

FINANCIAL LEGAL GROUP, INC.
A FLORIDA CORPORATION

ALEXANDER JOSEPH ALFANO
*ATTORNEY AT LAW**
2655 LE JEUNE ROAD, FOURTH FLOOR
CORAL GABLES, FLORIDA 33134
TELEPHONE (305) 728-1341
FACSIMILE (305) 728-1331
EMAIL: AALFANO@LAWALFANO.COM
EMAIL: COMPLIANCE@LAWALFANO.COM
WWW.ALEXANDERalfano.com
WWW.FINANCIALLEGALGROUP.COM

*ALEXANDER JOSEPH ALFANO, ESQUIRE
LICENSED IN NEW YORK AND FLORIDA
LICENSED IN US DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

January 18th, 2018

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
3511 NW 91 Street
Doral, Florida 33172

Re: MAIBORT PETIT
2655 Le Jeune Road, 4th floor
Coral Gables, Florida 33134
(305) 728 1341
(305) 728 1331 facsimile

To Whom It May Concern:

Ms. MAIBORT PETIT has asked that I deliver to you a written statement summarizing her present plight and that of her family in Veneuela.

Ms. PETIT seeks to register her situation with your organization due to the persecution that she and her family in Venezuela face as inflicted by various Venezuelan government actors and agencies. The persecution is specifically linked to Ms. PETIT's profession as an investigative journalist and writer.

Ms. PETIT is an independent investigative journalist born in Venezuela, a naturalized United States citizen, and domiciled in New York City. She works with several media and communications outlets among which are Diario El Nacional and the Portal Analitica, Miami Diario in the state of Florida and Vertice News in Washington D.C. She is also an active and well-known blogger under the moniker of "Venezuela Politica" where she routinely publishes blogs regarding Venezuelan narcotics trafficking, government corruption, and money laundering. She reports regularly regarding cases in the US federal court system involving Venezuela and Venezuelan nationals.

Ms. PETIT has been particularly vocal and prolific regarding three (3) specific federal

court cases that involve Venezuela. The cases are (1) the “narco-sobrinos” case in the New York Southern District Court; (2) Corruption in the state-owned petroleum company, PDVSA; and (3) government corruption in the state of Anzoátegui.

Ms. PETIT’s family is currently residing in the state of Anzoátegui in Venezuela and is currently targeted by Venezuelan state agents and actors for persecution specifically on account of Ms. PETIT’s journalistic activities in the United States.

Ms. PETIT’s work is public record and can be easily verified.

Ms. PETIT and I are most grateful for your organization and the valuable work that it carries out on behalf of journalists around the world.

Attached to this cover letter is a statement that Ms. PETIT drafted detailing her family’s plight in Venezuela.

If you require additional information or have questions please do not hesitate to contact me at the address or telephone numbers listed above.

Sincerely,

Alexander Joseph Alfano

DECLARACION DE MAIBORT PETIT

Por medio de la presente acudo a ustedes con el objetivo de hacer de su conocimiento que soy objeto mi persona y mi familia residente en Venezuela somos objeto de persecución por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro motivado a mi trabajo periodístico.

Soy periodista independiente de nacionalidad venezolana-americana, residencial en la ciudad de Nueva York y trabajo para varios medios de comunicación social entre los cuales destaca el Diario El Nacional y el Portal Analitica.com (Venezuela), miamidiario.com del estado de la Florida y Vértice.news de Washington DC. Así mismo, soy autora del Blog Venezuela política donde publico trabajos relacionados con casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero que se ventilan en los tribunales federales de los Estados Unidos.

Desde el año 2016 he sido atacada de manera reiterada por informar sobre tres casos que el gobierno de Nicolás Maduro quiere silenciar.

1) Caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas quienes fueron procesados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico (Noviembre 2015- Diciembre 2017);

2) Esquema de corrupción en Pdvsa y el la Gobernación del estado Anzoátegui que involucra al actual fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab y la empresa Constructora Conkor que ha recibidos contratos con sobreprecio en base a la influencia política de Saab y al pago de sobornos. Los contratos superan los 2000 millones de dólares.

3) Esquema de corrupción en los Registros y Notarías del estado Anzoátegui donde se han cometido una serie de hechos que van desde el forjamiento de libros hasta lavado de dinero.

Motivado a que mi familia se encuentra residiada en el estado Anzoátegui y que ha iniciado la persecución en su contra, y aunado a que soy objeto de amenazas a mi integridad física y profesional pido protección ante ustedes.

