de 2013.

Los eventos y el pago de los diezmos siempre están anteceditos por prédicas centradas en que hay que desprenderse del dinero para no caer en la desgracia ante los ojos de Dios

"Te echan maldiciones como para que sueltes el dinerito. Hay gente que les da todo su cheque de los taxes", dijo la exmiembro de la congregación.

Según Hannia, la hija de Zamora, los miembros de la iglesia están entrenados específicamente para pedir las ofrendas.

"Es una cuestión en la cual primero seducen tus emociones, te quiebran y después te ponen un sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad ajena, para lograr que ellos lucren".

Una forma de canjear esta supuesta buena voluntad celestial es donar no solo el trabajo voluntario, sino arroz, frijoles, tamales, bebidas y todos los productos que luego la iglesia vende a los mismos fieles durante los eventos.

Así le sucedió a una compañera de la exvoluntaria, cuando, según ella, pidió que la iglesia le repusiera 200 dólares de materia prima que había gastado en hacer tamales y champurrado para uno de los retiros.

"Le mandaron 100 dólares con otra hermana como queriendo decir 'si lo quiere'. ¿Sabe cuánto valía cada tamal el día del retiro? Dos dólares. Y el vasito del champurrado, otros dos dólares".

Obra de Orange, como muchas iglesias evangélicas hispanas en Estados Unidos, está registrada como organización sin fines de lucro y por lo tanto no paga impuestos.

Con autorización del pastor Zamora, Univision grabó con dos voluntarias de la iglesia el ritual del conteo del dinero recolectado después de un servicio de domingo.

Había cheques, sobres con los datos del donante y el dinero adentro, también dinero en efectivo depositado directamente, sin remitente. Una mala semana, dijo una de las encargadas del conteo, puede significar 13,000 dólares en ofrendas.

Había cheques, sobres con los datos del donante y el dinero adentro, también dinero en efectivo depositado directamente, sin remitente. Una mala semana, dijo una de las encargadas del conteo, puede significar 13,000 dólares en ofrendas.

Las encargadas mostraron que llevaban un exhaustivo conteo y un reporte escrito de cuánto dinero llegó por cada vía, para reportarlo a las autoridades de hacienda. Pero otros voluntarios que ya no son cercanos a la iglesia dijeron que han presenciado que el dinero en realidad va al maletero del carro de Zamora, custodiado por guardias de seguridad.

"Cuando ya terminan de contar el dinero, siempre hay un hermano que se encarga, son diferentes, no es siempre el mismo hermano, es el que lo cuida al pastor, que lo recibe en la puerta cuando llegó y cuando se va; ese es el hermano que agarra el maletín y se lo va a poner al carro del pastor Andy Zamora", dijo la exvoluntaria.

El pastor replicó que esto es falso, que no hay pruebas de eso y que siempre han reportado todas las ganancias al IRS. Sin embargo, él aceptó que dos veces ha estado bajo investigación de hacienda, una en su cuenta personal donde recibe su salario como pastor –en la que llegó a un acuerdo de pago con las autoridades.

La segunda fue a raíz de las denuncias de su propia hija por supuestos malos manejos del dinero de Obra de Orange.

"Me retuvieron mi devolución de taxes. Mi preparadora de taxes la razón que me dio es: 'el IRS te está investigando como consecuencia de las acusaciones de tu hija, por eso no te han devuelto el dinero'. Tuve que esperar como dos años para que me devolvieran el dinero", dijo Zamora.

Su hija Hannia, quien poco después de contraer segundas nupcias se embarcó en una disputa legal con su padre, dice que no quería formar parte de los supuestos malos manejos de la iglesia. Él asegura que ella quería deshacerse de sus hijos para pasar más tiempo con su nuevo esposo.

El diferendo legal terminó en que Zamora y su esposa se quedaron con la custodia de sus cuatro nietos, hijos de Hannia.

"Yo firmé el papel pensando que era para cambiarlos del distrito de Anaheim al distrito de Irvine y para autorizar a mi mamá que le pusiera vacunas. Ellos con sus abogados después agregaron firmas y fechas", dijo Hannia.

Su padre, en cambio, se mantiene en la postura de que ella se los entregó voluntariamente porque "es una persona muy amargada, que se enojó".

CRÉDITOS

manejos de la iglesia. Él asegura que ella quería deshacerse de sus hijos para pasar más tiempo con su nuevo esposo.

El diferendo legal terminó en que Zamora y su esposa se quedaron con la custodia de sus cuatro nietos, hijos de Hannia.

"Yo firmé el papel pensando que era para cambiarlos del distrito de Anaheim al distrito de Irvine y para autorizar a mi mamá que le pusiera vacunas. Ellos con sus abogados después agregaron firmas y fechas", dijo Hannia.

Su padre, en cambio, se mantiene en la postura de que ella se los entregó voluntariamente porque "es una persona muy amargada, que se enojó".

CRÉDITOS

TEXTOS:

Gerardo Reyes y Peniley Ramírez

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:

Juanje Gómez

PRODUCCIÓN DIGITAL:

José López

VIDEO 1

EDITOR:

Héctor Gómez

CAMARÓGRAFOS:

**Félix Vásquez
Frank Ramírez
Martín Guzmán
Gabriel Cano**

PRODUCTORAS:

**Daily Camacaro
Margarita Rabín
Peniley Ramírez**

VIDEO 2

FOTÓGRAFO:

**Martín Guzmán
Pablo Montes Jofre**

PRODUCTORES:

**Margarita Rabín
Daily Camacaro
Peniley Ramírez
Azul Álvarez**

EDITOR:

Roberto Couto

VIDEO 3

EDITOR:

Roberto Couto

PRODUCTORES:

**Margarita Rabín
Daily Camacaro
Yezid Baquero**

FOTÓGRAFO:

Félix Vásquez

VIDEO 4

FOTÓGRAFOS:

**Félix Vásquez
Juan Carlos Guzmán**

PRODUCTORAS:

**Daily Camacaro
Margarita Rabín
Peniley Ramírez**

VIDEO 5

DIRECTOR:

Gerardo Reyes

FOTÓGRAFO:

Patricio Mateluna

PRODUCTORAS:

**Daily Camacaro
Margarita Rabín**

EDITORES:

**Jonathan Álvarez
Héctor Gómez**

EXHIBIT 2

The Story published on or about December 2, 2018 at <https://www.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-de-dios-iglesias-en-latinoamerica-y-estado-unidos-lavado-de-activos-fraude-abusos/> bearing the headline “Los Magnates De Dios” (translated: “Magnates of the Lord”) contains the following defamatory statements:

	Statement	Translation
11.	El lado oscuro de la Casa de Dios	The dark side of Casa de Dios
12.	Las fuentes aseguran que el pastor ‘Cash’ Luna sacó provecho de su cercana amistad con Marllory Chacón, condenada en EEUU por narcotráfico.	Sources assure that Guatemalan Pastor Carlos ‘Cash’ Luna took advantage of his close friendship with Marllory Chacón, sentenced in the U.S. for drug smuggling.
13.	Testimonios obtenidos por Univision apuntan a que hubo otra mano más mundana que sacó adelante al pastor [Pastor Luna] y a su iglesia [Casa de Dios]: la de una mujer que se presentaba como inversionista empresarial en Guatemala, pero cuya verdadera fortuna venía del narcotráfico y el lavado de dinero.	According to witness accounts obtained by Univision, there are more earthly factors to the pastor’s [Pastor Luna] and his church’s [Casa de Dios] success: a Guatemalan woman posing as an investor and businesswoman in Guatemala, but whose true fortune was as a result of drug smuggling and money laundering.
14.	Marllory Chacón, según las fuentes, entregaba importantes cantidades de dinero al pastor [Pastor Luna].	According to the source, Marllory Chacón, was a major contributor of money to the pastor [Pastor Luna].
15.	Según Herrera, Luna estuvo presente en la primera reunión que él tuvo con Chacón a mediados de 2010 en Guatemala.	According to Herrera, Luna was in the first meeting he had with Chacón in Guatemala in 2010.
16.	“Básicamente estaban hablando [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] de entregas de dinero porque el pastor ‘Cash’ Luna decía que necesitaban ya empezar a construir (la iglesia) y avanzar porque la obra estaba en bases”, dijo Herrera.	“They [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] were basically talking about delivering money because the pastor, ‘Cash’ Luna, said they had laid the groundwork for the construction [of the church] and needed to move forward with the project,” claimed Herrera.
17.	Según el piloto [Herrera], Luna era una persona cercana a Chacón.	According to the pilot [Herrera], Luna was close to Chacón.
18.	“El tipo [Pastor Luna], créame que era la mano derecha de Marllory [...] él era el consejero de Marllory. Es un hombre, para mí, manipulador”, explicó Herrera.	“Trust me, that dude [Pastor Luna] was Marllory’s right hand. He was her advisor. To me, he’s a manipulative man,” said Herrera.
19.	...el pastor [Pastor Luna] sabía de sobra en qué negocio estaba su amiga Chacón y recibía dinero de ella.	...he [Pastor Luna] knew very well what Chacón’s business was and he accepted her money.

20.	“Él sabía [Pastor Luna] que venía un piloto del narcotráfico a hablar con ellos, sabía que había una organización, sabía que la otra persona conmigo era socia, sabía que Marllory era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo”, dijo Herrera.	“He [Pastor Luna] knew that a drug smuggling pilot was coming to talk to them. He knew there was an organization and that the other individual with me was a partner. He knew that Marllory was a drug dealer. He knew absolutely everything,” said Herrera, describing the events at the time.
21.	Otra persona cercana a la familia Chacón, pero que pidió no ser identificada, explicó a Univision que llevó dinero en efectivo a la casa de Luna por órdenes de Chacón.	A person close to Chacón’s family, who asked to remain anonymous, told Univision that they took money to Luna’s house on Chacón’s orders.
22.	“Fue como medio costal”, dijo la fuente, al explicar que se trataba de unas bolsas de fieltro que se usan para el transporte de valores. Las bolsas contenían dólares y las entregó en un lugar que era conocido como la “Casa de los Caballos”, agregó.	“It was like half a bag,” the source said, explaining that they were felt bags used for transporting valuables. The bags contained dollars and he delivered it to a place known as the “Casa de Caballos” (House of Horses), he added.
23.	Según la fuente, Luna le pedía constantemente dinero a Chacón, lo que a ella le disgustaba. “Que hijo de la gran p... decía, [Pastor Luna] cada día quiere más”, recuerda la fuente que decía Chacón.	According to the source, Luna constantly asked Chacón for money, which bothered her. “‘Son of a b...’, she would say. ‘[Pastor Luna] wants more each time’,” the source said, quoting Chacón.
24.	“El primero que salió [casa de Marllory Chacón Rosell] en dar la autorización para entrar fue el señor ‘Cash’ Luna. Él dio la autorización y entramos”.	“The first one to come out [of Marllory Chacón Rosell’s house] and authorize our access was ‘Cash’ Luna. He approved, and we went in.”

The Story includes a video by *Aquí y Ahora* entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”), which contains the following defamatory statements:

	Time Stamp	Statement	Translation
25.	3:36-3:51	Gerardo Reyes: Según él [Jorge Herrera], la obra [por Casa de Dios] recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur. El piloto colombiano afirma que en algunas de las reuniones con ella estaba Cash Luna.	Gerardo Reyes: According to him [Jorge Herrera], the building project [for Casa de Dios] received money from the Guatemalan drug dealer Marllory Chacón Rosell, also known as the Queen of the South. The Colombian pilot states that in some of the meetings with her, Cash Luna was there.

26.	3:52-3:59	Jorge Herrera: Básicamente estaban hablando [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] de entregas de dinero porque, el pastor Cash Luna decía que necesitaban empezar a construir y avanzar la obra.	Jorge Herrera: They [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] were basically speaking about money deliveries, because pastor Cash Luna said that they needed to start the building project and advance the work.
27.	4:00-4:09	Gerardo Reyes: Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano.	Gerardo Reyes: Herrera clarifies that Luna would never get involved in drug trafficking issues, but he knew that he was a pilot at the service of a Colombian cartel.
28.	4:10-4:17	Jorge Herrera: Él [Pastor Luna] sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar a hablar con [Marllory Chacón Rosell], sabía que Marllury era una narcotraficante, él sabía absolutamente todo.	Jorge Herrera: He [Pastor Luna] knew that there was a drug trafficking pilot coming to talk with [Marllory Chacón Rosell], he knew that she was a drug dealer, he knew absolutely everything.
29.	5:51-6:16	Gerardo Reyes: Este hombre [Testigo oculto] sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor, y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado. Gerardo Reyes: ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna? Testigo oculto: Una como medio costal, por ahí.	Gerardo Reyes: This man [Anonymous Witness] argues that the relationship between the drug dealer and Luna was more than just being neighbors. He remembers to have taken some of Chacón's money to the pastor's house and being a witness of the relationship between Luna and Chacón so he asked not to be identified. Gerardo Reyes: How many bags did you see were given with the money to Cash Luna? Anonymous Witness: One like half-a-sack, around that.

