

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE DISTRICT OF COLORADO

Criminal Case No. 20-cr-00222-CMA-GPG

UNITED STATES OF AMERICA

Plaintiff,

v.

3. VICTOR MANUEL ORTEGA-OCHOA,

Defendant.

---

**PLEA AGREEMENT**

---

The United States of America (the government), by and through Jeremy Chaffin, Assistant United States Attorney for the District of Colorado, and the defendant Victor Manuel Ortega-Ochoa, personally and by counsel, Luke W. McConnell, submit the following Plea Agreement pursuant to 11(c)(1)(A), (B) of the Federal Rules of Criminal Procedure and District Court of Colorado Local Rule 11.1.

**I. AGREEMENT**

**A. Defendant's Obligations**

1. Counts of Conviction

The defendant agrees to plead guilty to Count 5 of the Indictment, charging a violation of 21 U.S.C. § 841(a)(1), (b)(1)(B)(vi), distribution of 40 grams or more of fentanyl; and Count 18 of the Indictment, charging a violation of 18 U.S.C. §922(g)(5)(A), possession of a firearm by a prohibited person.

## 2. Appellate Waiver

The defendant is aware that 18 U.S.C. § 3742 affords the right to appeal the sentence, including the manner in which that sentence is determined. Understanding this, and in exchange for the concessions made by the government in this agreement, the defendant knowingly and voluntarily waives the right to appeal any matter in connection with this prosecution, conviction, or sentence unless it meets one of the following criteria: (1) the sentence exceeds the maximum penalty provided in the statute of conviction; (2) the sentence exceeds the advisory guideline range that applies to a total offense level of 23; or (3) the government appeals the sentence imposed. If any of these three criteria apply, the defendant may appeal on any ground that is properly available in an appeal that follows a guilty plea.

The defendant also knowingly and voluntarily waives the right to challenge this prosecution, conviction, or sentence in any collateral attack (including, but not limited to, a motion brought under 28 U.S.C. § 2255). This waiver provision does not prevent the defendant from seeking relief otherwise available in a collateral attack on any of the following grounds: (1) the defendant should receive the benefit of an explicitly retroactive change in the sentencing guidelines or sentencing statute; (2) the defendant was deprived of the effective assistance of counsel; or (3) the defendant was prejudiced by prosecutorial misconduct.

## 3. Forfeiture

The defendant agrees to forfeit to the United States immediately and voluntarily any and all property, or portions thereof, subject to forfeiture, pursuant to Title 18, United States Code, Section 924(d)(1), Title 21, United States Code, Section 853, and

Title 28, United States Code, Section 2461(c), whether in the possession or control of the United States or in the possession or control of the defendant or defendant's nominees, or elsewhere. The assets to be forfeited specifically include, but are not limited to, the following:

1. A money judgement in the amount of \$24,000.00, representing proceeds the defendant received for controlled substances he distributed to a confidential source;
2. A Taurus 9mm caliber pistol, serial number TJX24652, and magazine with ammunition;
3. A Lorcin .25 caliber pistol, serial number 160417; and
4. .22 caliber ammunition found in the defendant's bedroom.

The defendant agrees and consents to the forfeiture of these assets pursuant to any federal criminal, civil, and/or administrative forfeiture action.

The defendant understands that pursuant to Title 18, United States Code, Section 983, the seizing agency is required to send notice in non-judicial civil forfeiture matters. Having been advised of said rights regarding notice, the defendant hereby knowingly and voluntarily waives his rights to notice being sent within the time frames in that statute and to having the property returned to him if notice is not sent within the prescribed time frames. The defendant waives all constitutional, legal and equitable claims arising out of and/or defenses to the forfeiture of this property in any proceeding, including any claim of innocent ownership and any claim or defense under the Eighth Amendment, including any claim of excessive fine. The defendant agrees not to petition or assist anyone else in petitioning for the remission or mitigation of the forfeiture.

The defendant admits and agrees that the conduct described in the Stipulation of Facts below provides a sufficient factual and statutory basis to establish that the requisite nexus exists between the specific property subject to forfeiture and the offense to which defendant is pleading guilty. Pursuant to the provisions of Rule 32.2(b)(1) of the Federal Rules of Criminal Procedure, the United States and the defendant request that at the time of accepting this plea agreement, the Court find that the government has established the requisite nexus and enter a preliminary order of forfeiture.

Forfeiture of the defendant's assets shall not be treated as satisfaction of any fine, restitution, cost of imprisonment, or any other penalty this Court may impose upon the defendant in addition to forfeiture.

In addition to forfeiture, the defendant further agrees to relinquish all claim, title, and interest he has in the seized firearms and ammunition to the United States.

#### 4. Safety Valve

Based on the information known to the parties at this time, the parties believe that the defendant may qualify for the "safety valve," under guideline § 5C1.2 and the statute permitting the court to impose a sentence within the sentencing guidelines range without regard to any statutory minimum sentence, provided that:

- a. the defendant is not found to have more than one criminal history point, as determined under the sentencing guidelines;<sup>1</sup> and

---

<sup>1</sup> 18 U.S.C. § 3553(f) has been modified to include broader criminal history standards for qualification of "safety valve." Guideline § 5C1.2 has not yet been updated to incorporate these modified standards. Should the defendant only satisfy the requirements under 18 U.S.C. § 3553(f), the government agrees to recommend a two-level variance consistent with the treatment under guideline § 5C1.2.

- b. not later than the time of the sentencing hearing, the defendant provides to the United States a statement truthfully setting forth all information and evidence the defendant has concerning the offense or offenses that were part of the same course of conduct or of a common scheme or plan as charged in the indictment.

It is understood that the Court's determination of whether the defendant qualifies for the "safety valve" provisions is within the Court's sound discretion. Moreover, the defendant shall not be entitled to withdraw his plea if the Court determines that he has not satisfied the prerequisites for application of the "safety valve" factors in his case

#### 5. Further Conditions

The defendant agrees to comply with any further conditions, as disclosed to the Court. The parties understand and agree that in the event the agreement represented herein is not accepted by the Court, is not entered into by the defendant, or the defendant fails to meet his obligations pursuant to this plea agreement, as disclosed to the Court, the government will proceed with the prosecution of the defendant according to the law, which may include reinstatement of original charges, obtaining superseding indictments, and filing of additional charges. *See Ricketts v. Adamson*, 483 U.S. 1, 9-12 (1987) (agreement void and government permitted to reinstate original charges when defendant failed to completely fulfill his obligations pursuant to the plea agreement).

### **B. Government's Obligations**

#### 1. Other Charges and Sentencing

If the defendant enters an unconditional plea of guilty to Counts 5 and 18 of the Indictment and otherwise fulfills all obligations as outlined in this plea agreement, the

government agrees to dismiss any remaining counts against the defendant in the Indictment at the time of sentencing.