Mis trabajos periodísticos están documentados con evidencias y testimonios de personas involucradas en los casos denunciados y por los que ahora soy objeto de persecución

ELEMENTOS DE LA CARTA PARA PEDIR PROTECCION COMO PERIODISTAS

A continuación enumeró una serie de hechos que han venido ocurriendo en los últimos dos años y que han generado en mi una alta preocupación motivado a

que en dos oportunidades mi familia, que vive en Venezuela, ha sido ubicada y acosada por agentes del régimen de Nicolás Maduro.

1) El 14 de octubre de 2016 mi blog Venezuela Política fue hackeado cuando publiqué información relacionada con el caso de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, Efraín Campos y Franqui Flores, convictos por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

En esa oportunidad los hacker lograron entrar a mi cuenta de blogger y colocar falsa información del caso Flores, además de imágenes del presidente Hugo Chávez y mensajes como “viva Chávez”.

Recibí 6 mensajes donde me amenazaban de muerte



2) Luego del hackeo mi blog Venezuela Política hospedado en el dominio maibortpetit.com desapareció. 4 meses después logramos ubicar el dominio en Japón, alojando una tienda de fotografía para bodas.



<http://maibortpetit.com>

Maibortpetit.com

Visit maibortpetit.com



According to "Whois Maibortpetit.com", Maibortpetit is owned by *Kenji Hiraiwa* of *GMO DigiRock Inc.* since 2016. Maibortpetit was registered with *GMO Internet Inc. dba Onamae.com* on October 15, 2016. *Kenji Hiraiwa* resides in Osaka-shi Kita-ku, Japan and their email is onamae@value-domain.com.

The current Maibortpetit.com owner and other personalities/entities that used to own this domain in the past are listed below.

If you would like to share more "whois" details on Maibortpetit with us, please [contact us!](#)

2) El 16 de noviembre de 2016 fui demandada conjuntamente con un ciudadano de nombre Eduardo Ignacio Carreño por la hermana de uno de los sujetos que aparece en los informes de la DEA como socio de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas quienes fueron procesados y sentenciados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.

Durante el proceso que se le siguió a los familiares de la pareja presidencial de Venezuela, aparece como socio de ambos narcotraficantes un individuo llamado Mohamad Khaul Abdul Razzak Yáñez, conocido en el informe de la DEA como Hamudi y que se acuerdo a las investigaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos participó en la conspiración de los primos Flores.

El escrito responde a informes de la DEA y reportes de Venezuela donde se informa que el hombre antes mencionado y quien fue asesinado en la ciudad capital en diciembre de 2015, participó en la conspiración de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro. Se publica además las rutas recorridas por alias Hamudi y los datos de un pasaporte que aparecen en un informe, con un banner creado por un diseñador gráfico donde se sobreponen los datos a una plantilla preestablecida de un pasaporte venezolano diplomático.

La demandante Nadia Razzak Yáñez niega los informes de la DEA, y niega la participación de su hermano en actividades de narcotráfico, y dice además que los viajes que hizo el señalado co conspirador del caso Flores fueron al Líbano y no a Europa como lo dice el reporte sobre el cual se basa la nota. La querellante envió una serie de comentarios que fueron objeto de una publicación donde se le dió a Razzak Yáñez el derecho a réplica y donde la mujer negó el informe de la DEA y las pruebas presentadas en corte por los fiscales federales de los EEUU.

La querrela catalogada como asunto penal AP02-P-2016-083341 fue aceptada en noviembre de 2016 en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Control del Primer Circuito de Caracas Causa 7-C-1538-16, donde la jueza tiene una relación directa con el general (R) Hugo Carvajal Barrios, acusado por los EEUU de delitos de narcotráfico y quien en varias oportunidades me amenazó a través de terceros por haber publicados los expedientes que pesan en su contra en la Corte del Distrito Este de Nueva York y en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida.

La mujer alega en la demanda que debido a la publicación sobre su hermano un banco de Miami le cerró sus cuentas bancarias en dólares y que todo lo publicado es falso.

