FIDEL CASTRO, INC.: UN CONGLOMERADO GLOBAL

Por María C. Werlau

Nota: Este ensayo fue publicado en Cuba en Transición: volumen 15, Documentos y Sucesos del Decimoquinto evento anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana (ASCE), Miami Dade College, Wolfson Campus, Miami, Florida, 4-6 Agosto de 2005 (Washington DC., 2005). Para versión online, ver www.ascecuba.org.

Introducción

Desde 1997, la Revista Forbes ha presentado a Fidel Castro en su edición anual de multimillonarios como uno de los gobernantes más ricos del mundo. Inicialmente, Forbes asignó a Castro una parte del PIB (producto interno bruto) reportado en Cuba el año anterior, lo que indicaba una fortuna de aproximadamente $150 millones de dólares. Desde 2003, sin embargo, comenzó a usar un método similar al utilizado para estimar las fortunas de los hombres de negocios, y otros monarcas y gobernantes. Usando fuentes académicas, Forbes identificó varias empresas que, se dice, son controladas por Castro y determinó su valor comparándolas a compañías públicas similares. Esto ha dado lugar a la estimación más reciente de $500 millones para la fortuna de Castro.[1]

Aparte de las dificultades inherentes al estimar el valor de las compañías privadas que carecen de público acceso financiero, el cálculo de Forbes de la fortuna de Fidel Castro está lastrado de otros obstáculos. Debido a una carencia severa de información, el número de empresas consideradas es muy restringido en relación con el gran número de negocios atribuidos al control de Castro. Además, el cálculo de Forbes de los valores netos de Castro no puede incluir fondos en cuentas bancarias por todo el mundo, el inventario de grandes activos dentro de Cuba, y las propiedades inmobiliarias dentro o fuera de Cuba, atribuidos también como pertenecientes a Castro. Aún así, dados los serios defectos metodológicos de las estadísticas del PIB de Cuba[2], así como la antigua práctica de Forbes de usar solamente un año como base para sus cálculos, el nuevo acercamiento proporciona una aproximación más legítima a la riqueza de Castro. Aunque probablemente solo se aproxima a las posesiones reales de Castro, al menos se fundamenta en el valor de mercado de activos claramente identificados.

No es de extrañar que el gobierno cubano haya discutido la inclusión de Castro en la lista de Forbes.[3] El gobierno cubano respondió públicamente por primera vez en 2004, emitiendo una declaración donde afirmaba que "los beneficios de las compañías estatales cubanas se utilizan exclusivamente en beneficio del pueblo, a quien pertenecen".[4] "Fidel reprendió públicamente el informe de Forbes y dijo que estaba considerando un pleito contra la revista por difamación.[5]

Debido a la grande, intrincada y secreta naturaleza de estas actividades económicas, como es de esperar, toda estimación de los valores de Castro es imprecisa. No obstante, incluso las mejores tentativas parecen ser bien tímidas ante la abundante riqueza que tiene bajo su control. Los testimonios de personas que antes estuvieron en los círculos internos del régimen proporcionan un retrato de los enormes activos que Fidel Castro y su hermano Raúl controlan. De forma argumentada, estas personas ofrecen una argumentación absoluta

de su existencia a pesar de las diferencias en las precisiones de sus datos en un momento determinado –que parecen variar ampliamente como activos substanciales que fluyen al interior y hacia el exterior constantemente.