The government further agrees to recommend a sentence within the Sentencing Guidelines range as determined by the Court and to recommend that the sentences imposed on Counts 5 and 18 run concurrently. These recommendations are not binding on the Court, and the defendant agrees that he will not be permitted to withdraw his plea if the Court does not follow the government's recommendation. The defendant recognizes that his ultimate sentence will rest solely within the discretion of the sentencing Court.

2. Acceptance of Responsibility

Provided the defendant does not do anything that is inconsistent with accepting responsibility prior to sentencing, the government will recommend that the defendant receive full credit for acceptance of responsibility, and agrees that at the time of sentencing the defendant shall be awarded, without further motion, the additional one level reduction for acceptance of responsibility pursuant to United States Sentencing Guidelines § 3E1.1(a), (b).

**C. Effect of Withdrawal from Plea Agreement**

The parties stipulate and agree that the government may unilaterally withdraw from this Plea Agreement under any of the following circumstances: 1) if the defendant does not plead guilty to Counts 5 and 18 of the Indictment; 2) if the Court does not accept the defendant's guilty plea; 3) if the defendant successfully withdraws his plea, either in the district court or on direct or collateral appeal; 4) if the defendant, at any time after judgment is entered, obtains dismissal, reversal, or remand of the count(s) of

conviction for any reason; or 5) if the court rejects this Plea Agreement (or any part thereof), either before, during, or after sentencing.

## **II. ELEMENTS OF THE OFFENSES**

The parties agree that the elements of the offenses to which this plea is being tendered are as follows:

### **Count 5**

- First:** The defendant knowingly or intentionally distributed a controlled substance as charged;
- Second:** The substance was in fact fentanyl; and,
- Third:** The amount of the controlled substance distributed by the defendant was at least 40 grams of a mixture or substance containing a detectable amount of fentanyl.<sup>2</sup>

### **Count 18**

- First:** The defendant knowingly possessed a firearm or ammunition;
- Second:** At the time he possessed the firearm or ammunition, the defendant was an alien illegally or unlawfully in the country;
- Third:** The defendant knew he was an alien illegally or unlawfully in the country; and,
- Fourth:** Before the defendant possessed the firearm or ammunition, the firearm or ammunition had moved at some time from one state to another or from a foreign country to the United States.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> 10th Cir., Criminal Pattern Jury Instructions, No. 2.85.1 (2018).

<sup>3</sup> *Rehaif v. United States*, 139 S. Ct. 2191 (2019); 10th Cir., Criminal Pattern Jury Instructions, No. 2.44 (2018).

### **III. STATUTORY PENALTIES**

The maximum statutory penalty for a violation of 21 U.S.C. § 841(a)(1), (b)(1)(B)(vi) is: not less than five (5) years of imprisonment and not more than forty (40) years of imprisonment, not more than a \$5,000,000 fine, or both; not less than four (4) years supervised release and not more than a lifetime of supervised release; and a \$100 special assessment fee.

The maximum statutory penalty for a violation of 18 U.S.C. § 922(g) is: not more than ten (10) years imprisonment, not more than a \$250,000 fine, or both; not more than three (3) years supervised release; and a \$100 special assessment fee.

The Court will impose a separate sentence on each count of conviction and may, to the extent permitted by law, impose such sentences either concurrently with or consecutively to each other.

If probation or supervised release is imposed, a violation of any condition of probation or supervised release may result in a separate prison sentence and additional supervision.

### **IV. COLLATERAL CONSEQUENCES**

The conviction may cause the loss of civil rights, including but not limited to the rights to possess firearms, vote, hold elected office, and sit on a jury. If the defendant is an alien, the conviction may also cause the defendant to be deported or confined indefinitely if there is no country to which the defendant may be deported, to be denied admission to the United States in the future, and to be denied citizenship.



## **V. STIPULATION OF FACTS**

The parties agree that there is a factual basis for the guilty plea that the defendant will tender pursuant to this plea agreement. That basis is set forth below. Because the Court must, as part of its sentencing methodology, compute the advisory guideline range for the offense of conviction, consider relevant conduct, and consider the other factors set forth in 18 U.S.C. § 3553, additional facts may be included below which are pertinent to those considerations and computations. To the extent the parties disagree about the facts set forth below, the stipulation of facts identifies which facts are known to be in dispute at the time of the execution of the plea agreement.

This stipulation of facts does not preclude either party from hereafter presenting the Court with additional facts which do not contradict facts to which the parties have stipulated and which are relevant to the Court's guideline computations, to other 18 U.S.C. § 3553 factors, or to the Court's overall sentencing decision.

The parties agree that the date on which relevant conduct began is no later than February, 2019.

The parties agree as follows:

From at least February 2019 and continuing until June 10, 2020, the defendant conspired with others to distribute substantial quantities of pills manufactured to have the appearance of legitimate 30 mg Oxycodone tablets, but that actually contained fentanyl. As part of this conspiracy, the defendant distributed counterfeit pills containing fentanyl to a confidential source ("CS") utilized by the Drug Enforcement Administration ("DEA").

In approximately January 2018, the DEA began investigating the distribution of counterfeit pills containing fentanyl in the Western Slope of Colorado. As part of this investigation, the DEA developed a CS that was able to communicate with a source of supply for these pills located in Mexico. Utilizing the CS, the DEA conducted several controlled purchases of pills provided by the source of supply.

In February 2019, the source of supply contacted the CS. The source of supply told the CS that he had a co-conspirator in Denver, CO, that could provide pills to the CS. The CS and the source of supply reached an agreement for \$12,000 in exchange for 1,000 counterfeit pills containing fentanyl.

Based on phone conversations between the CS and the source of supply, a controlled purchase was set up to take place at a mall in Lakewood, CO. The CS met with agents prior to the controlled purchase. The source of supply called the CS during preparations for the controlled purchase. The source of supply indicated that the individual delivering the pills was on his way to the controlled purchase location. The source of supply asked where the CS was; the CS explained that he/she was on the way to the mall. The CS then departed for the controlled purchase location.

While en route, the source of supply called the CS and changed the controlled purchase location, directing the CS to a Target store and demanding that the CS stay on the phone during the purchase. A short time after arriving at the new location, the CS parked next to a white car. A male, later identified as the defendant, exited the car and approached the CS. The defendant handed the CS a Wendy's food bag containing a vacuum sealed bag with pills. The CS gave the defendant \$12,000 in controlled purchase funds in exchange. The defendant then returned to the car and departed.

Surveillance followed him to a location in Federal Heights, Colorado, where the defendant was later arrested on June 10, 2020.