30.	6:17-6:34	<p>Gerardo Reyes: Según él [Testigo oculto], Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero.</p> <p>Testigo oculto: Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia.</p> <p>Gerardo Reyes: ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso?</p> <p>Testigo oculto: Eh... Qué hijo de la gran p[...], . Cada día quiere más. Porque él le pedía conforme a lo que ella tenía, o ingresos que ella tenía.</p>	<p>Gerardo Reyes: According to him [Anonymous Witness], Chacón complained that Luna was always asking her for money.</p> <p>Anonymous Witness: As far as I know, he was asking for money for the church.</p> <p>Gerardo Reyes: And how did she react to that?</p> <p>Anonymous Witness: What a son of a b..., he wants more every day. Because he was asking according to what she had or the income that she had.</p>
-----	-----------	--	--

Exhibit 3



Cargando Playlist...

¿De dónde salieron los millones para financiar su templo? La pregunta que rodea a 'La casa de Dios'

Es una de las iglesias evangélicas más grande de América Latina y su pastor dice que "fue construida gracias al crecimiento sobrenatural que el señor le otorgó", pero algunos cuentan otra historia.

UNIVISION
2 Dic 2018 - 1:59 PM EST

COMPARTE



OTRAS PÁGINAS

NEWSLETTERS

APPS

UNIVISION NOTICIAS DEPORTES UFORIA
 CONECTA NOW

ACERCA DE UNIVISION

Información de la Empresa Elecciones de Publicidad Política de Publicidad Privacy Policy
Términos de Uso Terms of Use Productos y Servicios Jobs Ad Specifications Media Kit
Tag Publisher Sourcing Disclosure

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 3

The Story published on or about December 2, 2018 at <https://www.univision.com/shows/aqui-y-ahora/de-donde-salieron-los-millones-para-financiar-su-templo-la-pregunta-que-rodea-a-la-casa-de-dios-video> bearing the heading “¿De dónde salieron los millones para financiar su templo? La pregunta que rodea a ‘La casa de Dios’” (translation: “Where did the millions come from to finance their temple? The question that surrounds ‘The Casa de Dios’) contains the following defamatory statement:

	Statement	Translation
31.	“¿De dónde salieron los millones para financiar su templo? La pregunta que rodea a “La casa de Dios”	Where did the millions come from to finance their temple? The question that surrounds “The Casa de Dios”

The Story includes a video by *Aquí y Ahora* entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”), which contains the following defamatory statements:

	Time Stamp	Statement	Translation
32.	3:36-3:51	Gerardo Reyes: Según él [Jorge Herrera], la obra [por Casa de Dios] recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur. El piloto colombiano afirma que en algunas de las reuniones con ella estaba Cash Luna.	Gerardo Reyes: According to him [Jorge Herrera], the building project [for Casa de Dios] received money from the Guatemalan drug dealer Marllory Chacón Rosell, also known as the Queen of the South. The Colombian pilot states that in some of the meetings with her, Cash Luna was there.
33.	3:52-3:59	Jorge Herrera: Básicamente estaban hablando [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] de entregas de dinero porque, el pastor Cash Luna decía que necesitaban empezar a construir y avanzar la obra.	Jorge Herrera: They [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] were basically speaking about money deliveries, because pastor Cash Luna said that they needed to start the building project and advance the work.
34.	4:00-4:09	Gerardo Reyes: Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano.	Gerardo Reyes: Herrera clarifies that Luna would never get involved in drug trafficking issues, but he knew that he was a pilot at the service of Colombian cartel.
35.	4:10-4:17	Jorge Herrera: Él [Pastor Luna] sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar a hablar con [Marllory	Jorge Herrera: He [Pastor Luna] knew that there was a drug trafficking pilot coming to talk with [Marllory

		Chacón Rosell], sabía que Marllury era una narcotraficante, él sabía absolutamente todo.	Chacón Rosell], he knew that she was a drug dealer, he knew absolutely everything.
36.	5:51-6:16	<p>Gerardo Reyes: Este hombre [Testigo oculto] sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor, y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado.</p> <p>Gerardo Reyes: ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna?</p> <p>Testigo oculto: Una como medio costal, por ahí.</p>	<p>Gerardo Reyes: This man [Anonymous Witness] argues that the relationship between the drug dealer and Luna was more than just being neighbors. He remembers to have taken some of Chacón's money to the pastor's house and being a witness of the relationship between Luna and Chacón so he asked not to be identified.</p> <p>Gerardo Reyes: How many bags did you see were given with the money to Cash Luna?</p> <p>Anonymous Witness: One like half-a-sack, around that.</p>
37.	6:17-6:34	<p>Gerardo Reyes: Según él [Testigo oculto], Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero.</p> <p>Testigo oculto: Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia.</p> <p>Gerardo Reyes: ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso?</p> <p>Testigo oculto: Eh... Qué hijo de la gran p[...], . Cada día quiere más. Porque él le pedía conforme a lo que ella tenía, o ingresos que ella tenía.</p>	<p>Gerardo Reyes: According to him [Anonymous Witness], Chacón complained that Luna was always asking her for money.</p> <p>Anonymous Witness: As far as I know, he was asking for money for the church.</p> <p>Gerardo Reyes: And how did she react to that?</p> <p>Anonymous Witness: What a son of a b..., he wants more every day. Because he was asking according to what she had or the income that she had.</p>

Exhibit 4

UNIVISION INVESTIGA

Fiscalía de Guatemala confirma que inició investigación sobre pastor 'Cash' Luna por reportaje de Univision Investiga

"De conformidad con la legislación guatemalteca, lo que procedería en este caso es realizar las diligencias de investigación que se consideren para el caso en concreto", dijo la vocera de la Fiscalía.

Por: GERARDO REYES y PENILEY RAMÍREZ

4 DIC 2018 - 2:33 PM EST

COMPARTE



Un día después de que Univision transmitió la investigación Magnates de Dios, la Fiscalía de Guatemala confirmó que ha iniciado una investigación de oficio para indagar en el contenido de dos testimonios que señalan que el pastor guatemalteco 'Cash' Luna presuntamente recibió dinero de la narcotraficante Marllory Chacón, alias La Reina del Sur.

"No lo hemos anunciado por algún comunicado oficial. Ayer un medio impreso guatemalteco retomó su investigación. A raíz de ello, algunos medios locales nos consultaron si se iniciaría alguna investigación de oficio e informamos que sí. En ese contexto se dio la información", dijo a Univision Investiga la vocera de la Fiscalía, Julia Barrera.





Este domingo en el programa Aquí y Ahora, Univision transmitió una investigación especial sobre iglesias evangélicas hispanas en Latinoamérica y Estados Unidos, a las que millones de hispanos donan el 10% de sus ingresos. Un reportaje de esa investigación reveló que dos testigos señalaban directamente una supuesta relación personal entre 'Cash' Luna, líder y fundador de la iglesia Casa de Dios, y Chacón.

"De conformidad con la legislación guatemalteca, lo que procedería en este caso es realizar las diligencias de investigación que se consideren para el caso en concreto. De momento no podemos dar más detalles debido a que está iniciando", añadió la vocera.

***Vea aquí el especial de Univision Investiga: Los magnates de Dios**

El reportaje relata, en voz de un allegado a la familia Chacón y del expiloto del narcotráfico colombiano Mauricio Herrera, que Chacón y Luna vivían en propiedades contiguas, que eran parte del mismo terreno y compartían la misma entrada. Herrera, quien asegura que infiltró a la organización de Chacón como informante mientras trabajaba para la DEA, dijo que Luna y él participaron en varias reuniones con Chacón y que él le pedía dinero para su iglesia.

Las supuestas entregas de dinero habrían ocurrido antes de que el megatemplo de la iglesia Casa de Dios fuese inaugurado, en 2013.

'Cash' Luna se negó a dar una entrevista a Univision y no respondió a un cuestionario de 26 preguntas en el que se le preguntaba por su relación con Chacón. Más de tres semanas después, de Armas envió una carta de respuesta:

"Lamentamos que haya sido sorprendido en su buena fe por una fuente poco confiable, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa".



Después de la publicación, Casa de Dios primero [envió una carta a sus líderes](#) en la cual les pedía "no compartir links o información negativa para no generar movimiento que solo alimenta la discordia".

Luego de que varios medios locales, entre ellos El Periódico, habían replicado el reportaje, Luna divulgó en sus redes sociales [un comunicado](#). Dijo: "rechazo categóricamente el contenido de la noticia generada por personas que desconocen mi trayectoria de 22 años".

Horas más tarde y sin referirse a Univision, Bonnie Klapper, vocera de Marllory Chacón, anunció

Luego de que varios medios locales, entre ellos El Periódico, habían replicado el reportaje, Luna divulgó en sus redes sociales un comunicado. Dijo: "rechazo categóricamente el contenido de la noticia generada por personas que desconocen mi trayectoria de 22 años".

Horas más tarde y sin referirse a Univision, Bonnie Klapper, vocera de Marllory Chacón, anunció en un comunicado: "Estoy al tanto de las acusaciones que aseguran que Marllory Chacón lavó dinero con Cash Luna. Estas son falsas".

Univision envió mensajes de correo y telefónicos a Kapker, que no fueron respondidos antes de la publicación del reportaje. Los reportajes de Magnates de Dios no hicieron referencia a lavado de dinero.

CONTENIDO PATROCINADO

recomendado por Outbrain



Chicago: New 'Super' Antenna Picks Up Over 50 HD Channels

TiltTV



[Fotos] Los hijos de dos ex presidentes de México se casaron!

desafiomundial



Unknown Rule in Chicago, IL

Comparisons.org



Padre e hija se toman la misma foto durante 35 años. ¡No llores cuando...

Locarisa

RELACIONADOS: UNIVISION INVESTIGA • GUATEMALA

¿QUÉ PIENSAS?

¿Te sorprende escuchar que el pastor 'Cash' Luna podría tener una conexión con la narcotraficante Marllory Chacón, alias La Reina del Sur?

- Sí
- No
- Sin opinión

SIGUIENTE

En alianza con CIVIC

LO ÚLTIMO



¿QUÉ PIENSAS?

¿Te sorprende escuchar que el pastor 'Cash' Luna podría tener una conexión con la narcotraficante Marllory Chacón, alias La Reina del Sur?

- Sí
- No
- Sin opinión

SIGUIENTE

En alianza con 

LO ÚLTIMO



En medio de lágrimas, gritos y manoteos, el cantante R. Kelly niega acusaciones de abuso sexual en su contra



Nielsen defiende el muro y la tolerancia cero en la frontera sur: "Debemos terminar con la cadena de miseria humana"



Evita las estafas a la hora de comprar o alquilar casas en California



48 inmigrantes arrestados en 2 horas: el alarmante número que sigue subiendo en el punto más caliente de El Paso

PATRICIA CLAREMBAUX



OTRAS PÁGINAS ▾



NEWSLETTERS

APPS



ACERCA DE UNIVISION

[Información de la Empresa](#)
[Elecciones de Publicidad](#)
[Política de Publicidad](#)
[Privacy Policy](#)
[Términos de Uso](#)
[Terms of Use](#)
[Productos y Servicios](#)
[Jobs](#)
[Ad Specifications](#)
[Media Kit](#)
[Tag Publisher Sourcing Disclosure](#)

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 4

The Story published on or about December 4, 2018 at <https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/fiscalia-de-guatemala-confirma-que-inicio-investigacion-sobre-pastor-cash-luna-por-reportaje-de-univision-investiga> bearing the headline “Fiscalía de Guatemala confirma que inició investigación sobre pastor ‘Cash’ Luna por reportaje de Univision Investiga” (translation: “Guatemalan prosecutor’s office confirms investigation into Pastor ‘Cash’ Luna due to report by Univision Investigates”) contains the following defamatory statements:

	Statement	Translation
38.	Un día después de que Univision transmitió la investigación “Magnates de Dios”, la Fiscalía de Guatemala confirmó que ha iniciado una investigación de oficio para indagar en el contenido de dos testimonios que señalan que el pastor guatemalteco ‘Cash’ Luna presuntamente recibió dinero de la narcotraficante Marllory Chacón, alias La Reina del Sur.	One day following Univision’s investigative report on “Magnates of the Lord”, the Prosecutor’s Office of Guatemala confirmed opening an investigation ex officio to probe into the content of two testimonies that point to the Guatemalan pastor ‘Cash’ Luna for allegedly receiving money from drug smuggler Marllory Chacón, alias “the Queen of the South.”
39.	Un reportaje de esa investigación reveló que dos testigos señalaban directamente una supuesta relación personal entre ‘Cash’ Luna, líder y fundador de la iglesia Casa de Dios, y Chacón.	A report on that investigation revealed that two witnesses directly pointed to an alleged relationship between ‘Cash’ Luna, leader and founder of Casa de Dios Church and Chacón.
40.	...dijo que Luna y él [Jorge Herrera] participaron en varias reuniones con Chacón y que él [Pastor Luna] le pedía dinero para su iglesia.	...he [Jorge Herrera] said that he and Luna participated in several meetings with Chacón where he [Pastor Luna] would ask for money for his church.
41.	Las supuestas entregas de dinero [de Marllory Chacón Rosell a Pastor Luna] habrían ocurrido antes de que el mega templo de la iglesia Casa de Dios fuese inaugurado, en 2013.	The alleged money deliveries [from, Marllory Chacón Rosell to Pastor Luna] took place prior to the inauguration of Casa de Dios’ mega sanctuary in 2013.