Anexo copia de la demanda

3) El 1 de mayo de 2017 publiqué en mi blog Venezuela Política el primer reportaje de una serie de dos titulado: PRIMERA PARTE: Denuncian red de empresas ligadas a Tarek William Saab y el mayo 2 de 2017 publiqué la segunda parte:SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de la lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

<http://maibortpetit.blogspot.com/2017/05/primera-parte-denuncian-red-de-empresas.html>

<http://maibortpetit.blogspot.com/2017/05/segunda-parte-empresarios-vinculados.html>

El 3 de mayo de 2017 recibí 22 correos con amenazas de muerte, informando que tenían ubicada a mi familia que vive en el estado Anzoátegui, lugar donde se encuentra ubicada la empresa Conkor, donde fueron entregados los contratos mencionados en el reportaje y donde Tarek William Saab fue gobernador desde 2004-2012.

El blog desapareció del sitio web el 4 de mayo de 2017 por 8 horas. Al recuperarlo los referidos artículos habían sido eliminados. Logré restaurarlos (poseo copia de seguridad).

4) Dos personas ligadas a los empresarios mencionados en los reportajes me llamaron para pedirme que bajara las notas del blog y escribiera que todo era falso. Me negué y les ofrecí derecho a réplica que fue rechazado en varias oportunidades.

5) El 1 de junio de 2017 fue hackeado nuevamente el blog Venezuela Política. Un hacker contratado por unos ejecutivos de la empresa constructora Conkor ligada al actual fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Los empresarios Elías Ramón Koury Guevara, Alejandro José Ruíz Mazzeo, Juan Antonio Ruíz Mazzeo, Reynal Pérez Duin y Luis Monsalve acordaron con un hacker del gobierno autodenominado N33 llamó a mi teléfono celular para ese entonces para amenazarme. Luego a través de la red de mensajería What's App el hacker sostuvo una conversación donde me pidió que borrara los dos reportajes sobre Conkor y los empresarios mencionados, que fueron acusados por el gobierno de lo EEUU de lavar dinero para el cártel de los hermanos Serna de Colombia y el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara logró que la corte de ese mismo distrito les congelara los bienes en dos cuentas que tenían en el Citi Bank.

En las dos notas periodísticas se refiere a una red de empresas ligadas a Tarek William Saab, ex- Defensor del Pueblo de Venezuela y actual fiscal. De acuerdo a la información, el también ex Gobernador del estado Anzoátegui (oriente) aparece vinculado a una red de empresas contratistas de Pdvsa y otros entes

gubernamentales que habrían ganado millones de dólares tras la asignación de contratos con sobrepagos, adjudicados a dedo, violando las leyes de licitación vigente.

Durante la gestión de Tarek William Saab como gobernador entre los años 2004-2012, habrían sido entregados contratos millonarios a un grupo de cinco empresas que están en manos de dos familias ligadas al actual defensor del pueblo según el reporte.

De acuerdo a un reporte -que contiene evidencias-, los hombres de mayor poder en el esquema de corrupción empresarial que ha funcionado por más de una década son Elías Ramón Koury Guevara y Alejandro Josue Ruíz Mazzeo. Los dos empresarios aparecen a la cabeza de negocios millonarios, y poseen múltiples propiedades en el extranjero.

Horas después del hackeo, logré recuperar el blog y actualmente se encuentra activo.

<http://www.miamidiario.com/politica/venezuela/pdvsa/corrupcion/maibort-petit/sobornos/tarek-william-saab/hackeos/375549>

<http://atodomomento.com/nacionales/hackean-amenazan-periodista-venezolana/>

<http://elbilluyo.com/twitter/la-periodista-maibort-petit-denuncia-blog-fue-hackeado/>

<http://www.resistenciav58.com/amenazan-muerte-la-periodista-venezolana-maibort-petit/>

Anexo copia del chat de N33.

Venezuela Política

Bienvenidos a mi blog. Este es un espacio de información y opinión. Somos defensores de la Democracia, del Estado de Derecho, de la Libertad de Expresión y del periodismo sin Censura. Este blog está abierto a todos aquellos que creen que puede haber una Venezuela y una América Latina libre de dictaduras y de regímenes populistas autoritarios.

La página que estabas buscando en este blog no existe.

[Página principal](#)

Suscribirse a: [Entradas \(Atom\)](#)

DATOS PERSONALES

 **Maibort Petit**

Bienvenidos a mi espacio en la Web. Soy periodista investigadora, con estudios de Postgrado en Ciencias Políticas, Negociación y Resolución de Conflictos, Historia y Estudios Internacionales, realizados en Venezuela, Francia y Estados Unidos. He trabajado como



Siguiendo

#Venezuela | Hackean blog de periodista que destapó red chavista de corrupción y sobornos (+Tuits) ow.ly/YkWp30cf9fU vía @MiamiDiario



19:38 - 1 jun. 2017

6) El 2 de junio de 2017 fue hacheado el sistema de mi teléfono y tuve que cambiar el número y el dispositivo.