The CS departed from the controlled purchase location shortly after the defendant left and drove to a predetermined neutral location. Once there the CS gave agents the Wendy's bag with the pills. Agents then debriefed the CS.

The CS explained that the defendant was getting suspicious while waiting, which is why the CS had to stay on the phone with the source of supply. The CS said the drug deal was extremely fast, but he was able to clearly see the defendant (whom the CS later identified from photographs). The CS explained that the source of supply called after the drug deal and explained that everything was good. The source of supply told the CS that there were 2,000 pills instead of 1,000 pills. They agreed to talk later about future plans.

The pills distributed by the defendant were light blue/green in color and were imprinted with an "M" on one side and a "30" on the other side. These markings are identifying marks used by Mallinckrodt, Inc., for 30 mg Oxycodone pills they manufacture. However, based on similar pills purchased and seized throughout the investigation, all of which lab testing had shown contained fentanyl or a fentanyl analog, agents suspected these pills were counterfeit. Subsequent laboratory analysis confirmed this, showing there were 1994 pills with a net weight of 214.6 grams and that the pills contained a mixture of fentanyl and acetaminophen.

In May 2019, the CS spoke with the source of supply about making a partial payment for previously purchased fentanyl pills. On May 16, 2019, the CS arranged for the partial payment of the additional 1,000 pills obtained from the defendant on

February 13, 2019. The CS was supposed to meet the defendant at the mall in Grand Junction to make the payment. The CS maintained contact with the source of supply leading up to meeting with the defendant. The CS met with the defendant and provided him with \$4,000 in official funds. Mobile surveillance continued to follow the defendant, who was in the same white vehicle he was in during the controlled purchase on February 13, 2019. Later the defendant was positively identified during a traffic stop on his return from receiving the payment.

In July 2019, the CS arranged for another controlled purchase negotiated with the source of supply in Mexico for 2000 pills. During this controlled purchase, an undercover officer met with the defendant in a Target store parking lot in Lakewood, Colorado. The defendant arrived on a motorcycle and identified himself as "Victor." The defendant then retrieved a heat sealed package from his backpack and gave it to the undercover officer. The undercover officer asked if there were 2,000 pills and the defendant responded that it was only 1,000. After the defendant called the source of supply in Mexico and there was a discussion regarding the amount the CS owed for previously provided pills, the undercover officer provided \$4,000 in official funds to the defendant in exchange for the 1,000 pills. The undercover officer told the defendant that he was willing to purchase additional pills on a regular basis. The defendant inquired how much the undercover officer was paying for pills, and later stated "If you get them from me, I'll give them to you for 10 [dollars a pill]." Before the defendant departed, the undercover officer asked the defendant if he had any "crystal," referring to methamphetamine. The defendant said yes and then made a phone call. The defendant then told the undercover officer that he had a friend that would sell

methamphetamine for \$3,000 a pound. The undercover officer asked if the defendant was willing to lower the price to \$2,500 a pound if additional pounds were purchased; the defendant agreed and told the undercover officer, "just give me a call when you're ready to work." The defendant then departed.

The pills distributed by the defendant had identical markings to those previously discussed, and contained fentanyl. The parties agree that the defendant's relevant conduct involves at least 280 grams but less than 400 grams of fentanyl.

On September 12, 2019, the undercover officer again met with the defendant to make a payment on the previously distributed pills. The two met at the same Target store parking lot. When the defendant approached, the undercover officer gave the defendant \$4,000 in official funds. The defendant began to count the money. During this time, the two engaged in conversation. The undercover officer again asked the defendant about methamphetamine. The defendant indicated he did not have methamphetamine, but stated that he had some cocaine. The undercover officer inquired about the price of the cocaine. The defendant responded that he sells a kilogram of cocaine for \$28,000.00. The undercover officer indicated he would reach out to the defendant in the future, and they parted ways.

As noted, the defendant was arrested on June 10, 2020, at his home. During his arrest, officers noted items associated with firearms in his home. At the time, the defendant was an alien unlawfully present in the United States, having entered the country illegal after a prior deportation. The defendant knew he was an alien illegally present in the United States. Agents questioned the defendant regarding the firearms, after advising him of his *Miranda* rights. The defendant admitted that he owned and

possessed a 9mm handgun. Agents then applied for, and received, a search warrant for the home. During the search, agents located two firearms and ammunition in the bedroom where the defendant was arrested; an unloaded Taurus 9mm caliber pistol along with a magazine containing ammunition, an unloaded Lorcin .25 caliber pistol, and .22 caliber ammunition. These firearms and ammunition were manufactured outside the state of Colorado and travelled in interstate and foreign commerce prior to the defendant possessing them in Colorado.

#### **VI. ADVISORY GUIDELINE COMPUTATION AND 3553 ADVISEMENT**

The parties understand that the imposition of a sentence in this matter is governed by 18 U.S.C. § 3553. In determining the particular sentence to be imposed, the Court is required to consider seven factors. One of those factors is the sentencing range computed by the Court under advisory guidelines issued by the United States Sentencing Commission. In order to aid the Court in this regard, the parties set forth below their estimate of the advisory guideline range called for by the United States Sentencing Guidelines. To the extent that the parties disagree about the guideline computations, the recitation below identifies the matters which are in dispute.

- A. The base guideline is § 2D1.1(a)(5), with a base offense level of 28.
- B. Provided the court determines the defendant qualifies for the “safety valve,” the defendant should receive a two-level decrease. § 2D1.1(b)(18). The adjusted offense level therefore would be 26.
- C. Provided the defendant does not do anything that is inconsistent with the acceptance of responsibility, the defendant should receive a three-level reduction

for timely acceptance of responsibility. The resulting offense level therefore would be 23.<sup>4</sup>

- D. The parties understand that the defendant's criminal history computation is tentative. The criminal history category is determined by the Court based on the defendant's prior convictions. Based on information currently available to the parties, it is estimated that the defendant's criminal history category would be I.
- E. The career offender/criminal livelihood/armed career criminal adjustments would not apply.
- F. The advisory guideline range resulting from the calculation above would result in an advisory guideline range of 46-57 months. In order to be as accurate as possible, with the criminal history category undetermined at this time, the offense level estimated above could conceivably result in a range from 46 months (bottom of Category I) to 115 months (top of Category VI). The guideline range would not exceed, in any case, the cumulative statutory maximums applicable to the counts of conviction. Additionally, there is a mandatory minimum sentence of **60 months** applicable to Count 5. Accordingly, if the defendant is not eligible for a sentence below the statutorily required sentence, the statutory mandatory minimum sentence of 60 months would apply.
- G. Pursuant to guideline § 5E1.2, the advisory fine range would be \$20,000 to \$5,000,000, plus applicable interest and penalties.