The Story includes a video by *Aquí y Ahora* entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”), which contains the following defamatory statements:

	Time Stamp	Statement	Translation
42.	3:36-3:51	Gerardo Reyes: Según él [Jorge Herrera], la obra [por Casa de Dios] recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón	Gerardo Reyes: According to him [Jorge Herrera], the building project [for Casa de Dios] received money from the Guatemalan drug dealer Marllory

		Rosell, conocida como la Reina del Sur. El piloto colombiano afirma que en algunas de las reuniones con ella estaba Cash Luna.	Chacón Rosell, also known as the Queen of the South. The Colombian pilot states that in some of the meetings with her, Cash Luna was there.
43.	3:52-3:59	Jorge Herrera: Básicamente estaban hablando [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] de entregas de dinero porque, el pastor Cash Luna decía que necesitaban empezar a construir y avanzar la obra.	Jorge Herrera: They [Pastor Luna and Marllory Chacón Rosell] were basically speaking about money deliveries, because pastor Cash Luna said that they needed to start the building project and advance the work.
44.	4:00-4:09	Gerardo Reyes: Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano.	Gerardo Reyes: Herrera clarifies that Luna would never get involved in drug trafficking issues, but he knew that he was a pilot at the service of Colombian cartel.
45.	4:10-4:17	Jorge Herrera: Él [Pastor Luna] sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar a hablar con [Marllory Chacón Rosell], sabía que Marllory era una narcotraficante, él sabía absolutamente todo.	Jorge Herrera: He [Pastor Luna] knew that there was a drug trafficking pilot coming to talk with [Marllory Chacón Rosell], he knew that she was a drug dealer, he knew absolutely everything.
46.	5:51-6:16	Gerardo Reyes: Este hombre [Testigo oculto] sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor, y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado. Gerardo Reyes: ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna?	Gerardo Reyes: This man [Anonymous Witness] argues that the relationship between the drug dealer and Luna was more than just being neighbors. He remembers to have taken some of Chacón's money to the pastor's house and being a witness of the relationship between Luna and Chacón so he asked not to be identified. Gerardo Reyes: How many bags did you see were given with the money to Cash Luna?

		<p>Testigo oculto: Una como medio costal, por ahí.</p>	<p>Anonymous Witness: One like half-a-sack, around that.</p>
47.	6:17-6:34	<p>Gerardo Reyes: Según él [Testigo oculto], Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero.</p> <p>Testigo oculto: Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia.</p> <p>Gerardo Reyes: ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso?</p> <p>Testigo oculto: Eh... Qué hijo de la gran p[...], . Cada día quiere más. Porque él le pedía conforme a lo que ella tenía, o ingresos que ella tenía.</p>	<p>Gerardo Reyes: According to him [Anonymous Witness], Chacón complained that Luna was always asking her for money.</p> <p>Anonymous Witness: As far as I know, he was asking for money for his church.</p> <p>Gerardo Reyes: And how did she react to that?</p> <p>Anonymous Witness: What a son of a b..., he wants more every day. Because he was asking according to what she had or the income that she had.</p>

Exhibit 5



Fiscalía de Guatemala inicia una investigación acerca del pastor 'Cash' Luna de la Iglesia Casa de Dios

Un día después de que Univision transmitió la investigación Magnates de Dios, la Fiscalía de Guatemala confirmó que ha iniciado una investigación de oficio para indagar sobre dos testimonios que señalan que el pastor guatemalteco presuntamente recibió dinero de la narcotraficante Marlory Chacón, alias 'La Reina del Sur'.

ERIKA PORRAS
6 Dic 2018 - 7:18 PM EST

COMPARTE



Detrás de la Noticia: la misteriosa desaparición de un avión. Y humanización de deportaciones



Padres de un niño de siete años que padecía síndrome de Down exigen justicia tras su muerte en una caída en la escuela



La historia de una guatemalteca que busca a 50 familiares sepultados por el volcán de Fuego



OTRAS PÁGINAS



NEWSLETTERS

APPS



ACERCA DE UNIVISION

Información de la Empresa Elecciones de Publicidad Política de Publicidad Privacy Policy
Términos de Uso Terms of Use Productos y Servicios Jobs Ad Specifications Media Kit
Tag Publisher Sourcing Disclosure

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 5

The Story published on or about The December 5, 2018 at <https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/fiscalia-de-guatemala-inicia-una-investigacion-acerca-del-pastor-cash-luna-de-la-iglesia-casa-de-dios-video> bearing the headline bearing “Fiscalía de Guatemala inicia una investigación acerca del pastor ‘Cash’ Luna de la iglesia Casa de Dios” (translation: “Guatemalan prosecutor’s office starts an investigation about the Pastor ‘Cash’ Luna of the church Casa de Dios”) contains the following defamatory statements:

	Statement	Translation
48.	...la Fiscalía de Guatemala confirmó que ha iniciado una investigación de oficio para indagar sobre dos testimonios que señalan que el pastor guatemalteco [Pastor Luna] presuntamente recibió dinero de la narcotraficante Marllory Chacón, alias “La Reina del Sur”.	...the Guatemalan Prosecutor’s Office confirmed that they opened an ex officio investigation to inquire into the testimonies that point to the Guatemalan pastor [Pastor Luna] allegedly receiving money from the drug dealer Marllory Chacón, aka “The Queen of the South”.

The Story includes a video by *Noticiero Univision* entitled “Magnates De Dios” (translation: “Magnates of the Lord”), which contains the following defamatory statements:

	Time Stamp	Statement	Translation
49.	00:54-1:02	Erika Porras: La investigación indagará sobre las declaraciones de dos testigos que señalan a Cash Luna de recibir dinero de la narcotraficante Marllory Chacón alias La reina del sur.	Erika Porras: The investigation will inquire regarding the declarations of the witnesses that accused Cash Luna of receiving money from the drug dealer Marllory Chacón aka The Queen of the South.

Exhibit 6

AMÉRICA CENTRAL

El pastor de Guatemala Cash Luna niega "vínculo" con narcotraficante

Después de la publicación de un informe especial de Univision Investiga, Luna publicó un mensaje de video dirigido a sus fieles en el que afirma estar dispuesto a cooperar con los fiscales guatemaltecos para investigar los señalamientos de que su iglesia había recibido dinero de la narcotraficante Marllory Chacón.

UNIVISION

13 DIC 2018 - 7:02 PM EST

COMPARTE



El pastor evangélico guatemalteco Carlos 'Cash' Luna negó el miércoles cualquier "vínculo" con la narcotraficante Marllory Chacón, una semana después de que Univision Investiga publicara un informe especial denominado "Los magnates de Dios" en el que se incluyó las declaraciones de fuentes de que Luna recibió dinero de Chacón para su iglesia, la Casa de Dios.



"Nunca ha existido el vínculo con Marllory Chacón que afirma este reportaje y jamás hemos recibido dinero de ella", dijo Luna en [un video publicado en el sitio web de su iglesia](#). En el mensaje de video del miércoles, Luna declaró que está dispuesto a cooperar con el Ministerio

"Nunca ha existido el vínculo con Marllory Chacón que afirma este reportaje y jamás hemos recibido dinero de ella", dijo Luna en [un video publicado en el sitio web de su iglesia](#). En el mensaje de video del miércoles, Luna declaró que está dispuesto a cooperar con el Ministerio Público.

El [informe del 2 de diciembre](#), en el que Univision examinó la riqueza de las iglesias evangélicas y de sus pastores, incluyó entrevistas con fuentes que afirmaron que Chacón entregaba dinero a Luna. Una de ellas que llevó dinero de Chacón a la casa del pastor de ciudad de Guatemala. El pastor y Chacón eran vecinos cercanos y sus mansiones compartían la misma entrada. Una de las fuentes fue un piloto que aseguró que infiltró la organización de Chacón como informante de la DEA. Chacón fue condenada a 10 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero en 2015.

Tras la publicación del informe una portavoz de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público de Guatemala confirmó que las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso.

La Casa de Dios también emitió un comunicado la semana pasada en el que cuestionó los motivos de la investigación de Univision y dijo que buscaba "dañar la imagen del pastor Cash Luna". Agregó que la iglesia "desde su fundación ha cumplido con las normativas que estipula la ley para iglesias cristianas".

La declaración también pidió a los líderes de la iglesia que oren por Luna y su familia, y que se abstengan de publicar enlaces negativos en las redes sociales "que solo alimentan la discordia".

'Cash' Luna emitió inicialmente una declaración por escrito diciendo que "rechazo categóricamente" las acusaciones contenidas en el informe de Univision. "Soy siempre respetuoso de la ley. Siempre cumplo con las normativas y obligaciones a las cuales estoy sujeto", añadió.

RELACIONADOS: [AMÉRICA CENTRAL](#) • [GUATEMALA](#) • [RELIGIÓN](#)

¿QUÉ PIENSAS?

¿Crees que Zion Williamson debería continuar jugando para la Universidad de Duke?

- Sí
- No
- Sin opinión

SIGUIENTE

En alianza con 

respetuoso de la ley. Siempre cumplo con las normativas y obligaciones a las cuales estoy sujeto", añadió.

RELACIONADOS: AMÉRICA CENTRAL • GUATEMALA • RELIGIÓN

¿QUÉ PIENSAS?

¿Crees que Zion Williamson debería continuar jugando para la Universidad de Duke?

- Sí
- No
- Sin opinión

SIGUIENTE

En alianza con



LO ÚLTIMO



El abrazo entre Chino y Nacho, el símbolo de la reconciliación venezolana



Acusan al cantante R. Kelly de 10 cargos de abuso sexual agravado, tras años de señalamientos



Abogado de 'El Chapo' pide interrogar a jurado por "desobediencia" y anular su veredicto de culpabilidad

ISAIAS ALVARADO



¿Cómo se produce un río atmosférico, el fenómeno que podría inundar las calles de California?



OTRAS PÁGINAS ▾



NEWSLETTERS

APPS



ACERCA DE UNIVISION

Información de la Empresa Elecciones de Publicidad Política de Publicidad Privacy Policy
 Términos de Uso Terms of Use Productos y Servicios Jobs Ad Specifications Media Kit
 Tag Publisher Sourcing Disclosure

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 6

The Story published on or about December 12, 2018 located at <https://www.univision.com/geografia/america-central/el-pastor-de-guatemala-cash-luna-niega-vinculo-con-narcotraficante> bearing the headline “El pastor de Guatemala Cash Luna niega ‘vínculo’ con narcotraficante” (translated: “Guatemalan pastor Cash Luna denies ‘link’ with drug trafficker”) contains the following defamatory statements:

	Statement	Translation
50.	El pastor de Guatemala Cash Luna niega ‘vínculo’ con narcotraficante	Guatemalan pastor Cash Luna denies ‘link’ with drug trafficker
51.	Univision Investiga publicara un informe especial denominado “Los magnates de Dios" en el que se incluyó las declaraciones de fuentes de que Luna recibió dinero de Chacón para su iglesia, la Casa de Dios.	Univision Investiga published a special report called “Magnates of the Lord” which included the testimonies from sources affirming that Luna received money from Chacón for his church, Casa de Dios.
52.	El informe del 2 de diciembre, en el que Univision examinó la riqueza de las iglesias evangélicas y de sus pastores, incluyó entrevistas con fuentes que afirmaron que Chacón entregaba dinero a Luna. Una de ellas que llevó dinero de Chacón a la casa del pastor de ciudad de Guatemala.	The December 2nd report, in which Univision examined the wealth of evangelical churches and its pastors, included interviews with sources in which it was affirmed that Chacón gave money to Luna. One of them took money from Chacón to the pastor’s home in Guatemala City.