7) El 19 de octubre de 2017 hice un viaje de trabajo a Canadá y al llegar a Montréal me enteré que habían creado 20 cuentas clones en mi nombre, desde las cuales se publicaba información falsa relacionada con Venezuela, PDVSA, Caso de los Narcosobrinos, etc. Reportamos las cuentas clones e Twitter y la red social se tomó más de una semana para eliminarlas lo que causó un grave daño a mi reputación.

[Este trabajo resume este punto](#)

8) En diciembre de 2017, junto al colega Casto Ocando publicamos una serie de reportajes en Vértice.news.com sobre una serie de evidencias presentadas por la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz a las autoridades norteamericanas y que muestran que el actual fiscal, Tarek William Saab se benefició de la entrega de contratos a compañías propiedad de dos familias con las que el funcionario

tiene relación por más de tres décadas y que según los documentos Saab entregó contratos cuando este era gobernador del estado Anzoátegui y durante su gestión como Defensor del Pueblo. Saab habría usado una red de contacto para otorgar millonarios contratos de PDVSA y la Gobernación a sus compañías.

Aquí están los trabajos publicados hasta esta fecha:

Los negocios secretos de Tarek William Saab

<https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-e70290cd5de0>

La selectiva lucha anticorrupción de Tarek William Saab

<https://vertice.news/la-selectiva-lucha-anticorrupci%C3%B3n-de-tarek-william-saab-61dbed60a25d>

Los 110 contratos “a dedo” de Tarek William Saab

<https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-segunda-parte-93c13cc46b43>

Cuando se publicaron las notas periodísticas, fuentes ligadas a Pdvsa y de alta credibilidad empezaron a suministrar información sobre una serie de medidas que estaban tomando el fiscal Saab y la alta directiva de la petrolera para parar el goteo de información que dejaba en evidencia el esquema de corrupción liderado supuestamente por Saab y sus socios.

9) El 29 de diciembre de 2017 se produjo una reunión encabezada por el fiscal del estado Anzoátegui, (designado por el Fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab) en la cual se planteó una serie de acciones para parar el goteo de información relacionada con corrupción que se estaba dando en PDVSA y sus filiales, así como en el Registro Mercantil Tercero de Barcelona (Anzoátegui) y que han venido siendo publicadas en mi blog y mi red social Twitter. Entre las acciones a tomar se destacó la persecución de dos de mis hermanos y 4 que viven en Barcelona y Puerto La Cruz e inclusive eliminar uno de ellos (asesinarlo). Paralelo a ello, se ordenó el hackeo de mi blog, amenazas a medios que publiquen mis trabajos periodísticos en Venezuela (ya había ocurrido con el caso de los sobrinos) y activar cuentas en la red social Twitter para desmentir la información que se publique y generar dudas, destruir mi reputación. Se ordenó iniciar las acciones de ciberataque de inmediato, y al día siguiente aparecieron 400 nuevos seguidores de twitter comentando todos mis tweets con insultos y frases difamatorias. Paralelo a ello, se generaron clones de mi cuenta de Twitter donde se publica información falsa con la intención de destruir mi reputación.

10) El 5 de enero de 2018 se realizó una nueva reunión en la Sala Situacional de PDVSA en la siguiente dirección AVENIDA NUEVA ESPARTA CON CALLE CERRO SUR, CENTRO BAHÍA DE POZUELOS. Lechería - Edo. ANZOÁTEGUI. En esa reunión se ordenó reforzar la orden del fiscal y acabar con mi reputación, también perseguir a mi familia.

11) El 9 de enero de 2018 mi sobrina fue perseguida por dos sujetos que le robaron los documentos de identidad y el teléfono celular y la amenazaron de muerte. Le dijeron que era la primera y última advertencia.

12) El 10 de enero de 2018 se sostuvo una reunión en el Ministerio Público de Caracas donde se dió inicio a dos procedimientos administrativos en mi contra. 1) Por la publicación de denuncias y documentos de la corrupción en Pdvsa y 2) Por la publicación de información del esquema de corrupción en el Registro Mercantil Tercero de Barcelona, estado Anzoátegui.