---

<sup>4</sup> The parties believe that Count 18 would result in a total offense level of 12. Because this is 9 or more levels less serious than the total offense level calculated by the parties for Count 5, it would have no effect on the combined offense level. § 3D1.4(c). However, it "may provide a reason for sentencing at the higher end of the sentencing range for the applicable offense level." *Id.*

H. Pursuant to guideline § 5D1.2, if the Court imposes a term of supervised release, that term is at least two (2) years, but not more than five (5) years. However, if the defendant is not eligible for a sentence below the statutorily required sentence, the statutory mandatory minimum period of supervised release of four (4) years would apply. § 5D1.2(c).

The parties understand that although the Court will consider the parties' estimate, the Court must make its own determination of the guideline range. In doing so, the Court is not bound by the position of any party.

No estimate by the parties regarding the guideline range precludes either party from asking the Court, within the overall context of the guidelines, to depart from that range at sentencing if that party believes that a departure is specifically authorized by the guidelines or that there exists an aggravating or mitigating circumstance of a kind, or to a degree, not adequately taken into consideration by the United States Sentencing Commission in formulating the advisory guidelines. Similarly, no estimate by the parties regarding the guideline range precludes either party from asking the Court to vary entirely from the advisory guidelines and to impose a non-guideline sentence based on other 18 U.S.C. § 3553 factors.

The parties understand that the Court is free, upon consideration and proper application of all 18 U.S.C. § 3553 factors, to impose that reasonable sentence which it deems appropriate in the exercise of its discretion and that such sentence may be less than that called for by the advisory guidelines (in length or form), within the advisory guideline range, or above the advisory guideline range up to and including



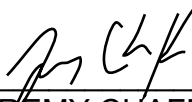
imprisonment for the statutory maximum term, regardless of any computation or position of any party on any 18 U.S.C. § 3553 factor.

**VII. ENTIRE AGREEMENT**

The plea agreement, as disclosed to the Court, states the parties' entire agreement. There are no other promises, agreements (or "side agreements"), terms, conditions, understandings, or assurances, express or implied. In entering this agreement, neither the government nor the defendant has relied, or is relying, on any terms, promises, conditions, or assurances not expressly stated in this agreement.

Date: \_\_\_\_\_ See Spanish Translation for Signature  
VICTOR MANUEL ORTEGA-OCHOA  
Defendant

Date: 12-9-2020 /s/ Luke W. McConnell  
LUKE W. McCONNELL  
Attorney for Defendant

Date: 12-9-2020   
JEREMY CHAFFIN  
Assistant United States Attorney

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS  
PARA EL DISTRITO DE COLORADO

Caso Criminal No. 20-cr-00222-CMA-GPG

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,

Demandante,

Contra

3. VICTOR MANUEL ORTEGA OCHOA,

Acusado.

---

**ACUERDO DECLARATORIO DE CULPABILIDAD**

---

Los Estados Unidos de América, (el gobierno), por y a través de Jeremy Chaffin, Fiscal Federal Delegado de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, y el acusado, Victor Manuel Ortega Ochoa, personalmente y por su abogado Luke W. McConnell, presentan el siguiente Acuerdo Declaratorio en conformidad con la Regla 11(c)(1)(A) de las Reglas Federales sobre Procedimientos Penales y la Regla Local 11.1 del Tribunal Federal del Distrito de Colorado.

**I. ACUERDO**

**A. Obligaciones del Acusado**

1. Cargos de la Condena:

El acusado conviene declararse culpable del Cargo 5 de la Acusación Formal, acusándolo con una violación del Título 21 del Código Penal de los Estados Unidos Sección 841(a)(1), (b)(1)(B)(viii), distribución de 40 gramos o más de fentanil; y el Cargo 18 de la Acusación Formal, acusándolo con una violación del Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos Sección 922(g), posesión de un arma de fuego por una persona prohibida.

2. Renuncia de la Apelación:

El acusado entiende que el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3742 le ofrece el derecho de apelar la sentencia, incluyendo la forma en la cual dicha sentencia sea determinada. Entendiendo esto, y a cambio de las concesiones hechas por el gobierno en este acuerdo, el acusado a sabiendas y voluntariamente renuncia el derecho de apelar cualquier asunto en conexión con este proceso, condena, o sentencia, a menos que cumpla con uno de los siguientes criterios: (1) la sentencia excede la penalidad máxima indicada en la ley sobre la condena, (2) la sentencia excede el margen recomendado de las pautas de sentencias que se aplica a un nivel delictivo total de 23, o (3) si el gobierno apela la sentencia impuesta. Si cualquiera de estos tres criterios se aplica, el acusado podrá apelar sobre cualquier fundamento debidamente disponible que sigue una declaración de culpabilidad.

El acusado además a sabiendas y voluntariamente renuncia el derecho de refutar este proceso penal, condena, o sentencia en cualquier ataque colateral (incluyendo pero no limitado a una petición presentada bajo el Título 28 del Código de los Estados Unidos Sección 2255). Esta provisión de la renuncia no le impide a el acusado pedir amparo normalmente disponible en un ataque colateral sobre cualquiera de los siguientes fundamentos: (1) el acusado debe recibir el beneficio de cualquier cambio retroactivo explícitamente en las pautas de sentencias o en la ley sobre sentencias; (2) si el acusado fue negado la ayuda efectiva de un abogado; o (3) si el acusado fue perjudicado por mala conducta de la fiscalía.

3. Decomiso de Propiedad:

El acusado está de acuerdo de ceder el derecho de la propiedad a los Estados Unidos inmediatamente y voluntariamente cualquier y toda propiedad, o porción de la

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

misma, sujeta al decomiso, en conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 924(d)(1), el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 853, y el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 2461(c), ya sea si está en posesión o control de los Estados Unidos o en posesión o control del acusado o los designados del acusado, o en otro lugar. Los bienes que se han de ceder específicamente incluyen pero no se limitan a lo siguiente:

1. Dinero en la suma de \$24,000.00, representando las ganancias que el acusado recibió por las sustancias controladas que él le distribuyó a un informante confidencial;
2. Una pistola Taurus de calibre 9mm, número de serie TJX24652, y un cartucho con municiones;
3. Una pistola Lorcin .25 calibre, número de serie 160417; y
4. Municiones calibre .22 halladas en la recámara del acusado.

El acusado conviene y acepta el decomiso de estos bienes en conformidad con cualquier acción criminal, civil, y/o administrativa en cuanto al decomiso de bienes.