Exhibit 7

> EN ESPAÑOL

TIEMPO DE FRUTOS

MAGNATES OF THE LORD

By Gerardo Reyes & Peniley Ramírez

SCROLL TO CONTINUE



SCROLL TO CONTINUE

Millions of low-income Hispanics in the United States and Latin America donate 10% of their monthly income to evangelical churches. The donations are known as tithes. The faithful, also give cash offerings when they attend services and volunteer at church fundraising events.

A Univision investigation that examined some of these congregations revealed that their handling of the millions of dollars donated by parishioners lacked transparency and little or nothing is known about how the money is used.

What is undeniable is the luxurious lifestyle of the pastors and their families. Private planes, mansions, luxury cars and expensive clothes are part of the lifestyle of the spiritual leaders, some of whom justify it by explaining that wealth is a blessing from God, a philosophy known as the prosperity gospel.

Is this page safe for your brand?
We can help.

INTEGRALADS.COM

IAS Integral
Ad Science

The Guatemalan pastor Carlos 'Cash' Luna summed it up like this:

"An apostle taught me; 'Cash, one always takes two things to church, a bible and a checkbook: the bible so you can learn what God is going to tell you, and the checkbook to show your love for him."

Although they are exempt from taxes, the informality with which the congregations manage their finances has led the authorities to open investigations.





Photo: Carlos 'Cash' Luna/House of God

MAGNATES OF THE LORD (1/2)

The Dark Side of the House of God

Sources say Guatemalan Pastor Carlos 'Cash' Luna took advantage of his close friendship with a drug trafficker known as the Queen of the South, who was later jailed in the U.S.

BY GERARDO REYES

Carlos Luna's voice breaks remembering the humble beginnings of his church "La Casa de Dios" (House of God). Gazing up slowly towards the stage lights, the pastor recovers from his sadness and claims joyously that perseverance has helped him overcome many hurdles.

On a recent Sunday in October, 12,000 worshipers at at his mega church in Guatemala City, the largest church of its kind in Latin America, listen enthralled to his every word.

"Is it coincidence that we now have such a large roof over our heads when we used to come to a small house to worship?" asks Luna, only to provide the answer himself. He says all his achievements are result of his hardwork in the service of the Lord.





Photo: The House of God church in Guatemala City/Univision

However, others question the reasons behind Luna's financial success. According to witness accounts, there are more earthly factors to his success, including a Guatemalan businesswoman jailed for drug smuggling and money laundering.



Sources say that Marllory Chacón, alias 'The Queen of the South' ('La Reina del Sur') was a major contributor of money to the pastor. In 2015, she was sentenced to 12 years in jail on drug smuggling charges. Luna's name does not appear in any public court documents regarding Chacón, though parts of her file were sealed by a judge.

Meetings with Chacón

According to court documents, the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) infiltrated Chacón's organization around 2010. Univision spoke a Colombian pilot Jorge Herrera, who says he transported cocaine for a powerful Colombian cartel, and claims to be the DEA's source inside Chacón's organization.

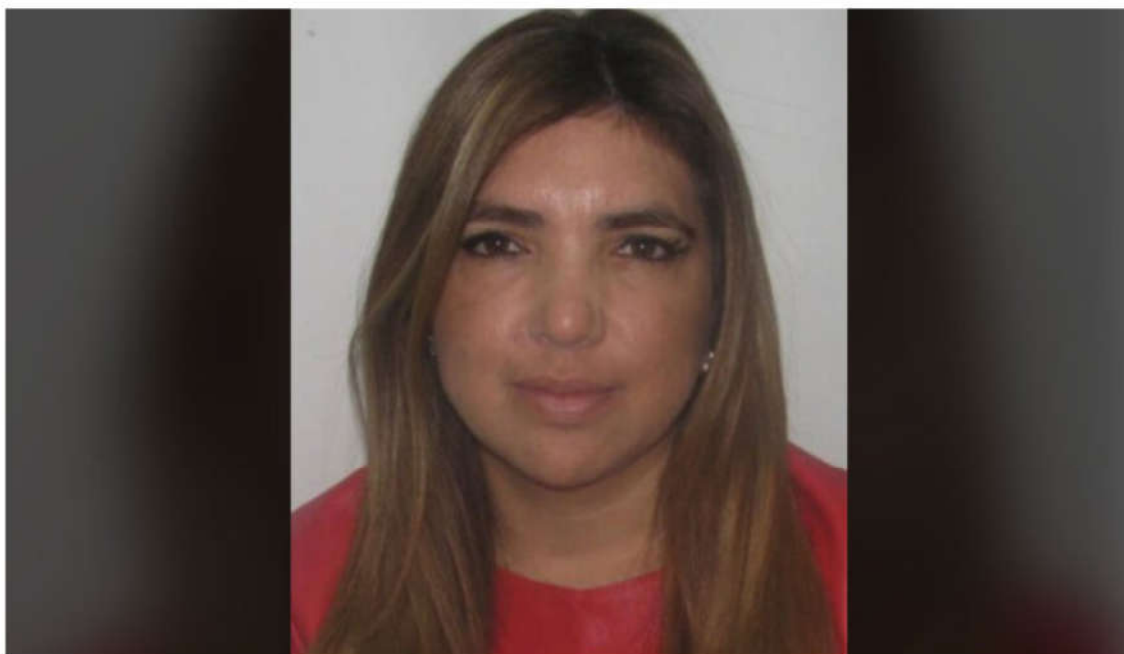


Photo: Marllory Chacon/Univision



Photo: Marrlory Chacon/Univision

According to Herrera, Luna was in the first meeting he had with Chacón in Guatemala in 2010, one of many meetings he said he recorded for the DEA with a camera hidden in a button on his shirt.

"They were basically talking about delivering money because the pastor, 'Cash' Luna, said they had laid the groundwork for (building) the church and needed to move forward with the project," said Herrera.

According to the pilot, Luna was close to Chacón.

"Trust me, that dude [Luna] was Marllory's right hand. He was her advisor. To me, he's a manipulative man," said Herrera.

Herrera clarified that Luna did not play a part in the drug smuggling deals, but he knew very well what her business was and he accepted her money.

"He knew that a drug smuggling pilot was coming to talk to them. He knew there was an organization and that I had a partner. He knew that Marllory was a drug dealer. He knew absolutely everything," said Herrera, describing the events at the time.



Photo: Colombian pilot Jorge Herrera

Its two massive Sunday services are an impressive display of sound and lighting engineering.

The church was inaugurated in 2013 by former Guatemala President Otto Pérez Molina, who was forced to resign two years later and remains in jail on corruption charges unrelated to the church

engineering.

The church was inaugurated in 2013 by former Guatemala President Otto Pérez Molina, who was forced to resign two years later and remains in jail on corruption charges unrelated to the church.

Completely free credit scores

681

No credit card required

Poor
Fair
Good
Excellent

See my score >

Univision requested an interview with Luna in October after attending one of his church services. His spokesperson, Marly de Armas, said the pastor had a busy schedule for the next two months that made it nearly impossible to accept.

Univision later sent Luna 26 questions based on the information obtained from the sources for this story. Among other things, Univision requested his version of the alleged relationship with Chacón.

De Armas responded three weeks later: "We are sorry that an unreliable source abused your good will. The information you claim to have received from that person is false."

Bags of money

A person close to Chacón's family, who asked to remain anonymous, told Univision that they took money to Luna's house on Chacón's orders.

According to the source, Luna constantly asked Chacón for money, which bothered her. "Son of a b...!", she would say. "He wants more each time!", the source said, quoting Chacón.

Chacón and Luna were next door neighbors in Guatemala City, their mansions barely 100 feet apart, and shared the same entrance surrounded by a large wall; information that Univision confirmed using drone imagery.

"They had the same gate but used different intercoms," explained the source.



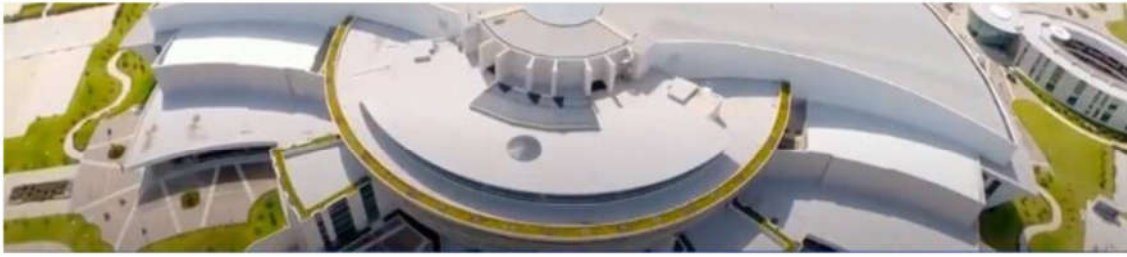


Photo: The House of God church in Guatemala City - Univision

Herrera remembers the residences well. According to him, the first meeting with Chacón was at her house. The pilot described the residence as "an extraordinary mansion" surrounded by a zoo, which he compared to the famous collection of animals of Colombian drug lord Pablo Escobar.

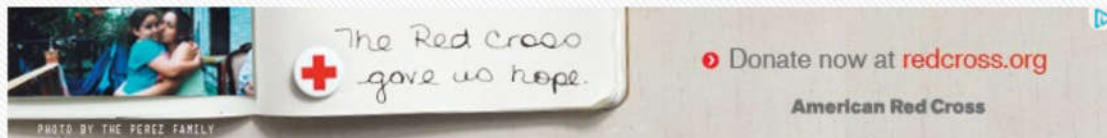
It caught his attention that there were fragrance atomizers outside the house, which automatically released odor neutralizer to cover up the smell of animal droppings.

"Security at the entrance was unbelievable. We passed the first security layer, which locked us in between two gates," said Herrera. "The first one to come out and authorize our access was 'Cash' Luna. He approved, and we went in."

Lifestyle of the rich and famous

The charismatic 56-year-old pastor has said that the reason why people call him 'Cash' is because he couldn't pronounce his name correctly as a child, and instead of saying Carlos, he would say 'Cash'.

His critics have said that, regardless, his name perfectly fits the lifestyle he and his family enjoy in one of Central America's poorest countries.



His fortune has been constantly criticized. Luna travels in a Cessna Citation plane with a U.S. license. It was acquired on September 2014 by Glory Wings 3, an entity registered in Delaware, famous for its corporate secrecy laws.

The plane's ownership was later registered to House of God, before being transferred to a Bank of Utah's fiduciary fund. In an interview with the BBC, Luna said the plane is church property.

A person close to the transaction, who asked to remain anonymous, said the aircraft was bought for \$2 million. After the purchase, Luna paid approximately \$250,000 for improvements and requested to have the biblical reference, "Mark XII" painted on one of the turbines.

A person close to the transaction, who asked to remain anonymous, said the aircraft was bought for \$2 million. After the purchase, Luna paid approximately \$250,000 for improvements and requested to have the biblical reference, "Mark XII" painted on one of the turbines.

In the last six months, Luna has used the plane to travel to Mexico and Colombia. In these countries, he has conducted religious ceremonies known as 'Glory Nights', in which he claims to heal the sick in stadiums packed with thousands of worshippers.



Photo: The mansions of Luna and Chacon side by side in Guatemala City/Univision

Many of Luna's followers don't seem to be concerned by his lifestyle. Robin Martínez, former church photographer, told Univision that the most important thing is God's message, delivered through the pastor.

"If he mismanages the tithes, he will be accountable for that, but I go to receive the word that has transformed my life, which he has given me," said Martínez, who currently works as a bicycle messenger in Guatemala City. "I can't only look at the money management."

EDITOR'S NOTE:

Following the original publication of this article in Spanish, a spokeswoman for Guatemala's Attorney General's Office confirmed that authorities have opened an investigation into Luna and his alleged links to Chacón, a convicted drug trafficker.

The House of God issued a statement in which it questioned the motives of Univision's investigation saying it sought "to damage the image of Pastor Cash Luna."

