

Filed in District Court on  
9-6-22

STATE OF MINNESOTA

DISTRICT COURT

COUNTY OF DAKOTA

FIRST JUDICIAL DISTRICT

---

In re: the Custody of:

D.M.D.L

Case Type: Petition Custody

(DOB: 02/12/2008)

Court file no: 19av-fa-22-1959

Digna America Lopez,

PETITIONER

AFFIDAVIT REQUESTING

SERVICE

AND

BY ALTERNATIVE MEANS,

Luis Dionisio Enriquez,

*and Order*

RESPONDENT.

Sep 7 2022 10:43 AM

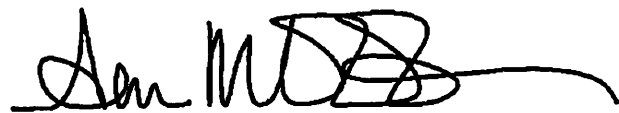
---

On reading the filed affidavit for service by alternative means and on all the files and records herein, from which it appears to the satisfaction of this court that the above-entitled proceeding has been commenced and is not pending herein and is one for custody and that personal service on the Respondent herein cannot well be made.

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY ORDERED that service of the summons and petition in the above-entitled proceeding be SERVED THROUGH EFILE & SERVE SYSTEM.

It is so ordered this \_\_\_\_\_, 2022.

BY THE COURT



Offermann, Ann  
Sep 2 2022 3:48 PM

---

**Judge of District Court**

1. The names and addresses of the parties are stated below: PETITIONER: Digna America Lopez Santos 1420 6th Ave. South South Saint Paul, MN 55075. RESPONDENT: Jose Luis Dionisio Enriquez XX XX Honduras. 2. Petitioner is represented by: Stacey Keenan (MN 390422) 2355 Highway 36 West, Suite 400 Roseville, MN 55113 t. 651-337-8804 [Stacey@keenanlawmn.com](mailto:Stacey@keenanlawmn.com). Abigail Clare Wahl, Attorney at Law Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 t. 612-808-9288 f. 612-808-5010 [abigail@puertagrandelaw.com](mailto:abigail@puertagrandelaw.com)