El acusado entiende que en conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 983, la agencia que incauta la propiedad debe de enviar notificación en asuntos civiles no judiciales sobre el decomiso de propiedad. Habiendo sido notificado de dichos derechos referentes a la notificación, el acusado por medio de la presente a sabiendas y voluntariamente renuncia sus derechos de que se le envíe notificación dentro del límite de tiempo bajo esa ley y que se le entregue la propiedad a él si no se envía la notificación dentro del límite de tiempo proscrito. El acusado renuncia todo reclamo constitucional, legal y equitativo que resulte de y/o defensas al decomiso de su propiedad en cualquier proceso, incluso cualquier reclamo de propiedad inocente y cualquier reclamo o defensa bajo la Octava Enmienda, incluso cualquier reclamo de multa excesiva. El acusado está de acuerdo de no peticionar ni de ayudarle a nadie más en la petición para la remisión o mitigación del decomiso de su propiedad.

El acusado admite y está de acuerdo que la conducta descrita en la Estipulación de los Hechos a continuación proporciona suficiente fundamento legal y de los hechos para

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

establecer que existe el nexo requerido entre la propiedad específicamente sujeta al decomiso y el delito por el cual el acusado se declara culpable. Conforme a las provisiones de la Regla 32.2(b)(1) de las Reglas Federales sobre Procedimientos Penales, los Estados Unidos y el acusado piden que en el momento de aceptar este acuerdo de culpabilidad, el Juez dicte que el gobierno ha establecido el nexo requerido y presente una orden preliminar para el decomiso de la propiedad.

El decomiso de los bienes del acusado no se considera para satisfacer cualquier multa, indemnización, costo de encarcelamiento, ni ninguna otra penalidad que este Juez pueda imponerle al acusado además del decomiso de su propiedad.

Además del decomiso de su propiedad, el acusado adicionalmente está de acuerdo de ceder cualquier reclamo, título, e interés que él tenga en las armas de fuego y las municiones incautadas a los Estados Unidos.

#### 5. Válvula de Escape

Basándose en la información conocida por las partes ahora, las partes creen que el acusado podría calificar para la “válvula de escape,” bajo la pauta Sección 5C1.2 y la ley que le permite al juez imponer una sentencia dentro del margen de las pautas de sentencias sin tener que regirse por cualquier sentencia mínima obligatoria por ley, siempre y cuando:

- a. el acusado no tenga más de un punto en su historia criminal, tal como se determina bajo las pautas de sentencias;<sup>1</sup> y

---

<sup>1</sup> Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553(f) ha sido modificado para incluir normas más amplias referentes a la historia criminal para calificar para la “válvula de escape.” La Pauta Sección 5C.12 todavía no se ha actualizado para incorporar estas normas modificadas. En caso de que el acusado solamente pueda satisfacer los requisitos bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553(f), el gobierno está de acuerdo recomendar una reducción variante de dos niveles consistente con la consideración bajo la pauta de la Sección 5C1.2.

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

- b. a más tardar en la imposición de la sentencia, el acusado le provee a los Estados Unidos una declaración indicando fehacientemente toda la información y evidencias que tenga el acusado referente al delito o los delitos que fueron parte del mismo curso de conducta o de un plan en común o esquema tal como se acusa en la acusación formal.

Se entiende que la determinación del Juez en cuanto a si el acusado califica o no para las provisiones de la “válvula de escape” queda dentro de la discreción sensata del Juez. Adicionalmente, no se le permitirá al acusado retirar su culpabilidad si el Juez determina que él no ha logrado satisfacer los prerequisites para la aplicación de los factores de la “válvula de escape” en su caso.

#### 6. Condiciones Adicionales

El acusado conviene cumplir con cualquier otra condición adicional, tal como se le deje saber al Juez. Las partes entienden y están de acuerdo que en caso de que el acuerdo representado aquí dentro no se acepte por el Juez, no se celebra por el acusado, o si el acusado falta de cumplir con sus obligaciones en conformidad con este acuerdo de culpabilidad, tal como se le informa al Juez, el gobierno procederá con el enjuiciamiento del acusado de acuerdo con la ley, lo cual podrá incluir reinstalar los cargos originales, obtener acusaciones formales reemplazantes, y presentar cargos adicionales. Véase *Ricketts contra Adamson*, 483 US. 1, 9-12 (1987) (el acuerdo se anula y al gobierno se le permite reinstalar los cargos originales cuando el acusado faltó de cumplir completamente con sus obligaciones en conformidad con el acuerdo de culpabilidad).

### **B. Obligaciones del Gobierno:**

#### 1. Otros Cargos y la Sentencia

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

Si el acusado presenta una declaración incondicional de culpable por los Cargos 5 y 18 de la Acusación formal y cumple con todas sus obligaciones tal como se detalla en este acuerdo de culpabilidad, el gobierno conviene desestimar cualquier cargo restante en contra del acusado en la acusación formal en el momento de la sentencia.

El gobierno adicionalmente conviene recomendar una sentencia dentro del margen de las Pautas de Sentencias tal como se determine por el Juez y de recomendar que las sentencias impuestas por los Cargos 5 y 18 se cumplan simultáneamente. Estas recomendaciones no obligan al Juez, y el acusado está de acuerdo que no se le permitirá a él retirar su culpabilidad si el Juez no sigue la recomendación del gobierno. El acusado entiende que la sentencia finalmente depende únicamente de la discreción del Juez que le impone su sentencia.

## 2. Aceptación de Responsabilidad

Si el acusado no hace nada que sea inconsistente con aceptar la responsabilidad antes de su sentencia, el gobierno recomendará que el acusado reciba el crédito entero por aceptación de responsabilidad, y conviene que en el momento de la sentencia el acusado será otorgado sin tener que presentar ninguna petición adicional, con la reducción adicional de un nivel por aceptación de responsabilidad en conformidad con las Pautas de Sentencias de los Estados Unidos, Sección 3E1.1(a), (b).

## **C. El Efecto de Retirarse del Acuerdo de Culpabilidad**

Las partes estipulan y están de acuerdo que el gobierno podrá retirarse de manera unilateral de este Acuerdo de Culpabilidad bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) si el acusado no se declara culpable de los Cargos 5 y 18 de la Acusación Formal; 2) si el Juez no acepta la declaración de culpabilidad del acusado; 3) si el acusado logra retirar su declaración de culpabilidad, ya sea en la corte del distrito o por

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

una apelación directa o colateral; 4) si el acusado, en cualquier momento después de que se le juzga culpable, obtiene una desestimación, reverso, o retiro de los cargos de la condena por cualquier razón; o 5) si el juez rechaza este Acuerdo de Culpabilidad (o cualquier parte del mismo) ya sea antes, durante, o después de la sentencia.