Lo que golpea acerca de estos relatos ofrecidos por los desertores, es su consistencia. Esto es más impresionante porque se origina en fuentes independientes sin relaciones entre sí, y que han tenido un acceso diferenciado a las estructuras del poder, y cuyos testimonios cubren diversos acontecimientos y etapas y se han recogido durante un período largo de tiempo. De hecho, y durante años, muchas de estos relatos han aparecido en discretos informes de los medios de comunicación en diversos países, o se han publicado como memorias, escritas casi exclusivamente en español –lejos de los circuitos del *bestseller* y ampliamente ignoradas por los grandes medios internacionales. Compilando sistemáticamente esta colección de relatos, emerge la historia coherente de un vasto conglomerado internacional sostenido por sofisticadas relaciones financieras en los mercados del capital mundial. Lo que llamamos Fidel Castro, Inc. consiste en cuentas de empresas, importantes propiedades en moneda dura y numerosas propiedades en bienes raíces dentro y fuera de Cuba, todo bajo control personal de Fidel o de Raúl Castro, y excluido de las estadísticas oficiales nacionales.

Fidel Castro, Inc. goza además de una rara ventaja: la explotación y el uso ilimitado de los recursos –tanto capitales como humanos– de una nación entera, totalmente libre de escrutinios e impuestos.

Antecedentes

Cuba es un estado totalitario controlado por Fidel Castro, quien es hoy el más antiguo jefe de Estado. En el poder desde 1959, él es jefe de Estado con los títulos de Presidente, Jefe de Gobierno, Primer Secretario del Partido Comunista y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2003, después de 44 años en el poder, Fidel Castro declaró oficialmente su intención de permanecer en su puesto de por vida. Durante todo su ejercicio, su hermano y sucesor designado, Raúl, ha sido Jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba y su principal y fiel aliado. El régimen que ellos dirigen niega los esenciales derechos civiles, políticos, y económicos de sus ciudadanos. Aquellos que se atraviesan en su camino son enviados al exilio o neutralizados rápidamente.[6]

Sin dudas, Fidel Castro "posee" la mayor parte de Cuba. Como gobernante supremo de una de las economías más controladas y cerradas del mundo, el nivel de usurpación de los recursos del país llevado a cabo por una sola persona, como él, sólo parece comparable, en los tiempos modernos, al caso actual de Corea del Norte bajo Kim Jong Il y, antes, bajo su padre, Kim Il Sung.

Durante casi cinco décadas, Fidel Castro ha controlado arbitrariamente, y ha tenido a su sola disposición, prácticamente todos los recursos financieros y económicos de Cuba. Según los innumerables informes de primera mano ofrecidos por antiguos jerarcas del régimen, únicamente Fidel tiene la última palabra en todas las decisiones que afectan el destino político y económico de la nación cubana. La mayoría de los académicos y analistas sobre Cuba están de acuerdo en este punto. Alcibíades Hidalgo, uno de los oficiales de más

alto rango que huyó de la isla[7] ha explicado: "Es absolutamente imposible emprender cualquier iniciativa política o económica en Cuba. La única opción que uno tiene es rendirse a los dictados del régimen y al pensamiento del único y máximo líder, que está sobre todos los ciudadanos." (...) "Fidel no es responsable ante nadie y puede vivir su propia realidad."[8]

Inmediatamente después que Castro tomó el poder en 1959, el Estado comenzó a confiscar cuentas de banco –personales y comerciales-, tierras, negocios y comercios, tanto de nacionales como de extranjeros. En 1961, tras consolidar el poder, Castro declaró que Cuba era un Estado comunista, una intención que había negado repetidamente, renegando así de la promesa de una democracia en estado de derecho. A mediados de los años 60s, no existían medios de comunicación privados y casi ninguna propiedad en manos privadas - todas las empresas productivas y comerciales, instituciones financieras, escuelas y aún los pequeños negocios habían sido nacionalizados y su administración tomada por el Estado. Oleadas de cubanos huyeron del comunismo, obligados a llevarse únicamente pequeños equipajes con sus posesiones personales, y dejando atrás residencias, obras de arte, joyas y todo tipo de valores, pequeños o grandes. Sus casas fueron asignadas a la *nomenklatura* o arrendadas por el Estado a extranjeros y embajadas, mientras sus pertenencias fueron distribuidas entre la elite gobernante y los valores vendidos en los mercados del mundo. El éxodo permanente es grande –entre 1959 y 1999, 1,079,000 cubanos huyeron a diferentes países.[9]