1. The CHILD who is subject to this custody action is: Diani Mareli Dionisio Lopez, hereinafter referred to as D. M. D. L., born on February 12, 2008 age 13. The minor child has resided in Minnesota since November of 2015 and has lived with Petitioner since this time. 2. Petitioner is the biological mother of the minor child and was born in Honduras. 3. The child's biological father's name is Jose Luis Dionisio Enriquez, hereinafter referred to as "Respondent" 4. Respondent is a citizen of Honduras and whose last known address was in Tocoa, Honduras. 5. The minor child was born in Honduras and Respondent's name appears on the child's birth certificate which IS SUFFICIENT TO ESTABLISH PATERNITY UNDER HONDURAN LAW. 6. Respondent and Petitioner were not married at the time of the child's birth and never married thereafter. However, Respondent is recognized and registered as the child's father on the minor child's birth certificate, which under Honduran law dictates the paternity of the child. 7. This Court has jurisdiction over the custody of the child, and Petitioner believes in good faith that there is no question of jurisdiction pursuant to Minn. Stat. 518D.101-518D.317, the Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act. 8. The Child is not part of any separate proceeding for dissolution, legal separation, or custody in this state, country, or elsewhere, to the best of Petitioner's knowledge and belief. 9. No standby custody designation has been executed or filed in this state or elsewhere, to the best of Petitioner's knowledge and belief. 10. Petitioner is not subject to an Order for Protection under Chapter 5188 or other similar law, and to the best of his knowledge and belief, none of the parties is subject to such an order. 11. Petitioner is not a member of the armed services, and to the best of his knowledge and belief, none of the parties is a member. The Servicemember Defense Act does not apply. 12. Petitioner has not been convicted of any crimes described in Minn. Stat. 518.179, subd. 2. 13. Upon information and belief, the minor child entered the United States as an unaccompanied minor having been abandoned by one of her parents and arriving unaccompanied by that parent to the United States. 14. Per Minn. Stat. 275.541, subd. 1, Petitioner would like to establish sole physical and legal custody of the minor child as the child has been abandoned by Respondent who has otherwise otherwise exhibited disregard for the child's well-being to the extent that the child will be harmed living with the parent(s). 15. Specifically, the child was abandoned in that Respondents never lived with his child and has never provided monetary support to the child. Respondent was never involved in providing schooling or medical care for the child has not regularly visited the child and has not had regular communication with the child. Respondent has made no effort to speak or communicate with the minor child since 2015. 16. It is in the child's best interests to remain in the United States and not be returned to Honduras. In Honduras the minor child's safety was put at risk when he mother was threatened repeatedly by the family of the biological father who threatened to take the child away from her mother and deny mother the right to see the child. The minor child had limited access to medical care, school, and basic necessities. The minor child experienced periods of hunger and insufficient access to food. The child is currently attending school in Minnesota where she is enrolled as a 8th grade and receives English as a Second Language classes. Petitioner is actively involved in her schooling and she ensures she gets all of her homework done and that he complies with all school recommendations. The child has an interest in graduating high school and continuing her education. She will have none of these options if returned to Honduras. 17. Minn. Stat. 257C.04 sets forth the custody factors to be considered and evaluated by the Court in determining the best interests of the child. 18. It is in the best interests of the child under Minn. Stat. 257C.04 that permanent sole legal and sole physical custody be granted to Petitioner: a. The minor child has lived with Petitioner her entire life and has never resided with her biological father or any other adult. Petitioner is providing a stable, caring and satisfactory environment. Petitioner is employed as in a shampoo factory and earns enough to provide for the minor child. Petitioner wishes to keep the child safely within her care. b. The minor child wishes to live with Petitioner. The minor child is of sufficient age and maturity to express a preference. c. The minor child and Petitioner have a close relationship. Petitioner has taken an active role in the child's education and life. Petitioner ensures the child is well groomed, has appropriate clothing, and attends her classes as needed. d. Petitioner is meeting the legal needs of the child by taking the necessary steps to enable the child to remain in the United States securely and safely. e. Petitioner has no history of physical or mental health problems. f. Petitioner and the minor child share the same cultural background and upbringing. g. Petitioner can provide a healthy, loving and secure home for the child and believes it is in the child's best interests to be in Petitioner's custody and care. 19. It is in the child's best interests to remain in the United States and not be returned to Honduras where the child cannot have a normal childhood including basic education and the necessary clothing and food he needs to lead a healthy and full life as a child. There are no other family members in Honduras that can safely care for the child because all other family members lack economic resources to provide for the child or have threatened to take the child from Petitioner. 20. Petitioner respectfully requests that the Court make the following three conclusions of law: a. The child is a dependent upon the Juvenile Court and has been legally committed to or placed under the custody of an agency or department of State, or an individual or entity appointed by a State or Juvenile Court. b. The child's reunification with her biological father (Respondent) is not viable due to neglect and abandonment under Minn. Stat. 626.556, subd. 2(g) and abandonment under Minn. sta. 260C.301, subd. 2. c. It is not in the minor child's best interests to be returned to Honduras, the child's and her mother's country of nationality or country of last habitual residence. It is in the child's best interests to remain in the United States with Petitioner. 21. Petitioner is unaware as to whether Respondent provide child support for the child. Child support should be reserved. 22. It is in the child's best interests that parenting time with Respondent be reserved.

**WHEREFORE**, Petitioner requests that the Court: 1. Grant permanent sole legal and sole physical custody of D. M. D. L. to Petitioner, including the ability to determine the child's residence, course of education, religious training, legal needs, and health care needs, and to obtain information and public services on behalf of the child in the same manner as a parent; 2. Order that child support is reserved, including allocation of childcare costs, pursuant to MINN. STAT. § 518.551, and including medical support, health, and dental insurance, and payment of all unreimbursed medical and dental expenses not covered by insurance, pursuant to MINN. STAT. § 518.171; 3. Order that parenting time as to Respondents is reserved; 4. Make Special Findings with respect to D. M. D. L. and 5. Grant other such relief as the Court deems just an equitable under the circumstances.