## **II. ELEMENTOS DE LOS DELITOS**

Las partes están de acuerdo que los elementos de los delitos por los cuales se presenta este acuerdo de culpabilidad son los siguientes:

### **Cargo 5**

**Primero:** El acusado a sabiendas o intencionalmente distribuyó una sustancia controlada tal como se le acusa;

**Segundo:** La sustancia era en efecto fentanil; y

**Tercero:** La cantidad de la sustancia controlada distribuida por el acusado fue de por lo menos 40 gramos de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectada de fentanil.<sup>2</sup>

### **Cargo 18**

**Primero:** El acusado a sabiendas tuvo posesión de un arma de fuego o municiones;

**Segundo:** Cuando tenía posesión del arma de fuego o municiones, el acusado era un extranjero ilegalmente o no legalmente en el país;

**Tercero:** El acusado sabía que él era un extranjero ilegalmente o no legalmente en el país; y,

**Cuarto:** Antes de que el acusado tuviera posesión del arma de fuego o municiones, el arma de fuego o municiones se había movido previamente de un estado a otro o de algún país extranjero a los Estados Unidos.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> 10º Circuito, Instrucciones Normativas para el Jurado No. 2.85.1 (2018).

<sup>3</sup> *Rahaf contra Estados Unidos*, 139 S.Ct.2191 (2019); 10º Circuito, Instrucciones Normativas para el Jurado No. 2.44 (2018).



### **PENALIDADES ESTATUTARIAS**

La penalidad estatutaria por una violación del Título 21 del Código Penal de los Estados Unidos Sección 841(a)(1),(b)(1)(B)(vi) es: mínimo de cinco (5) años hasta un máximo de cuarenta (40) años de prisión, hasta \$5,000,000 de multa, o ambas penalidades; mínimo de cuatro (4) años de libertad supervisada después de la prisión hasta un máximo de supervisión de por vida; y un gravamen obligatorio especial de \$100.

La penalidad máxima por ley por una violación del Título 18 del Código penal de los Estados Unidos Sección 922(g) es: hasta un máximo de diez (10) años de prisión, hasta un máximo de \$250,000 de multa, o ambas penalidades; hasta un máximo de tres (3) años de libertad supervisada; y un gravamen obligatorio especial de \$100.

El Juez va a imponer una sentencia separada por cada cargo de la condena y podrá imponer dichas sentencias tal como se permita por ley, ya sea concurrentes o simultáneas la una con la otra.

Si se impone un plazo de libertad condicional o de libertad supervisada, cualquier violación de las condiciones de libertad condicional o de libertad supervisada podrá resultar en una sentencia de prisión separada y supervisión adicional.

### **IV. CONSECUENCIAS COLATERALES**

La condena podrá causar la pérdida de derechos civiles, incluyendo pero no limitado a los derechos de poseer armas de fuego, de votar, de mantener un puesto oficial por elecciones, y de server como integrante en un jurado. Si el acusado es un extranjero, la condena podrá causar que el acusado sea deportado o encarcelado indefinidamente si no hay ningún país al cual el acusado pueda ser deportado, que se le pueda negar la entrada a los Estados Unidos y se le puede negar la ciudadanía.

## **V. ESTIPULACIÓN DE LOS HECHOS**

Las partes están de acuerdo que existen hechos que fundamentan la declaración de culpabilidad que el acusado presentará conforme a este acuerdo de culpabilidad. Ese fundamento se detalla a continuación. Por lo que el Juez debe, como parte de su metodología condenatoria, calcular el margen recomendado de las pautas de sentencias por el delito de la condena, considerar conducta relevante, y considerar otros factores establecidos en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553, factores adicionales se pueden incluir a continuación los cuales sean pertinentes para aquellas consideraciones y computaciones. En caso de que las partes se encuentren en desacuerdo acerca de los hechos indicados a continuación, la estipulación de hechos identifica los factores que se conocen estar en disputa en el momento de firmar este acuerdo declaratorio de culpabilidad.

Esta estipulación de hechos no impide que alguna de las partes le presente al Juez en adelante con hechos adicionales que no contradigan los hechos que se han estipulado y los cuales sean relevantes para la computación del Juez de las Pautas de Sentencias y otros factores bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553, o para la decisión del Juez en general referente a la sentencia.

Las partes están de acuerdo que la fecha en la cual comenzó la conducta relevante es a partir de febrero, 2019.

Las partes están de acuerdo con lo siguiente:

Desde por lo menos febrero del 2019 y continuando hasta el 10 de junio, 2020, el acusado conspiró con otras personas para distribuir grandes cantidades de pastillas fabricadas para que tuvieran la apariencia de tabletas legítimas de 30mg de Oxycodone, pero que en realidad contenían fentanil. Como parte de esta conspiración, el acusado

distribuyó pastillas falsificadas que contenían fentanil a un informante confidencial (“CS”) utilizado por la Administración Contra Drogas (“DEA”).

Aproximadamente en enero del 2018, la DEA comenzó a investigar la distribución de pastillas falsificadas que contenían fentanil en la Zona Occidental de Colorado. Como parte de esta investigación, la DEA desarrolló un informante que pudo comunicarse con una fuente de surtido para estas pastillas localizado en México. Utilizando al informante, la DEA llevó a cabo varias compras controladas de pastillas proporcionadas por la fuente de surtido.

En febrero del 2019, la fuente de surtido hizo contacto con el informante. La fuente de surtido le dijo al informante que él tenía un coconspirador en Denver, CO que podría proporcionarle las pastillas al informante. El informante y la fuente de surtido llegaron a un acuerdo para \$12,000 a cambio de 1,000 pastillas falsificadas conteniendo fentanil.

Basándose en las conversaciones telefónicas entre el informante y la fuente de surtido, se estableció una compra controlada que se llevara a cabo en un centro comercial en Lakewood, CO. El informante se encontró con los agentes antes de la compra controlada. La fuente de surtido llamó al informante durante las preparaciones para la compra controlada. La fuente de surtido indicó que el individuo entregando las pastillas estaba en camino hacia el lugar de la compra controlada. La fuente de surtido preguntó que dónde estaba el informante; el informante explicó que él/ella estaba en camino hacia el centro comercial. El informante luego se fue hacia el lugar de la compra controlada. Mientras estaba en camino, la fuente de surtido llamó al informante y cambió el lugar de la compra controlada, dirigiendo al informante a una tienda Target y exigiendo que el informante se mantuviera en el teléfono durante la compra. Un poco tiempo después de llegar al nuevo lugar, el informante se estacionó al lado de un carro blanco. Un hombre, posteriormente identificado como el acusado, se bajó del carro y se acercó al informante. El acusado le entregó al informante una bolsa de comida de Wendy’s que contenía una bolsa sellada al vacío con pastillas. El informante le dio al acusado \$12,000 en fondos para la compra controlada a cambio de las pastillas. El acusado luego regresó al carro y se fue. La vigilancia lo siguió a él a un lugar en Federal Heights, Colorado, donde el acusado posteriormente fue detenido el 10 de junio, 2020.