La economía cubana está, técnicamente, bajo la planificación central socialista. Desde principios de los años 90s, ha habido limitados elementos de "capitalismo" de Estado, como empresas mixtas que operan con capital extranjero en sectores como el turismo, telecomunicaciones y minería. Aún así, en esencia, el Estado controla casi la totalidad de la economía formal, y es el único empleador y propietario de casi todos los recursos. No es sorpresa que la lista del Índice de Libertad Económica coloque a Cuba como uno de los últimos países en el mundo, en el número 149 de 155 países (sólo Corea del Norte, Birmania, Libia, Zimbabwe, Turkmenistán y Laos, están por debajo).[10]

Los ciudadanos cubanos tienen prohibido dedicarse a la actividad económica independiente –incluyendo negocios propios, comercio privado, manufacturas, importaciones y exportaciones, transacciones financieras, o cualquier tipo de negocio empresarial, así como invertir en empresas extranjeras.[11] La única actividad privada permitida a los cubanos se limita a pequeñas ventas en mercados agropecuarios, un pequeño número de casas con licencia para alquilar habitaciones a turistas y/o operar restaurantes familiares[12], algún cultivo de tierra en pequeñas parcelas pertenecientes a campesinos casi independientes,[13] y autoempleo limitado. Actualmente, se cree que menos de 100,000 individuos son autoempleados, lo que representa alrededor del 2% de la fuerza laboral.[14] Sólo 118 ocupaciones privadas son autorizadas para el autoempleo, si bien permitidas con licencias renovadas cada dos años –albañiles, artesanos, electricistas, cerrajeros, jardineros, peluqueros.[15]

Los ciudadanos que participan de la economía subterránea enfrentan fuertes multas o prisión y la confiscación de sus bienes. A pesar de ello, la economía informal es grande, como al final de la masiva asistencia soviética después de 1989, gracias al fin del comunismo soviético, que provocó un deterioro severo en las entregas de alimentos,

servicios sociales y bienes de consumo. Para coronar el tambaleante nivel de disposiciones individuales, los ciudadanos cubanos tienen prohibido acceder a los hoteles, playas, recursos y otras facilidades reservadas para extranjeros y la elite gobernante.

La subordinación del ciudadano común al Estado en todos los aspectos económicos (así como políticos) asegura que nadie, aparte de los altos funcionarios del gobierno, pueda aumentar su riqueza. De hecho, aún aquellos dentro del círculo interno de poder, están sujetos a monitoreo constante por parte del aparato de la inteligencia; a pesar de sus privilegios, deben permanecer dentro de ciertos límites.[16] Sólo Fidel Castro disfruta de verdadera independencia económica –mientras mantiene una discreción exclusiva sobre los recursos de la nación, sus prerrogativas personales y políticas reemplazan la planificación y racionalidad económica.

Las propiedades de Fidel Castro.
Ex altos funcionarios del gobierno que han desertado o marchado al exilio, uniformemente describen el control directo y personal de Fidel Castro sobre las finanzas del país, y la ausencia de separación entre la propiedad pública y la propiedad privada bajo su mando. Su hermano Raúl, Jefe de las Fuerzas Armadas y sucesor designado, está estrechamente vinculado a tales prácticas.

Un miembro anterior del círculo interno de los hermanos Castro y camarada de guerra en la Sierra Maestra, Dariel Alarcón Ramírez, desertó en París en 1996, después de permanecer en altos puestos gubernamentales, con acceso íntimo a Fidel y Raúl. Mejor conocido por su nombre de guerra, "Benigno", la narración autobiográfica de sus muchos años al lado de Castro proporciona una mirada incisiva de los modelos de clientelismo, corrupción, y el mando absoluto sobre los recursos estatales por parte de Castro y los miembros más altos del elite gobernante.[17] La información que aporta coincide con la de muchos ex altos funcionarios del régimen de Castro; algunos se citan en este documento, otros se han obtenido anecdóticamente durante años.