It added that that church has for the last 24 years "complied with the legal norms that apply to Christian churches."

The statement also asked church leaders to pray for Luna and his family, as requesting that they refrain from posting negative links on social media "that feed discord."

It added that that church has for the last 24 years "complied with the legal norms that apply to Christian churches."

The statement also asked church leaders to pray for Luna and his family, as requesting that they refrain from posting negative links on social media "that feed discord."

Cash Luna issued a separate statement saying he "categorically rejects" the allegations in the Univision article saying he was "respectful of the law" and had "always complied with the norms and obligations to which I am subject."

In a separate video message, Luna stated that he was willing to cooperate with the Attorney General's office, adding that "there has never existed a link to Marrlory Chacón as claimed in the report and we have never received money from her."

On his website he described a list of questions submitted to him by Univision as "petty, insolent and rude."

Chacón's lawyer denied that she ever laundered money through Luna or his church, though she did not specify if he had ever received money from her.

The Ecumenical Christian Council of Guatemala issued a statement asking Luna to provide information to local authorities regarding allegations that he received money from Chacón.

The statement also asked the Public Prosecutor's Office to conduct an investigation, noting that displays of wealth, such as lavish churches stood in sharp contrast to the poverty of many Guatemalan children who lack basic necessities.

Is this page safe for your brand?
We can help.

INTEGRALADS.COM

IAS Integral
Ad Science

MAGNATES OF THE LORD (2/2)

US and Colombian authorities are investigating a global evangelical church

Prosecutors in Colombia say they are investigating pastor Maria Luisa Piraquive for money laundering and illegal enrichment. Her church says "no crimes" were found.

church

Prosecutors in Colombia say they are investigating pastor Maria Luisa Piraquive for money laundering and illegal enrichment. Her church says "no crimes" were found.



Photo: María Luisa Piraquive/IDMJI

BY GERARDO REYES

María Luisa Piraquive likes to recall the dream in which she helped Jesus select the souls that would rise to heaven on the day of the final judgment.

"He says to me, help me to select the souls for the kingdom, and I told him, yes my lord I will do it, and I started ... and I threw all the souls up to the heavens," said the head of the Church of God Ministry of Jesus Christ International (IDMJI).

Her story always draw smiles and applause from her flock.

Piraquive said she understood the dream was a message from God and proclaimed herself director-for-life of the church in 1996, following the unexpected death of her husband, Luis Moreno, a modest village preacher with whom she admits a stormy relationship in her memoirs

Her church has grown quickly since then, and with it the scandals. Several defectors from her congregation have accused Piraquive, 69, and her church, of fraud, abuses and discrimination. Some cases have been dropped, and the church has obtained corrections from several news media and social networks. But the doubts persist.

Piraquive, who lives in the United States, is under investigation in Colombia for money laundering and illegal enrichment, according to an official statement sent by prosecutors to Univision, adding that prosecutors have asked for cooperation from the U.S. government.

... ..

laundering and illegal enrichment, according to an official statement sent by prosecutors to Univision, adding that prosecutors have asked for cooperation from the U.S. government.

Also under investigation for the same crimes are her children Perla, Ivan Dario, Carlos Eduardo and Cesar, all involved in the church, according to the statement, signed by Luz Bahamon, director of the money laundering crimes division at Colombia's federal prosecutor's office.

Is this page safe for your brand?
We can help.

INTEGRALADS.COM

IAS Integral
Ad Science

A Texas attorney for Piraquive told Univision the pastor had no comment.

Univision sent written questions that were answered by Carol Villamil, the church's legal representative. Villamil said the Colombian prosecutor's investigation was preliminary, had been going on "for more than 14 years" and had "found no crime at all."

Prosecution files show the investigation remains open.

"The complaints by your sources against the church are not new and do not correspond with reality," Villamil wrote. "They are part of a slanderous campaign against the church, and those people face a string of lawsuits."

Villamil's reply added that she was attaching confirmation that the investigations in Colombia, the United States and Argentina were closed. No such document about the U.S. investigation was attached. A document from Colombian prosecutors was dated prior to the statement received by Univision from the prosecutor's office in Colombia confirming the church remains under investigation for money laundering and illegal enrichment.





Photo: Church service/IDMJI

US investigation

Two sources who asked for anonymity told Univision that they were interviewed by U.S. officials seeking information about Piraquive's activities and the management of church money. They declined to provide any details that might undermine the investigation.

Another potential witness, Jeffrey del Romero, a former IDMJI member in New Jersey, told Univision that one of Piraquive's sons, Ivan Moreno, filed a complaint with the FBI in 2006 against her and the church. He said Moreno asked him to drive him to an FBI office after the son, then about 26 years old, turned up at his home with two women.

"They also brought a mound of documents. They asked me to please take them to an FBI office in Newark, and they went inside," del Romero recalled. "What he said was that he had denounced all the illegal activities of his mother and the church."

The FBI did not respond to a Univision request for comment about a possible investigation of Piraquive.

At the time that Moreno allegedly filed his complaint with the FBI, the son had declared war on his mother and the church, alleging that they discriminated against him because he was gay.



Photo: Piraquive with her son, Ivan Moreno

A church guide book, approved by Piraquive and with limited circulation, says that homosexuals must be taught that their condition is "caused by unclean spirits and

Photo: Piraquive with her son, Ivan Moreno

A church guide book, approved by Piraquive and with limited circulation, says that homosexuals must be taught that their condition is "caused by unclean spirits and therefore it was important to avoid the physical act." The church has said it follows the bible's teachings.

In an interview with the Colombian radio station La FM, Moreno complained about more than discrimination. He alleged that IDMJI diverted large quantities of money into personal accounts.

Is this page safe for your brand?
We can help.

INTEGRALADS.COM

IAS Integral
Ad Science

"There's a lot of money, but the saddest part is that it's not ... spent on what it should be spent on," he said.

Eight years later, he retracted his allegations.

Rise to riches

Piraquive's church boasts that it operates in five continents and has bases in 25 U.S. states, including Florida, New York, Arizona, Texas and Washington.

It recently inaugurated a mega-temple in Atlanta and is building another in Bogota that takes up an entire city block. It has temples as far away as New Zealand, Romania and the United Arab Emirates. Churches in the United States are not required to report their revenues due to their tax exempt status.

The most frequent allegations against IDMJI involve the enrichment of its leaders and the unorthodox handling of donations it receives from members.

Piraquive, who says she embroidered bed covers to feed her family for years, received a church salary of \$186 a month in 1999. That amount was provided to Colombian prosecutors by her nephew, Oscar Bedoya Jair, a pastor who has accused the church of mismanaging funds.





Photo: Piraquive at a sewing machine before she became head of her church

But within a decade Piraquive was able to afford a six bedroom home in South Florida for \$1.8 million, as well as purchasing expensive homes for her children. Property record in the city of Weston, northwest of Miami show she bought another house for \$402,000.



Photo: Piraquive's \$1.8 million mansion in Weston

Just feet from her mansion, her daughter Alejandra owns a \$1.3 million home. Another daughter, Perla, and her husband Oscar Carrillo, bought another Weston home in 2010 for \$1.6 million.

Her son Ivan Moreno, owns a \$310,000 apartment in Fort Lauderdale. His mother gave it to him in exchange for ceasing his attacks on her and the church, according to a complaint submitted to prosecutors in 2014 by Hector Navarro, an Argentine lawyer

for \$1.6 million.

Her son Ivan Moreno, owns a \$310,000 apartment in Fort Lauderdale. His mother gave it to him in exchange for ceasing his attacks on her and the church, according to a complaint submitted to prosecutors in 2014 by Hector Navarro, an Argentine lawyer who heads a support network for victims of religious sects.

The apartment was purchased in October 2007, a few months after Moreno reported that he had reconciled with his mother. "The only thing I wanted was to have ... peace, have harmony, and that's when I reconciled with my mother in June of 2007," he said in an interview with the RCN radio network in Colombia. "We realized that there had been a lot of bad misunderstandings."

Piraquive also sold a house in Broward County to Moreno for \$100 in 2013, which he then sold earlier this year for \$1 million.



A U.S. government database shows the Internal Revenue Service slapped a \$75,992 lien on a Piraquive property on Lavender Circle, Weston in 2008. The IRS uses such liens when property owners owe taxes. The church did not respond to a question about the lien from Univision.

Piraquive and her husband did not hide their poverty in the 1990s. Priscila Angulo, who helped establish a church branch in the Colombian province of Santander, said they complained about their meager income.

"They were poor people, and they told their story. What's more, Don Luis (Piraquive's husband) always said that what was for the church went to the church, and what was for them went to them," said Angulo.





Photo: Pricilla Angulo/Univision

They drove between Bogota to the capital of Santander, Bucaramanga, a distance of about 260 miles, in a modest car and could not afford airline tickets, she added.

Legal problems in Colombia

The complaint filed by Navarro also asked for an investigation into the death of Piraquive's husband, based on doubts expressed by Bedoya. He also complained that a church member in Bogota was physically attacked in what he described as an exorcism, and alleged lies to church members to obtain donations to the church.

"With this ruse, the leaders of the IDMJI have become immensely rich, used the donations of church members to buy luxurious properties in Florida, Spain, Switzerland and Colombia," Navarro wrote in his complaint.

Bedoya declared to prosecutors that Piraquive, "her sons and Mr. Carlos Alberto Baena increase their wealth in an unusual manner, without any basis." Baena, a pastor, is now Colombia's deputy Minister of Labor.

When Piraquive was summoned to answer the allegations, she said they were false.

"They have no way to prove that. There are no documents that confirm we are listed as owners," she said.

The Colombian prosecutors' investigation also called Priscila Angulo to testify. She has become the most persistent critic of the church after a bitter dispute with Piraquive.

The case was dismissed by a Bucaramanga regional prosecutor, who dismissed the testimony of five witnesses, including Angulo. In a decision dated Dec. 24 2015, the prosecutor said the five witnesses were not considered because their testimonies were taken by an investigator who was an active member of the church. Angulo later published photos showing Piraquive with the investigator, Moisés Cabrejo.

Angulo, who is a lawyer, said she plans to ask the judge in charge of the case to review what happened.

The prosecutor's office told Univision that there was "abundant evidence" to support its decision and that it was not required to explain "any reason for not considering the interviews with the people mentioned."

Accounting issues

For five years Doris Bohórquez was the coordinator of the International Maria de

interviews with the people mentioned."

Accounting issues

For five years Doris Bohórquez was the coordinator of the International Maria de Moreno Foundation (IMMF) in New Jersey, an international non-profit founded by Piraquive. She quit in 2014, she said, because she did not approve of the way the money was handled as well as other church practices.

She joined the congregation to study the Bible, she said, but above all as a social activity, "to share Sundays with someone who wants to go out to eat after searching for God," she said.



Photo: Doris Bohórquez

Bohórquez, who is an accountant and real estate agent, added that she started to grow disillusioned when she realized that there was no clear division between money that went to the foundation and a church non-profit, Mira USA, supposedly established to assist the community.

It has the same name as a political party created by Piraquive in Colombia in 2000. The party won four seats in the Congress that year.



"What I noticed in 2014 was that practically all the money of Mira USA went to the Mira political party," she added.

The party's treasurer also served as treasurer of the church and owned a \$700,000

"What I noticed in 2014 was that practically all the money of Mira USA went to the Mira political party," she added.

The party's treasurer also served as treasurer of the church, and owned a \$700,000 home in the New Jersey area.

Univision obtained the U.S. foundation's revenue reports, which show Piraquive's son, Ivan Moreno, as a 40-hour a week employee in 2012 and 2013 with an annual salary of \$30,000. Bohórquez said Moreno did not work at the foundation.

"I used to say, this guy, how come he gets \$30,000 a month? For what?" she added.

The church has said that since the foundation carried out many different activities, it's possible Moreno worked in some educational project unknown to Bohórquez.

The church told Univision said Bohórquez refused to cooperate with court officials, without providing any details.

The church statement said Bohórquez and other accusers used the media "apparently with the goal of influencing judicial decisions and favoring economic interests, provoking smears and hate speech against the church."

Bohórquez said she's never avoided judicial officials and in fact filed a complaint against the church in a New Jersey court.

"They forget that they are not in Colombia, where they can try to influence the legal rulings," she said.

Church collections

Bohórquez said she also did not trust the way in which the money collected during church services was handled. Although the law requires independent accountants to count the money, the pastors usually took the cash home.

Standing in front of the New Jersey home of an IDMJI pastor, Bohórquez said that was one of the places where church and foundation monies were delivered.