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

El informante se fue del lugar de la compra controlada al poco tiempo después de que el acusado se fue y manejó a un lugar neutro previamente determinado. Cuando llegó ahí el informante les entregó a los agentes la bolsa de Wendy's con las pastillas. Los agentes luego entrevistaron al informante.

El informante explicó que el acusado se estaba poniendo sospechoso mientras que esperaba, y por eso el informante tuvo que seguir en el teléfono con la fuente de surtido. El informante dijo que el negocio de la droga fue extremadamente rápido, pero que él pudo ver claramente al acusado (quien el informante posteriormente identificó de fotografías). El informante explicó que la fuente de surtido llamó después del negocio de la droga y le explicó que todo estaba bien. La fuente de surtido le dijo al informante que había 2,000 pastillas en vez de 1,000. Ellos se pusieron de acuerdo para hablar posteriormente sobre planes futuros.

Las pastillas distribuidas por el acusado eran de un color azul/verde claro y tenían impresas una "M" por un lado y un "30" por el otro lado. Estas marcas son marcas que identifican Mallinckrodt, Inc., para pastillas de Oxycodone de 30 mg. que ellos fabrican. Sin embargo, basándose en pastillas similares compradas e incautadas a través de la investigación, todas las cuales mostraron en el análisis del laboratorio que contenían fentanil o un análogo de fentanil, los agentes sospecharon que estas pastillas eran falsificadas. Un análisis posterior del laboratorio confirmó esto, mostrando que eran 1994 pastillas con un peso neto de 2146 gramos y que las pastillas contenían una mezcla de fentanil y acetaminofen.

En mayo del 2019 el informante habló con la fuente de surtido sobre hacer un pago parcial por la compra previa de las pastillas de fentanil. El 16 de mayo, 2019, el informante arregló para hacer el pago parcial de las 1,000 pastillas adicionales obtenidas del acusado el 13 de febrero, 2019. El informante se iba a encontrar con el acusado en el centro comercial en Grand Junction para hacer el pago. El informante mantuvo contacto con la fuente de surtido que resultó en el encuentro con el acusado. El informante se encontró con el acusado y le dio a él \$4,000 en fondos oficiales. La vigilancia móvil siguió al acusado quien estaba en el mismo vehículo blanco en el que él estaba manejando durante la compra controlada el 13 de febrero, 2019. Posteriormente el acusado fue

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

identificado positivamente durante una parada de tránsito cuando él regresaba de recibir el pago.

En julio del 2019, el informante hizo arreglos para otra compra controlada negociada con la fuente de surtido en México para 2,000 pastillas. Durante esta compra controlada, un policía encubierto se encontró con el acusado en un lote de estacionamiento de Target en Lakewood, Colorado. El acusado llegó en una motocicleta y se identificó como "Victor." El acusado luego sacó un paquete sellado al vacío de su mochila y se lo entregó al policía encubierto. El policía encubierto preguntó si había 2,000 pastillas y el acusado respondió que sola eran 1,000. Después de que el acusado llamó a la fuente de surtido en México y hubo una discusión referente a la cantidad que el informante debía por las pastillas previamente proporcionadas, el policía encubierto le entregó \$4,000 en fondos oficiales al acusado a cambio de las 1,000 pastillas. El policía encubierto le dijo al acusado que él estaba dispuesto a comprar pastillas adicionales de manera regular. El acusado preguntó que cuánto pagaba el policía encubierto por las pastillas, y posteriormente le dijo "Si usted me las compra a mí, yo se las doy a usted por 10 [dólares por pastilla]." Antes de que se fuera el acusado, el policía encubierto le preguntó al acusado si él tenía "cristal," refiriéndose a metanfetamina. El acusado dijo que sí y luego hizo una llamada telefónica. El acusado luego le dijo al policía encubierto que él tenía un amigo que le podría vender la metanfetamina por \$3,000 la libra. El policía encubierto le preguntó al acusado si él estaba dispuesto a bajar el precio a \$2,500 la libra si se compraban libras adicionales; el acusado se puso de acuerdo y le dijo al policía encubierto, "solo deme una llamada cuando usted esté listo para trabajar." El acusado luego se fue.

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

Las pastillas distribuidas por el acusado tenían marcas idénticas a las que previamente se detallaron, y contenían fentanil. Las partes están de acuerdo que la conducta relevante del acusado involucra por lo menos 280 gramos pero menos de 400 gramos de fentanil.

El 12 de septiembre, 2019, el policía encubierto nuevamente se encontró con el acusado para hacer un pago por las pastillas previamente distribuidas. Los dos se encontraron en el mismo lote de estacionamiento de la tienda Target. Cuando el acusado se acercó, el policía encubierto le entregó al acusado \$4,000 en fondos oficiales. El acusado comenzó a contar el dinero. Durante este tiempo, los dos participaron en una conversación. El policía encubierto le preguntó nuevamente al acusado sobre la metanfetamina. El acusado indicó que él no tenía metanfetamina, pero dijo que él tenía cocaína. El policía encubierto le preguntó sobre el precio de la cocaína. El acusado respondió que él vende un kilogramo de cocaína por \$28,000.00. El policía encubierto indicó que él se comunicaría con el acusado en el futuro, y los dos se apartaron.

Como se ha indicado, el acusado fue detenido el 10 de junio, 2020, en su casa. Durante este arresto, los oficiales notaron artículos relacionados con armas de fuego en su casa. En ese tiempo, el acusado era un extranjero ilegalmente presente en los Estados Unidos, habiendo entrado a país ilegalmente después de una previa deportación. El acusado sabía que él era un extranjero ilegalmente presente en los Estados Unidos. Los agentes le preguntaron al acusado referente a las armas de fuego, después de notificarle a él de sus derechos *Miranda*. El acusado admitió que él era propietario y tenía posesión de una pistola de 9mm. Los agentes luego solicitaron y recibieron una orden de registro para la casa. Durante el registro, los agentes localizaron dos armas de fuego y municiones en la recámara donde el acusado fue detenido; una pistola no cargada Taurus calibre 9mm junto con unas municiones, una pistola no cargada Lorcin de calibre .25, y

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

municiones de calibre .22. Estas armas de fuego y municiones fueron fabricadas fuera del estado de Colorado y viajaron en comercio entre estados y extranjero antes de que el acusado tuviera posesión de estas en Colorado.