Date: 7-7-22 (signed) Stacey Keenan (MN 390422) 2355 Highway 36 West, Suite 400 Roseville, MN 55113 t. 651-337-8804 [Stacey@keenanlawmn.com](mailto:Stacey@keenanlawmn.com).  
Abigail C. Wahl (MNO393467) Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 t. 612-808-9288 email: [abigail@puertagrandelaw.com](mailto:abigail@puertagrandelaw.com)  
2355 Highway 36 West, Suite 400 Roseville, MN 55113 t. 651-337-8804 [Stacey@keenanlawmn.com](mailto:Stacey@keenanlawmn.com)  
Abigail Clare Wahl, Attorney at Law Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 t. 612-808-9288 email: [abigail@puertagrandelaw.com](mailto:abigail@puertagrandelaw.com)

**VERIFICATION I**, Digna America Lopez Santos, being dully sworn on oath, deposes and states: That I am the Petitioner named in the above-captioned proceeding for third party custody, that I have read the attached Petition; and the same is true of my own knowledge, except as to matters therein stated on information and belief, and, as to such, I verily believe it to be true.

**I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY THAT EVERYTHING I HAVE STATED IN THIS DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT.** Dated: 7/7/22. (signed) Digna Emerita Lopez Santos COUNTY OF DAKOTA, STATE OF MINNESOTA.

Dated: 7/7/22 (signed) Gigna Emerita Lopez Santos COUNTY OF DAKOTA, STATE OF MINNESOTA.

**VERIFICATION I**, Digna America Lopez Santos, being dully sworn on oath, deposes and states: That I am the Petitioner named in the above-captioned proceeding for third party custody, that I have read the attached Petition; and the same is true of my own knowledge, except as to matters therein stated on information and belief, and, as to such, I verily believe it to be true.

**I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY THAT EVERYTHING I HAVE STATED IN THIS DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT.** Dated: 7/7/22. (signed) Digna Emerita Lopez Santos COUNTY OF DAKOTA, STATE OF MINNESOTA.

**ESTADO DE MINNESOTA CONDADO DE DAKOTA- TRIBUNAL DEL DISTRITO-  
PRIMER DISTRITO JUDICIAL- FAMILIAR DIVISIÓN JUDICIAL.**

**TIPO DE CASO: PETICIÓN DE CUSTODIA JUDICIAL ARCHIVO NO, \_\_\_\_\_  
PETICIÓN PARA ESTABLECER CUSTODIA CON HALLAZGOS ESPECIALES**

**En Re: La custodia de: D.M.D.L (Fecha de nacimiento Febrero 12 del 2008) y Digna  
America Lopez Santos PETICIONARIA y Jose Luis Dionisio Enriquez DEMANDADO**

1. Los nombres y las direcciones de los correspondientes son marcados debajo:

PETICIONARIA: Digna America Lopez Santos 1420 6th Ave. South Saint Paul, MN 55075. DEMANDADO: Jose Luis Enriquez xx xx Honduras. 2. Peticionaria es representada por Stacey Keenan (MN 390422) 2355 Highway 36 West Suit 400 Roseville, MN 55113 t. 651-337-8804 [Stacey@keenanlawmn.com](mailto:Stacey@keenanlawmn.com) Abigail Clare Wahl, Abogada de Leyes Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 t.612-808-9288 f. 612-808-5010 [abigail@puertagrandelaw.com](mailto:abigail@puertagrandelaw.com).

1. La niña que es sujeto de custodia en acción es: Diani Mareli Dionisio Lopez, depues referida como D.M.D.L, nacida el 12 de Febrero, 2008 edad 13. La niña menor reside en Minnesota desde Noviembre del ano 2015 y vive con La Peticionaria desde la fecha dada.
2. La Peticionaria es la madre biológica de la niña menor de edad que es nacida en Honduras. 3. El padre biológico de la niña menor de edad es Luis Dionisio Enriquez, quien después es referido como “ Demandado” 4. El Demandado es ciudadano de Honduras con ultima dirección conocida en Tocoa, Honduras, 5. La niña menor es nacido en Honduras y el nombre del Demandado aparece en el certificado de nacimiento cuya prueba de paternidad es SUFICIENTE DEBAJO DE LA LEY DE HONDURAS.6. El Demandado y la Peticionaria no estaban casados desde el nacimiento de la niña ni después. Sin embargo, el Demandado reconoce y registro a la niña en el certificado de nacimiento de la niña menor de edad, cuya debajo de la ley de Honduras dicta la paternidad de la niña.7. Este tribunal tiene jurisdicción sobre la custodia de la niña, y la Peticionaria cree en buena fe que no hay ninguna cuestión de jurisdicción de conformidad con Minn.Sat.518D.317, La ley uniforme de jurisdicción y ejecución de la custodia de los hijos. 8. La niña no es parte de ningún procedimiento de separación legal, disolución