"My understanding is that they have machines here that count the money," she said. "We only closed up, put it (the cash) in a briefcase, put a lock on it and everything was transported here. They were the ones who opened it, counted it and did whatever they wanted with the money."

Bohórquez quit the church in 2014 and started gathering documents to support the complaint she filed in a U.S. federal court in September 2017 against Piraquive and more than 40 people, businesses and companies linked to the church. She accused them of conspiring to commit fraud, misleading practices and money laundering.

count the money, the pastors usually took the cash home.

Standing in front of the New Jersey home of an IDMJI pastor, Bohórquez said that was one of the places where church and foundation monies were delivered.

"My understanding is that they have machines here that count the money," she said. "We only closed up, put it (the cash) in a briefcase, put a lock on it and everything was transported here. They were the ones who opened it, counted it and did whatever they wanted with the money."

Bohórquez quit the church in 2014 and started gathering documents to support the complaint she filed in a U.S. federal court in September 2017 against Piraquive and more than 40 people, businesses and companies linked to the church. She accused them of conspiring to commit fraud, misleading practices and money laundering.

Piraquive was summoned to testify, but her lawyer objected to most of her questions. Bohórquez had decided to handle the case by herself, without the help of other lawyers.

"It's very expensive," she said. "But there's nothing I am alleging that is not true."

PUBLICIDAD

When Bohórquez asked Piraquive if she had ever been questioned as part of an investigation, the pastor answered, "No. Those are private matters."

The judge threw out Bohórquez' complaint early this year because he lacked jurisdiction. Bohórquez told Univision that she will continue to denounce what she saw while she was a church member.

"These people have abused faith, abused the believers. They abused us for their personal benefit," said Bohórquez, who now regrets the time she dedicated to the church. "There's no real love of God there ... because if there was a love of God, they would not do the things they do."

CREDITS

TEXTOS:

Gerardo Reyes y Peniley Ramírez

TRANSLATION:

David Adams

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:

Juanje Gómez

PRODUCCIÓN DIGITAL:

José López

EXHIBIT 7

The Story published on or about December 13, 2018 at <https://www.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-of-the-lord/> bearing the headline “Magnates of the Lord” contains the following defamatory statements:

	Statement
53.	The Dark Side of the House of God
54.	Sources say Guatemalan Pastor Carlos ‘Cash’ Luna took advantage of his close friendship with a drug trafficker known as the Queen of the South, who was later jailed in the U.S.
55.	However, others question the reasons behind Luna’s financial success. According to witness accounts, there are more earthly factors to his success, including a Guatemalan businesswoman jailed for drug smuggling and money laundering.
56.	Sources say that Marllory Chacón, alias ‘The Queen of the South’ (‘La Reina del Sur’) was a major contributor of money to the pastor.
57.	According to Herrera, Luna was in the first meeting he had with Chacón in Guatemala in 2010...
58.	“They [Pastor Luna and [Marllory Chacón Rosell]] were basically talking about delivering money because the pastor, ‘Cash’ Luna, said they had laid the groundwork for (building) the church and needed to move forward with the project,” said Herrera.
59.	According to the pilot, Luna was close to Chacón.
60.	“Trust me, that dude [Pastor Luna] was Marllory’s right hand. He was her advisor. To me, he’s a manipulative man,” said Herrera.
61.	[H]e [Pastor Luna] knew very well what her [Marllory Chacón Rosell] business was and he accepted her money.
62.	“He [Pastor Luna] knew that a drug smuggling pilot was coming to talk to them. He knew there was an organization and that I had a partner. He knew that Marllory was a drug dealer. He knew absolutely everything,” said Herrera, describing the events at the time.
63.	A person close to Chacón’s family, who asked to remain anonymous, told Univision that they took money to Luna’s house on Chacón’s orders.
64.	According to the source, Luna constantly asked Chacón for money, which bothered her. “‘Son of a b...’, she would say. ‘He wants more each time’,” the source said, quoting Chacón.
65.	“The first one to come out [of Marllory Chacón Rosell’s home] and authorize our access was ‘Cash’ Luna. He approved, and we went in.

Exhibit 8

LATIN AMERICA

Special report: Magnates of the Lord

Millions of low-income Hispanics in the United States and Latin America donate 10% of their monthly income to evangelical churches. A Univision investigation examined some of these congregations and found that their handling of the millions of dollars donated by parishioners lacked transparency. In one case, the House of God in Guatemala, pastor carlos 'Cash' Luna was linked to a drug trafficker, according to several sources. In another case, authorities in Colombia are investigating pastor Maria Luisa Piraquive for alleged money laundering.

UNIVISION

13 DIC 2018 - 12:14 PM EST

COMPARTE



- ["Rento casa bonita y barata", la trampa en Internet en medio de una profunda crisis de vivienda](#)
- [¿Era Luke Perry demasiado joven para morir de un ataque cerebrovascular?](#)
- [Goodbye, Gantt Charts. Say Hello To The New Timeline. \(monday.com\)](#)
- [Senador republicano votará en contra de la declaración de emergencia de Trump abriendo paso a su bloqueo](#)

recomendado por |

RELACIONADOS: [LATIN AMERICA](#) • [UNITED STATES](#) • [CULTURE](#)



OTRAS PÁGINAS



NEWSLETTERS

APPS



ACERCA DE UNIVISION

[Información de la Empresa](#)
[Elecciones de Publicidad](#)
[Política de Publicidad](#)
[Privacy Policy](#)
[Términos de Uso](#)
[Terms of Use](#)
[Productos y Servicios](#)
[Jobs](#)
[Ad Specifications](#)
[Media Kit](#)
[Tag Publisher Sourcing Disclosure](#)

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 8

The Story published on or about December 13, 2018 located at <http://webapp.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-of-the-lord>, bearing the headline “Special report: Magnates of the Lord” contains the following defamatory statement:

	Statement
66.	In one case, the House of God in Guatemala, pastor Carlos ‘Cash’ Luna was linked to a drug trafficker, according to several sources.

Exhibit 9

UNIVISION INVESTIGA

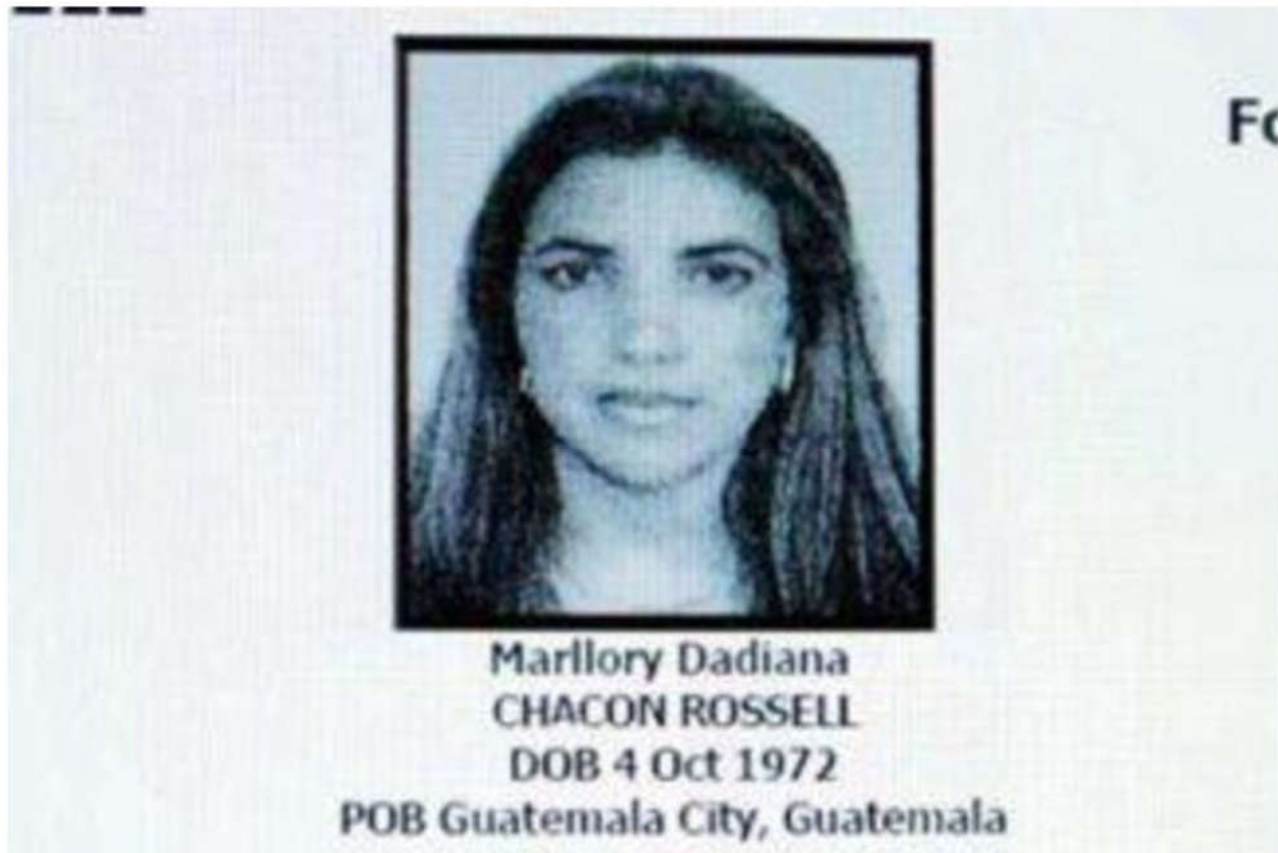
Libre 'La Reina del Sur': así consiguió discretamente salir tras pasar menos de 5 años en prisión

Marllory Dadiana Chacón Rossell enfrentaba 26 años de cárcel luego de entregarse a las autoridades en 2012. Desde el 27 de febrero está libre y vive en el sur de Florida gracias a que consiguió reducir su pena por colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, su proceso está lleno de hermetismo y su expediente, de documentos secretos. Esta es la historia de cómo 'La Reina del Sur' recuperó su libertad.

Por: GERARDO REYES y PENILEY RAMÍREZ

7 MAR 2019 - 2:32 PM EST

COMPARTE



Marllory Dadiana Chacón Rossell, alias 'La Reina del Sur'. Crédito: Univision

Primero afrontaba 26 años de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, pero logró que le redujeran la condena a 12 años; luego consiguió que se la dejaran en cinco, y ahora está libre bajo fianza.

PUBLICIDAD

Todos tus programas

le requieran la condena a 12 años; luego consiguió que se la dejaran en cinco, y ahora esta libre bajo fianza.



Así se resume la eficaz carrera de testigo estrella en Estados Unidos de la narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como 'La Reina del Sur', y que fue liberada bajo fianza el pasado 27 de febrero.

Su abogado, William Barzee, confirmó a Univision Investiga que ella está libre y viviendo en el sur de Florida. "Ella fue liberada en un esquema de dos años de liberación supervisada. No está bajo custodia".

"Sus abogados fuimos capaces de convencer al juez de que ella estaba diciendo la verdad y que cumplía todos los requerimientos para ser liberada", añadió Barzee.

Pero detrás de esos logros también hay interrogantes. La de Chacón es una historia en la que se sabe más de los beneficios obtenidos que de las acciones premiadas. Su proceso judicial ha estado rodeado de hermetismo. El expediente criminal en su contra en una corte de Florida está lleno de documentos reservados y es poco lo que se sabe de sus delaciones.

La audiencia de sentencia de Chacón en 2015 en la corte federal de Miami **se hizo a puerta cerrada**, pese a que de ordinario es una diligencia pública. A tres periodistas de Univision no se les permitió el ingreso a la sala de audiencias.

Una persona familiarizada con su colaboración le dijo a Univision que **los beneficios concedidos a Chacón no parecen desproporcionados en relación con el valor de la información** que condujo a la apertura de varias acusaciones.

"Ella le dio dedo (acusó) a narcos y empresarios fuertes de Centroamérica", dijo la fuente que prefirió el anonimato.



Algunos detalles de los arreglos de Chacón con el gobierno se vinieron a conocer en un juicio a comienzos de 2016 en la Corte del Distrito de Columbia. Allí la guatemalteca, con título de bachiller y tres años de estudios universitarios de psicología, según su declaración, fue testigo clave del gobierno en contra de sus exsocios los hermanos Eliu Elizander y Waldemar Lorenzana Cerdón.

Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 2018 al ser encontrados **culpables de transportar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos**, en estrecho vínculo con el cartel de

clave del gobierno en contra de sus exsocios los hermanos Eliu Elizander y Waldemar Lorenzana Córdón.

Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 2018 al ser encontrados **culpables de transportar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos**, en estrecho vínculo con el cartel de Sinaloa.



Eliu Lorenzana Córdón y su hermano Waldemar fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico en 2018.

Crédito: Getty Images

Bajo el interrogatorio del abogado defensor Manuel Retureta, Chacón explicó que **se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos** a principios de 2012.

"Fue un poco después de que empecé a salir en las noticias", dijo Chacón sin explicar a qué noticias se refería.

En señal de sus buenas intenciones de cooperación, la narcotraficante **entregó un millón de dólares que fueron incautados** por el gobierno de Estados Unidos.

En relación con esta suma, Retureta le preguntó si ese dinero representaba todo lo que ella había ganado en sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Chacón respondió afirmativamente.

"**¿Nada más?**", insistió Retureta, y la testigo confirmó que ese era el total.

Horas antes, en la misma sala de audiencias, Chacón le había respondido al fiscal del caso que **ella había movido más de 200 millones de dólares** de los narcotraficantes

colombianos desde 2003.



Cuando Chacón se entregó a las autoridades de Estados Unidos no fue arrestada. La DEA le permitió continuar en libertad durante dos años en los que se reunió más de 50 veces con agentes y fiscales en seis países, según su testimonio.

En septiembre de 2014 compareció en la corte federal de Miami y tres meses después **se declaró culpable al llegar a un acuerdo con los fiscales**.

Chacón aceptó tener negocios con el narcotraficante colombiano Orlando Fernández, alias 'El Gordo', y con un grupo de transportistas de Honduras conocidos como 'Los Caracoles'.

culpable al llegar a un acuerdo con los fiscales.

Chacón aceptó tener negocios con el narcotraficante colombiano Orlando Fernández, alias 'El Gordo', y con un grupo de transportistas de Honduras conocidos como 'Los Caracoles'.

Denunció un cargamento que coordinó con Janeth Vergara, alias 'La Tía', una colombiana condenada por narcotráfico en Estados Unidos. La fuente de Univision dijo que para el momento en que fue involucrada en el caso por el que Chacón ganó puntos, 'La Tía' estaba retirada del negocio de las drogas.

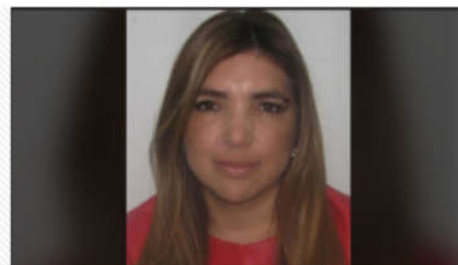
Personas familiarizadas con el proceso de Chacón coinciden en que **el pedigrí de su primera abogada fue clave para lograr acuerdos favorables con la fiscalía.**

Chacón fue representada inicialmente por Bonnie S.

Klapper, una exfiscal del Distrito Este de Nueva York aclamada por su trabajo en la extradición y condena de la mayoría de los líderes del Cartel del Norte de Colombia.

Liberación anticipada

Chacón, de 46 años, **fue liberada el 27 de febrero de una prisión federal** de Estados Unidos, según registros públicos. Cinco días antes su sentencia había sido reducida por un juez en Miami de 12 años a cinco años, debido a un **"cambio de circunstancias"** en su proceso judicial, según registros públicos y la confirmación de su abogado.



Marllory Chacón aún deberá pasar dos años en libertad condicional en Estados Unidos.

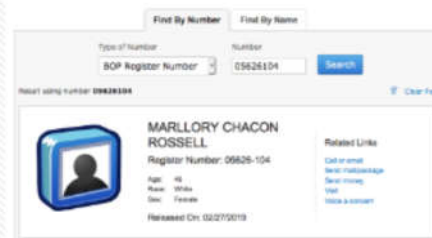
Crédito: Univision



En mayo de 2015, había sido condenada en un juzgado de Miami por haber traficado más de 11 libras (cinco kilogramos) de cocaína hacia Estados Unidos, luego de declararse culpable.

En sus años de mayor actividad, ella lideró una organización de narcotráfico que movía cocaína desde Guatemala a Estados Unidos, mediante negocios con carteles de la droga de Colombia y México.

Todo esto sucedía mientras ella habitaba una lujosa residencia en la capital guatemalteca y tenía estrecha relación con la clase política de su país. Chacón **era vecina en un conjunto cerrado de tres viviendas del popular pastor evangélico Carlos Luna**, más conocido como Cash Luna.



Marllory Chacón fue liberada de la cárcel el 27 de febrero de 2019.

Crédito: Univision

residencia en la capital guatemalteca y tenía estrecha relación con la clase política de su país. Chacón era vecina en un conjunto cerrado de tres viviendas del popular pastor evangélico Carlos Luna, más conocido como Cash Luna.

Mariory Chacon fue liberada de la cárcel el 27 de febrero de 2019.

Crédito: Univision



William Barzee, abogado de Chacón, confirmó a Univision Investiga que ella fue liberada.
Crédito: Barzee Flores Attorneys at Law

El 22 de febrero pasado, el juez de distrito Adalberto Jordan con sede en Miami fijó la reducción de la condena. Su abogado confirmó a Univision que ella **permanecerá bajo libertad supervisada** por el gobierno de Estados Unidos durante otros dos años. "Ella deberá cumplir con todas las reglas de esta supervisión, como cualquier otra persona en estas condiciones", dijo Barzee.

Estas reglas incluyen, según un documento de la reducción de condena obtenido por Univision, **no cometer otro delito**, así como someterse a pruebas periódicas de consumo de drogas. También deberá cooperar en la recolección de su ADN según lo indique el oficial de libertad condicional.

La corte también ordenó que Chacón **deberá obtener una aprobación previa de las autoridades para iniciar un**

trabajo por cuenta propia y debe notificar al gobierno cualquier cambio de nombre, residencia o dirección.

Al finalizar el periodo de dos años, la Oficina de Inmigración y Aduanas de EEUU determinará si se le renueva un permiso de inmigración, nacionalización, es deportada a Guatemala o se le aprueba una solicitud de asilo político.



El documento expone que ella fue liberada por una norma que otorga beneficios a quienes den información útil al gobierno de Estados Unidos. En su caso, detalla que esa información fue utilizada un año después de su sentencia.

Date of Original Judgment: (5/5/2015)

Reason for Amendment:

X Reduction of Sentence for Changed Circumstances (Fed. R. Crim.. 35(b))

Date of Original Judgment: (5/5/2015)

Reason for Amendment:

X Reduction of Sentence for Changed Circumstances (Fed. R. Crim. 35(b))

UNITED STATES DISTRICT COURT

Southern District of Florida

Miami Division

AMENDED

UNITED STATES OF AMERICA

JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE

v.

Case Number: **11-20582-CR-MARTINEZ-1**

MARLLORY CHACON ROSSELL

USM Number: **05626-104**

Counsel For Defendant: **William Barzee; Jacob Denaro**

Counsel For The United States: **Monique Botero**

Court Reporter: **Dawn Savino (Whitmarsh)**

The defendant pleaded guilty to count(s) 1 of the Indictment.

The defendant is adjudicated guilty of these offenses:

<u>TITLE & SECTION</u>	<u>NATURE OF OFFENSE</u>	<u>OFFENSE ENDED</u>	<u>COUNT</u>
----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------

Esta es la portada del documento de reducción de sentencia que llevó a la liberación de Marllory Chacón. Crédito: Univision

Barzee dijo a Univision que **no podía ofrecer detalles sobre la información que Chacón aportó al gobierno estadounidense**. En la última semana de febrero, Barzee afirmó a [InSight Crime](#) que estaba complacido de que "la corte reconociera la extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón y de que por tanto hiciera un reajuste a su sentencia".

En enero de 2012, ella fue incluida en el registro de personas listadas por la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Aún continúa sancionada, según comprobó Univision Investiga.

Marllory Dadiana CHACON ROSSELL
Drug Trafficking Organization
January 2012



Marllory Dadiana
CHACON ROSSELL
DOB 4 Oct 1972
POB Guatemala City, Guatemala

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Key Family Members and Criminal Associates



Hayron Eduardo
BORRAYO LASMBAT
DOB 3 May 1972
Passport 22222838
(Guatemala)



Mirza Silvana
HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB 30 MAR 1974
Passport 008818499
(Guatemala)



Jorge Andres
FERNANDEZ CARBAL
26 FEB 1958
Passport 14098
(Honduras)

Entities in Guatemala

Entities in Panama

BORRAYO LASMIBAT
DOB 3 May 1972
Passport 22222838
(Guatemala)

HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB 30 MAR 1974
Passport 008818499
(Guatemala)

Jorge Andres
FERNANDEZ CARBAJAL
26 FEB 1958
Passport 14098
(Honduras)

Entities in Guatemala

Entities in Panama

Esta es la organización de Marllory Chacón que fue listada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012.

Crédito: Univision

Una vocera de la fiscalía de Guatemala dijo a Univision que **no puede adelantar si en su país existen nuevas investigaciones abiertas contra Chacón**, debido a limitantes contempladas en sus leyes antilavado.

En diciembre de 2018, esta misma vocera había confirmado a Univision que su oficina estaba abriendo una investigación para indagar en la presunta entrega de dinero de Chacón a Carlos Luna, líder de la iglesia Casa de Dios.

El anuncio sucedió luego de que Univision Investiga publicara la investigación especial 'Magnates de Dios', que reveló el testimonio de dos personas que afirmaron que Luna habría recibido dinero de Chacón para la construcción del megatemplo de Casa de Dios en Ciudad de Guatemala. Luna ha negado cualquier vínculo con Chacón. Hasta el momento no se han divulgado conclusiones de dicho caso.



**José Gonzalo colaboró en esta historia.*

RELACIONADOS

Fiscalía de Guatemala confirma que inició investigación sobre pastor 'Cash' Luna por reportaje de Univision Investiga

COMPARTE



Mira también:





La Reina del Sur entre los nombres de Mossack Fonseca

En fotos: Desde la 'Reina del Pacífico' hasta 'El Chapo', los narcos que han terminado presos en EEUU



1/14

Carlos Enrique Lehder Rivas. Extraditado a EEUU en 1987. Cofundador del cartel de Medellín. Nació en Armenia, Colombia en 1949. Fue **capturado el 4 de febrero de 1987** en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia. **A las pocas horas de ser capturado fue montado en un avión de la**



1/14

Carlos Enrique Lehder Rivas. Extraditado a EEUU en 1987. Cofundador del cartel de Medellín. Nació en Armenia, Colombia en 1949. Fue **capturado el 4 de febrero de 1987** en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia. **A las pocas horas de ser capturado fue montado en un avión de la DEA que lo condujo hasta la ciudad de Tampa, Florida,** donde fue recluso en una cárcel de máxima seguridad. Fue el primer capo del narcotráfico en ser extraditado a Estados Unidos.

Crédito: Ap y DEA

CONTENIDO PATROCINADO

recomendado por Outbrain



El coste de los implantes dentales podrían sorprenderte

Dental Implants | Sponsored Listings



Padre e hija se toman la misma foto durante 35 años. ¡No llores cuando...

Locarisa



¿Qué es la cobertura para otras estructuras en una póliza de seguro para...

Escogiendo un auto seguro para tu adolescente - The Allstate Blog



[Fotos] Los hijos de dos ex presidentes de México se casaron!

desafiomundial

RELACIONADOS: UNIVISION INVESTIGA • NARCOTRÁFICO • JUICIOS • CRIMINALIDAD Y JUSTICIA • GUATEMALA

¿QUÉ PIENSAS?

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que hayan reducido la sentencia de Marllory Dadiana Chacón 'La Reina del Sur'?

- De acuerdo
- En desacuerdo
- Me es indiferente

SIGUIENTE

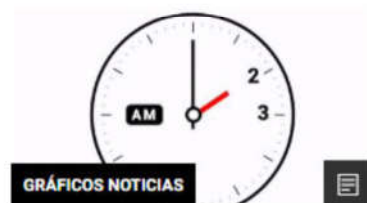
En alianza con

LO ÚLTIMO



NOTICIERO UNIVISION EDICIÓN DIGITAL 06

Eligen a empresaria



GRÁFICOS NOTICIAS

El domingo cambiará la hora



NOTICIERO UNIVISION EDICIÓN DIGITAL 29

Estos son los mejores



NOTICIERO UNIVISION EDICIÓN DIGITAL 36

El Día Internacional de la

sorprenderte

años. ¡No llores cuando...

poliza de seguro para...

casaron!