**VI. COMPUTACIÓN DE LAS PAUTAS DE SENTENCIAS RECOMENDADAS Y NOTIFICACIÓN 3553**

Las partes entienden que la imposición de una sentencia en esta causa se gobierna por el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553. Al determinar la sentencia específica que se debe imponer, se le requiere al Juez considerar siete factores. Uno de esos factores es el margen condenatorio computado por el Juez bajo las pautas recomendadas promulgadas por las Pautas de Sentencias de los Estados Unidos. Para asistirle al Juez en este aspecto, las partes indican a continuación sus computaciones del margen recomendado de las pautas de sentencias por las Pautas de Sentencias de los Estados Unidos. En caso de que las partes tengan algún desacuerdo en cuanto a la computación de las pautas, la recitación a continuación identifica los hechos que se encuentran en disputa.

- A. El nivel delictivo básico es la Sección 2D1.1(a)(5), con un nivel delictivo básico de 28.
- B. Si el juez determina que el acusado califica para la “válvula de escape,” el acusado debería recibir una reducción de dos niveles. Sección 2D1.1(b)(18). El nivel delictivo ajustado sería por lo tanto 26.
- C. Siempre y cuando el acusado no haga nada que se inconsistente con la aceptación de responsabilidad, el acusado debería recibir una reducción de tres

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

niveles por aceptar su responsabilidad sin demora. El nivel delictivo que resulta sería por lo tanto 23.<sup>4</sup>

- D. Las partes entienden que la historia criminal del acusado es tentativa. La categoría de la historia criminal del acusado se determina por el Juez basándose en las condenas previas del acusado. Basándose en la información actualmente disponible por las partes, se calcula que la categoría de la historia criminal del acusado sería I.
- E. No se le aplicarían los ajustes por llevar una carrera como ofensor o criminal armado.
- F. El margen que resulta de las pautas de sentencias de las computaciones anteriores resultaría en un margen recomendado de las pautas de sentencias de 46 – 57 meses. Para la mayor precisión posible, debido a que la categoría de la historia criminal no se ha determinado todavía, el nivel delictivo calculado podría posiblemente resultar en un margen desde 46 meses (lo mínimo de la Categoría I) hasta 115 meses (lo máximo de la categoría VI). Le margen de las pautas de sentencias no excedería, en ningún caso, los máximos acumulados aplicables por ley por los cargos de la condena. Adicionalmente, hay una sentencia mínima obligatoria de **60 meses** aplicable por el Cargo 5. Por lo tanto, si el acusado no califica para una sentencia por debajo de la sentencia obligatoria requerida por ley, la sentencia mínima obligatoria por ley de 60 meses se aplicaría.

---

<sup>4</sup> Las partes creen que el Cargo 18 resultaría en un nivel delictivo total de 12. Debido a que esto es 9 o más niveles menos graves que el nivel delictivo total calculado por las partes por el Cargo 5, esto no tendría ningún efecto sobre el nivel delictivo combinado. Sección 3D1.4(c). Sin embargo, esto “puede proveer una razón para imponerle la sentencia al margen más alto del límite del margen de la sentencia para el nivel delictivo aplicable.” Véase *lo mencionado*.



Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

- G. Conforme a las pautas de sentencias Sección 5E1.2, el margen de multas sería de \$20,000 a \$5,000,000, más intereses y penalidades aplicables.
- H. Conforme a las pautas de sentencias sección 5D1.2, si el Juez impone un plazo de libertad supervisada después de la prisión, dicho tiempo será de por lo menos dos (2) años, hasta un máximo de cinco (5) años. Sin embargo, si el acusado no califica para una sentencia por debajo de la sentencia obligatoria, se aplicaría el período de libertad supervisada obligatorio de cuatro (4) años. Sección 5D1.2(c).

Las partes entienden que aunque el Juez considerará las computaciones de las partes, el Juez debe hacer su propia determinación del margen de las pautas de sentencias. Al hacerlo, el Jue no está comprometido por ninguna posición de ninguna de las partes.

Ninguna computación de las partes referente al margen de las pautas de sentencias impide que cualquiera de las partes le pida al Juez, dentro del contexto general de las pautas, que se desvíe de dicho margen en la sentencia si dicha parte cree que se autoriza específicamente alguna desviación por las pautas o que existe alguna circunstancia agravada o mitigada de alguna clase, o hasta cierto grado no considerada debidamente por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos al formula las pautas recomendadas. Igualmente, ninguna computación de las partes referente al margen de las pautas prohíbe que cualquiera de las partes del pida al Juez variarse totalmente de las pautas de sentencias recomendadas y que imponga una sentencia fuera de las pautas de sentencias basándose en otros factores bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553.

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

Las partes entienden que el Juez tiene la libertad, al considerar y aplicar debidamente todos los factores bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553, de imponer aquella sentencia razonable que considere indicada al ejercer su discreción, y que dicha sentencia podrá ser menos de los que se indica por las pautas recomendadas (en tiempo o forma), dentro del margen recomendado de las pautas de sentencias, o más del margen recomendado de las pautas de sentencias, hasta e incluso encarcelamiento por el plazo máximo estatutario, no obstante, de cualquier computación o posición de cualquier parte sobre cualquier factor bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3553.

**VII. ACUERDO ENTERO**

Este documento declara el acuerdo entero entre las partes. No hay ninguna otra promesa, acuerdo (ni "acuerdo adicional"), término, condición, entendimiento ni garantía, ni expresada ni implicada. Al celebrar este acuerdo, ni el Gobierno ni el acusado ha contado ni cuenta con ningún término, promesa, condición ni garantía que no se ha declarado expresamente en este acuerdo.

Fecha: 12-2-20 Victor M Ortega O.  
VICTOR MANUEL ORTEGA OCHOA  
Acusado

Fecha: 12-9-2020 /s/ Luke W. McConnell  
LUKE W. McCONNELL  
Abogado del acusado

Fecha: 12-9-2020 JCH  
JEREMY CHAFFIN  
Fiscal Federal Delegado de los Estados Unidos

Spanish translation of Plea Agreement Victor Manuel Ortega Ochoa 20-cr-00222-CMA-GPG

### Translator's Certification

I, MARCELA SALAZAR, certified federal court interpreter of English and Spanish by the Administrative Office of the United States Courts, hereby certify that I have personally translated the preceding Plea Agreement regarding defendant Victor Manuel Ortega Ochoa, Case Number 20-cr-00222-CMA-GPG from English to Spanish, and that said translation is true and accurate to the best of my abilities, understanding, and belief.

S/Marcela Salazar  
Marcela Salazar  
Certified Federal Court Interpreter

Denver, Colorado  
November 28, 2020