o custodia en este estado, país o ninguna parte, en el mejor conocimiento y creencia de la Peticionaria. No se ha ejecutado ninguna designación de custodia en espera en este estado o en ninguna otra parte en el mejor conocimiento y en buena fe de la Peticionaria.10. La Peticionaria no es sujeto de orden de protección debajo del capítulo 5188 o otra ley similar, y en el mejor conocimiento y creencia, ninguno de los partidos es sujeto a dicha orden.11. La Peticionaria no es miembro de las fuerzas armadas, y en el mejor conocimiento y creencia, ninguno de los partidos es miembro. El servicio de del acto de defensa no aplica. 12. La Peticionaria no ha sido convicta a ningún crimen descrito en Minn. Stat.518.179, Subd 2.13. Con la información y creencia la niña menor de edad entro a los Estados Unidos como menor de edad no acompañado y abandonado por uno de los padres en los Estado Unidos. 14.Por Minn. Stat. 275. 541., Subd. 1, la Peticionaria quiere establecer completamente física y legal custodia de la niña menor de edad ya que la niña fue abandonada por el Demandado por negligencia por el bien estar de la niña en la medida que la niña será herida viviendo con el padre.15. Especialmente, la niña fue abandonada por el Demandado y nunca ha vivido con su hija ni tampoco a proporcionado ayuda monetaria para la niña. El Demandado nuca ha sido involucrado en proveer educación y cuidado médico para la niña regularmente no visita ni tampoco se comunica con la niña. El Demandado no ha hecho ningún esfuerzo para comunicarse con la niña desde el 2015. 16. Es en el mejor interés de niña que residan en los Estados Unidos y no regresar a Honduras. En honduras la seguridad de la niña fue puesta en peligro cuando la madre fue amenazada repetidamente por la familia del padre biológico quien amenazaba con quitarle su hija a su madre, y negaba el derecho de la madre para poder ver a su hija. La menor de edad tiene límite de acceso al cuidado médico, educación y necesidades básicas. La niña menor de edad paso por periodos largos de hambre e insuficiente acceso a comida. La niña actualmente está atendiendo a la escuela de Minnesota donde ella esta en el octavo grado y está recibiendo clases de Ingles como su segundo lenguaje. La Peticionaria esta activamente involucrada en su escuela y se asegura que ella haga toda su tarea completa y que cumpla con todas las recomendaciones de la escuela. La niña tiene interés en graduarse del colegio y en continuar su educación. Ella no tendrá ninguna de estas opciones si regresa a Honduras. 17. Minn. Stat. 257C.04 establece los factores de la custodia para que sean considerados y evaluados por la corte en determinar para el mejor

interés de la niña. 18. Es para el mejor interés de la niña debajo Minn.Stat 257C.04 que la permanente y completa custodia física es concedida ala Peticionaria: a. La niña menor de edad a vivido su vida completa con la Peticionaria y nunca ha residido con su padre biológico u otro adulto. La Peticionaria provee estable, cariño y satisfactorio ambiente. La Peticionaria es empleada en una fábrica de champú y gana lo suficiente para poder proveer para la niña. La Peticionaria desea que la seguridad de la niña sea con su cuidado. b. La niña menor desea vivir con la Peticionaria. La niña menor cuenta con la edad madurez para expresar su preferencia. c. La Peticionaria y la niña menor tienen una relación cercana. La Peticionaria tiene un rol activo en la vida y educación de la niña. La Peticionaria se asegura de la mantención física, ropa apropiada y asistencia a sus clases necesarias. d. La Peticionaria mantiene las necesidades legales de la niña en tomar los pasos necesarios para que la niña permanezca en los Estado Unidos de forma segura. e. La Peticionaria no tiene historial de problemas de salud o mentales. f. La Peticionaria y niña menor cuentan con la misma cultura y educación. g. Peticionaria puede proveer una segura, saludable y cariñosa forma de vivir para la niña y es en el mejor interés que la niña este debajo el cuidado y custodia de la Peticionaria.19. es en el mejor interés de la niña que permanezca en los Estados Unidos y no regresar a Honduras donde la niña no puede tener una infancia normal incluyendo educación básica, vestimenta y comida para una vida saludable y llena para la niña. No hay otros miembros de la familia en Honduras que puedan cuidar seguramente de la niña porque todos los demás miembros de la familia carecen de recursos económicos para mantener a la niña o han amenazado con quitárselo ala Peticionaria.20. La Peticionaria solicita respetuosamente que la corte haga las siguientes tres conclusiones de derecho: a. La niña depende del Tribunal de Menores y ha sido internado legalmente o puesto bajo la custodia de una agencia o departamento del Estado, o una persona o entidad designada por un tribunal estatal o de menores. b. La reunificación de la niña con su padre biológico (Demandado) no es viable debido a la negligencia y el abandono según Minn, Stat. 626.556, inciso. 2(g) y abandono según Minn, sta, 260C 301, subd. 2. c. No es en el mejor interés de la niña menor de edad regresar a Honduras, país de nacionalidad de la niña y de su madre o país de última residencia habitual. Lo mejor para la niña es permanecer en los Estados Unidos con la Peticionaria. 21. La Peticionaria no sabe si el Demandado proporciona manutención para