Dental Implants | Sponsored Listings

Locarisa

Escogiendo un auto seguro para tu adolescente - The Allstate Blog

desafiomundial

RELACIONADOS: UNIVISION INVESTIGA • NARCOTRÁFICO • JUICIOS • CRIMINALIDAD Y JUSTICIA • GUATEMALA

¿QUÉ PIENSAS?

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que hayan reducido la sentencia de Marllory Dadiana Chacón 'La Reina del Sur'?

- De acuerdo
- En desacuerdo
- Me es indiferente

SIGUIENTE

En alianza con CIVIC

LO ÚLTIMO



Eligen a empresaria sudamericana para convertirla en una muñeca Barbie



El domingo cambiará la hora y a las 02:00 am serán las 03:00 am



Estos son los mejores estados en EEUU para las mujeres



El Día Internacional de la Mujer marcado por protestas y manifestaciones en varias partes del mundo



OTRAS PÁGINAS



NEWSLETTERS

APPS



ACERCA DE UNIVISION

[Información de la Empresa](#)
[Elecciones de Publicidad](#)
[Política de Publicidad](#)
[Privacy Policy](#)
[Términos de Uso](#)
[Terms of Use](#)
[Productos y Servicios](#)
[Jobs](#)
[Ad Specifications](#)
[Media Kit](#)
[Tag Publisher Sourcing Disclosure](#)

Copyright. © 2019. Univision Communications Inc. Todos Los Derechos Reservados.

EXHIBIT 9

The Story published on or about March 7, 2019 located at <https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/libre-la-reina-del-sur-asi-logro-de-manera-sigilosa-salir-de-la-carcel-la-narcotraficante> bearing the headline “Libre ‘La Reina del Sur’: así consiguió discretamente salir tras pasar menos de 5 años en prisión” (translated: “Free, ‘The Queen of the South’: how she discreetly managed to get out after spending less than 5 years in prison”) contains the following defamatory statements:

	Statement	Translation
67.	<p>Todo esto sucedía mientras ella [Marllory Chacón Rosell] habitaba una lujosa residencia en la capital guatemalteca y tenía estrecha relación con la clase política de su país. Chacón era vecina en un conjunto cerrado de tres viviendas del popular pastor evangélico Carlos Luna, más conocido como Cash Luna.</p>	<p>All of this happened while she [Marllory Chacón Rosell] was living in a luxury residence in the Guatemalan capital and she had a close relationship with the political class of her country. Chacón was neighbors in a close community of three homes, with the popular evangelical pastor Carlos Luna, better known as Cash Luna.</p>
68.	<p>En diciembre de 2018, esta misma vocera [de la fiscalía de Guatemala] había confirmado a Univision que su oficina estaba abriendo una investigación para indagar en la presunta entrega de dinero de Chacón a Carlos Luna, líder de la iglesia Casa de Dios.</p> <p>El anuncio sucedió luego de que Univision Investiga publicara la investigación especial ‘Magnates de Dios’, que reveló el testimonio de dos personas que afirmaron que Luna habría recibido dinero de Chacón para la construcción del mega templo de Casa de Dios en Ciudad de Guatemala.</p>	<p>In December of 2018, this same spokesperson [of the Guatemalan Prosecutor’s Office] had confirmed with Univision that their office was opening an investigation to look into the supposed delivery of money from Chacón to Carlos Luna, leader of the church Casa de Dios.</p> <p>The announcement came after Univision Investiga had published its special investigation “Magnates of the Lord”, which revealed the testimony of two people that affirmed that Luna had received money from Chacón for the construction of the mega-temple of Casa de Dios in Guatemala City.</p>

Exhibit 10



132 S. RODEO DRIVE, FOURTH FLOOR
BEVERLY HILLS, CA 90212 • 424.203.1600

260 MADISON AVENUE, SIXTEENTH FLOOR
NEW YORK, NY 10016 • 212.799.1400

WWW.HARDERLLP.COM

March 8, 2019

CONFIDENTIAL

VIA EMAIL AND MESSENGER

Jonathan D. Schwartz, Esq.
Chief Legal and Corporate Affairs Officer
Univision Communications Inc.
Univision Interactive Media, Inc.
The Univision Network Limited Partnership
605 Third Avenue, 33rd Floor
New York, NY 10158
jschwartz@univision.net

VIA EMAIL AND MESSENGER

Mr. Gerardo Reyes
9405 NW 41st Street
Miami, FL 33178
greyes@univision.net

Ms. Peniley Ramírez
9405 NW 41st Street
Miami, FL 33178
penileyramirez@univision.net

**Re: Pastor Carlos Luna / Casa de Dios – Demand for Retraction,
Correction and Apology**

Dear Mr. Schwartz, Mr. Reyes and Ms. Ramírez:

This firm is litigation counsel for Pastor Carlos Luna (“Pastor Luna”) and Iglesia Cristiana Casa de Dios (“Casa de Dios”). We are writing with regard to multiple false and defamatory statements about Pastor Luna and Casa de Dios that were published by Univision Communications Inc., Univision Interactive Media, Inc. and Univision Network Limited Partnership (collectively, “Univision”) in television broadcasts on the Univision television network (each a “Broadcast” and collectively the “Broadcasts”) and in a series of stories on Univision.com, many of which contain embedded videos (each a “Story” and collectively the “Stories”).

Demand is hereby made that you publish a full, fair and conspicuous retraction, correction, and apology as to each false and defamatory statement in the Broadcast and the Stories. The false and defamatory statements are as follows:

1. The Broadcast, which appeared on the Univision television network show *Aqui y Ahora* on or about December 2, 2018, and was entitled “Magnates De Dios” (translation: “Magnates of the Lord”), contains the false and slanderous statements listed within **Exhibit 1** hereto.

March 8, 2019

Re: Pastor Luna and Casa de Dios

Page 2

2. The Story by Gerardo Reyes & Peniley Ramírez published on or about December 2, 2018 at <https://www.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-de-dios-iglesias-en-latinoamerica-y-estado-unidos-lavado-de-activos-fraude-abusos/>, bearing the headline “Los Magnates De Dios” (translation: “Magnates of the Lord”), contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”). A copy of the print portion of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 2**.
3. The Story by Univision published on or about December 2, 2018 at <https://www.univision.com/shows/aqui-y-ahora/de-donde-salieron-los-millones-para-financiar-su-templo-la-pregunta-que-rodea-a-la-casa-de-dios-video>, bearing the headline “¿De dónde salieron los millones para financiar su templo? La pregunta que rodea a ‘La casa de Dios’” (translation: “Where did the millions come from to finance their temple? The question that surrounds ‘The Casa de Dios’”), which contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”). A copy of the print portion of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 3**.
4. The Story by Gerardo Reyes & Peniley Ramírez published on or about December 4, 2018 at <https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/fiscalia-de-guatemala-confirma-que-inicio-investigacion-sobre-pastor-cash-luna-por-reportaje-de-univision-investiga>, bearing the headline “Fiscalía de Guatemala confirma que inició investigación sobre pastor ‘Cash’ Luna por reportaje de Univision Investiga” (translation: “Guatemalan prosecutor’s office confirms investigation into Pastor ‘Cash’ Luna due to report by Univision Investigates”), contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video entitled “Todo Por Cash” (translation: “Everything for Cash”). A copy of the print portion of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 4**.
5. The Story by Erika Porras published on or about December 5, 2018 at <https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/fiscalia-de-guatemala-inicia-una-investigacion-acerca-del-pastor-cash-luna-de-la-iglesia-casa-de-dios-video>, bearing the headline “Fiscalía de Guatemala inicia una investigación acerca del pastor ‘Cash’ Luna de la iglesia Casa de Dios” (translation: “Guatemalan prosecutor’s office starts an investigation about the Pastor ‘Cash’ Luna of the church Casa de Dios”), contains libelous statements in the print portion of the Story, and slanderous statements in an embedded video of a Broadcast that appeared on the Univision television show *Noticiero Univision*, entitled “Magnates De Dios” (translation: “Magnates of the Lord”). A copy of the print portion of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 5**.

March 8, 2019

Re: Pastor Luna and Casa de Dios

Page 3

6. The Story by Univision published on or about December 12, 2018 at <https://www.univision.com/geografia/america-central/el-pastor-de-guatemala-cash-luna-niega-vinculo-con-narcotraficante> bearing the headline “El pastor de Guatemala Cash Luna niega ‘vínculo’ con narcotraficante” (translation: “Guatemalan pastor Cash Luna denies ‘link’ with drug trafficker”), contains libelous statements. A copy of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 6**.
7. The Story by Gerardo Reyes & Peniley Ramírez published on or about December 13, 2018 at <https://www.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-of-the-lord/>, bearing the headline “Magnates of the Lord”, contains libelous statements. A copy of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 7**.
8. The Story by Univision published on or about December 13, 2018 at <http://webapp.univision.com/especiales/noticias/2018/magnates-of-the-lord>, bearing the headline “Special report: Magnates of the Lord”, contains libelous statements. A copy of this Story and a list of false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 8**.
9. The Story by Gerardo Reyes & Peniley Ramírez published on or about March 7, 2019 at <https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/libre-la-reina-del-sur-asi-logro-de-manera-sigilosa-salir-de-la-carcel-la-narcotraficante>, bearing the headline “Libre ‘La Reina del Sur’: así consiguió discretamente salir tras pasar menos de 5 años en prisión (translation: “Free, ‘The Queen of the South’: how she discreetly managed to get out after spending less than 5 years in prison”), contains libelous statements. A copy of this Story and a list of the false and defamatory statements contained in the Story are attached hereto as **Exhibit 9**.

Each of the statements listed in the accompanying Exhibits is false and defamatory, and serves no purpose other than to disparage and harass my clients, and is causing them substantial harm. Your publication of the Stories constitutes libel *per se*, libel *per quod*, false light invasion of privacy, intentional infliction of emotional distress, and tortious interference with business relations, among other claims. Remedies for your legal violations include, among others, actual damages, special damages, punitive damages, and temporary and permanent injunctive relief.

Accordingly, we hereby demand that you:

1. Retract, correct, and apologize for each of the false and defamatory statements in the Broadcasts, as identified in Exhibits 1 and 5 hereto, on the Univision television network, at a comparable time to the original Broadcasts;
2. Remove, retract, correct, and apologize for each of the false and defamatory statements in the Stories, as identified in Exhibits 2 through 9 hereto, on Univision.com, in a type and place as conspicuous as the original Stories; and

March 8, 2019

Re: Pastor Luna and Casa de Dios

Page 4

3. Remove, retract, correct and apologize for each of the defamatory statements identified in Exhibits 1 through 9 hereto, that also appear on Univision's social media accounts, including Facebook and Twitter, in a type and place as conspicuous as the original statements.

Please confirm in writing **by close of business on March 18, 2019** that the foregoing demands will be, and are being, fully complied with.

You are officially on notice of this dispute and therefore you are required to undertake steps to affirmatively preserve, and not delete, any and all physical and electronic documents, materials, information, and data that pertain in any way to Pastor Luna and Casa de Dios, including without limitation all emails, text messages, instant messages (IMs), letters and memoranda, articles, and social media postings (including all drafts as well as final versions of all written communications), as well as all other types of written, physical and digital materials including handwritten notes, typewritten notes, summaries, charts, receipts, audio recordings, video recordings, photographs, telephone call logs, calendar entries of all types, financial data and information, etc. that pertain in any way to the Stories, to Pastor Luna, to Casa de Dios and/or that might otherwise be relevant or related to the foregoing matters. All sources of documents, materials, information, and data should be preserved, including without limitation, physical files, electronic and digital files, computer servers, email servers, backup tapes, cloud storage, personal computers, hard drives, smart phones, tablets, and other types of storage devices including external drives, thumb drives, zip drives, disks and DVDs. Failure to affirmatively preserve such documents and materials could result in severe sanctions imposed by a court which could include, among other remedies, monetary sanctions, evidentiary sanctions, issue sanctions and/or the striking of an answer and entry of a default judgment.

This is a confidential legal communication and is not intended for publication, and any republication or dissemination of any part of this letter will constitute infringement of copyright and a breach of confidence.

This demand letter is not intended to be a full or exhaustive list of all false and defamatory statements you have made about my clients, nor should anything herein be construed as a waiver, release or relinquishment of any rights, remedies, claims or causes of action available to my clients, all of which are reserved.

We look forward to your prompt response to this letter.

Very truly yours,



CHARLES J. HARDER Of
HARDER LLP

Enclosures: Exhibits 1-9
cc: Client; Ryan J. Stonerock, Esq.