la niña. La manutención de la niña debe reservarse. 22. Es en el mejor interés de la niña que se reserve el tiempo de crianza con el Demandado. **POR LO TANTO**, La Peticionaria solicita que la corte: 1. Otorgue la custodia legal exclusiva y física exclusiva y permanente de D. M. D. L a la Peticionaria, incluyendo la capacidad de determinar la residencia de la niña, la educación, la formación religiosa, las necesidades legales y las necesidades de atención médica, y para obtener información y servicios públicos en nombre de la niña de la misma manera que un padre; 2. Ordenar que la manutención de niña está reservada, incluyendo la asignación de los costos del cuidado de la niña, de conformidad con MINN. ESTADO § 518.551, e incluyendo apoyo médico, seguro médico y dental, y el pago de todos gastos médicos y dentales no reembolsados no cubiertos por el seguro, de conformidad con MINN. ESTADO § 518.171; 3. Ordenar que se reserve tiempo de crianza en con el Demandado; 4. Hacer Hallazgos Especiales con respecto a D. M. D. L. y 5. Otorgar otra reparación que la corte considere justa y equitativa bajo las circunstancias. Fecha: 7-7-22 (firmado) Stacey Keenan (MN 390422) 2355 Highway 36 West, Suite 400 Roseville, MN 55113 1.651-337-8804

Stacey@keenanlawmn.com. Abigail C. Wahl (MNO393467) Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 1. 612-808-9288 correo electrónico: abigail@puertagrandelaw.com 2355 Highway 36 West, Suite 400 Roseville, MN 55113 1.651-337-8804 [Stacey@keenanlawmn.com](mailto:Stacey@keenanlawmn.com)

Abigail Clare Wahl, abogado de Puerta Grande Law Firm, LLC 4403 E Lake Street Minneapolis, MN 55406 t. 612-808-9288 correo electrónico: abigail@puertagrandelaw.com

**VERIFICACIÓN**, Yo, Digna América López Santos juro y declaro: Que soy la Peticionaria nombrado en el procedimiento de custodia de terceros antes mencionado, que he leído el Petición adjunta; y lo mismo es cierto de mi propio conocimiento, excepto en lo que se refiere a los asuntos que allí se declaran sobre información y creencia, y, en cuanto a tales, verdaderamente creo que es cierto. **DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE TODO LO QUE HE DECLARADO EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERO Y CORRECTO** Fecha: 7/7/22. (firmado) Digna Emerita Lopez Santos **CONDADO DE DAKOTA, ESTADO DE MINNESOTA**

Fecha: 7/7/22 (firmado) Gigna Emerita Lopez Santos CONDADO DE DAKOTA  
ESTADO DE MINNESOTA

**VERIFICACIÓN**, Yo, Digna America Lopez Santos, juro y declaro: Que soy la  
Peticionaria nombrado en el procedimiento mencionado anteriormente para custodia de  
terceros, que he leído la Petición adjunta; y lo mismo es cierto de mi propio  
conocimiento, excepto en lo que se refiere a los asuntos allí establecidos sobre  
información y creencia, y, en cuanto a tales, verdaderamente creo que es verdad.

**DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE TODO LO QUE HE DICHO EN  
ESTE DOCUMENTO ES VERDADERO Y CORRECTO.** Fecha: 7/7/22. (firmado)  
Digna Emerita Lopez Santos **CONDADO DE DAKOTA, ESTADO DE  
MINNESOTA.**