Las Reservas del Comandante
Lo que personas enteradas refieren normalmente como "las reservas de el Comandante"[18], consiste en un sistema integrado de cuentas en bancos extranjeras así como la reserva nacional de flotas de automóviles y camiones, comida almacenada y bienes de consumo y de lujo para la elite.[19] Una red grande y compleja de empresas dentro y fuera de Cuba canaliza los fondos y bienes a estas reservas, y son dirigidos por los miembros de alto rango de la *nomenklatura* y las Fuerzas Armadas, personas tanto jubiladas como en servicio activo. Las "reservas del Comandante" se llenan según esquemas que incluyen: 1) un porcentaje asignado del turismo, remesas del extranjero, y de réditos de negocios en divisas dentro y fuera de Cuba; 2) las ganancias en divisas de cubanos empleados en el exterior o que mantienen negocios en el exterior pero bajo la autoridad o control del Estado cubano; 3) la venta de recursos del Estado cubano a extranjeros;[20] 4) la venta en el extranjero de arte cubano, artículos, joyería, antigüedades, y otros valores ocupados cuando sus dueños dejaron el país; y 5) los réditos del narcotráfico y las actividades delictivas perpetradas por los grupos subversivos y terroristas con la ayuda de agentes cubanos o coordinados por Cuba.

El dinero en efectivo es sistemáticamente desviado a cuentas bancarias únicamente a discreción de Castro, en Suiza, Gran Caimán, Londres, Lichtenstein, y Panamá.

El Conglomerado Corporativo

Se dice que las corporaciones creadas dentro y fuera de Cuba para hacer negocios con, y en, el sector extranjero, son una fuente primaria de réditos para Castro. Jesús Marzo Fernández, quien dejó Cuba en mayo de 1996 después de ocupar posiciones de alto nivel, explica: "De propiedad desconocida, éstas eran empresas creadas para generar fondos fuera del sistema de planificación, como si fueran propiedad privada de ciertos funcionarios gubernamentales".[21] Muchos de estos negocios están involucrados en empresas mixtas u otro tipo de relaciones comerciales con intereses extranjeros. Las compañías no están sujetas a auditorías o cualquier tipo de escrutinio, de modo que es imposible evaluar la magnitud de sus actividades y réditos. Se dice que los beneficios de muchas de estas corporaciones van directamente, a menudo por completo, a las Reserves del Comandante.[22]

Uno puede componer, por el testimonio de muchos desertores y ex miembros del gobierno, la complejidad del conglomerado comercial. Una compañía de propiedad civil bajo la orden de Fidel, y un conglomerado militar bajo la orden de Raúl, aseguran eficazmente que todas las industrias estratégicas estén bajo el mando de los hermanos Castro. La red incluye:

I. CIMEX[23] / [24]: Es el más poderoso conglomerado financiero-comercial del gobierno cubano –una gran compañía con una red de empresas que, se dice, van desde 80 a 270 o más- con réditos estimados en US $ mil millones. CIMEX tiene representación comercial en una docena de países y opera empresas mixtas con empresas extranjeras. En Cuba, posee varias cadenas de tiendas que sólo venden en moneda dura, controlando 1,500 tiendas, gasolineras, cafeterías, tiendas de alquiler de videos, y otras acciones por las ventas al público (incluyendo la cadena de comidas rápidas "Rapiditos" y la cadena de tiendas "Panamericana", con las ventas de hasta US $1 millón por día). Otras subsidiarias incluyen la aerolínea que se ocupa de todo el servicio de correo internacional y la empresa de bienes raíces Inmobiliaria CIMEX, Havanatur, Havanautos, el estudio de grabaciones Abdala, y la casa de modas La Maison. CIMEX también controla muchas empresas incorporadas en el extranjero. Dos operadores de marina mercante, Melfi Marine y Melbrige, ambas bajo bandera panameña, supuestamente son mantenidas por el subsidiario Transcimex, que tiene extranjeros que actúan como fachadas. Dos de las subsidiarias de CIMEX son bancos cuyas operaciones son sumamente secretas y se cree que involucran lavado de dinero del narcotráfico:

- Banco Financiero Internacional (BFI), fundado en 1984 como la primera entidad cubana operando en dólares y con total autonomía del sistema estatal formal. Para 1999 tenía dieciséis sucursales en Cuba y un número desconocido en el extranjero (incluyendo en el Reino Unido y Canadá). Su objetivo inicial era trasladar dinero del Banco Nacional de Cuba mediante transacciones que no dejaran rastro alguno. Sus principales clientes son las mismas firmas empresariales asociadas con "las reservas del Comandante". Los extranjeros que participan representan, en todo, el negocio oficial.
- Banco de Inversiones, S.A., que hace préstamos al gobierno cubano a muy altas tasas de interés y es dirigido, según se alega, por –o junto con- un ciudadano israelí. Se sospecha que su capital procede del Banco Financiero Internacional.

II. GAESA (Grupo de Administración Empresarial): Es propietaria de un número de corporaciones bajo el mando y dirección militar de Raúl Castro. Encabezado por su yerno el Mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas,[25] el Presidente de la Junta es el confidente y segundo en orden de Raúl, General de División Julio Casas Regueiro. El "agente Otto", un ex oficial de inteligencia directamente involucrado en operaciones en el exterior, informa que "Raúl Castro y su yerno han sido especialmente meticulosos dotando a GAESA con la habilidad para generar y manipular el dinero extranjero, especialmente dólares de Estados Unidos"[26]. GAESA es usada como vehículo para esconder dineros extranjeros. Él "agente Otto" agrega: "Los fondos nunca se declaran a la Tesorería estatal; esta operación corre paralela a la economía del país. El grupo es enorme: factura anualmente cerca de mil millones de dólares."[27] La compañía propietaria posee empresas dedicadas al turismo y al sector extranjero, tales como:[28]

- Aerogaviota, S.A., proporciona todo el transporte aéreo a la industria de turismo y arriendos a empresarios extranjeros. Opera una flota de aviones y helicópteros desde su oficina principal en la Base aérea militar de Baracoa, cerca de La Habana, y sólo emplea personal militar.

- Almacenes Universal, S.A., opera en varias zonas francas.

- Almest S.A., construye facilidades hoteleras y otros bienes raíces para el uso exclusivo de, o venta a, extranjeros.

- Agrotex S.A., maneja actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería –desde fincas para la alimentación del ganado y fábricas de caramelos hasta la producción de miel de abeja y otros alimentos.

- Antex, S.A., instrumental en el establecimiento de compañías de sostenimiento, exportación e importación (compra y vende madera, naves, y otros). Tiene oficinas en más de diez países, incluyendo Panamá, Angola, Sudáfrica y Namibia. Contrata trabajos en el Tercer Mundo y se presta para la infiltración de personal de inteligencia y espionaje. Aparentemente, esta compañía mueve grandes sumas de dinero, y se dice que es uno de los mayores empeños de Raúl Castro. Su personal está integrado por militares altamente cualificados y entrenados.

- Empresa de Servicios La Marina, proporciona la seguridad y el mantenimiento para todo el personal de apoyo de GAESA.

- Habanos S.A.; distribuidor de ron y tabaco.[29]

- Gaviota, S.A., opera más 30 hoteles en toda la isla, principalmente con los socios extranjeros (incluyendo Sol Meliá y Club Mediterranné), y está envuelta en otras actividades en la industria turística.

- Geocuba, S.A., dedicada a la cartografía[30] y concesiones de tierra o arriendos relacionados con el turismo y otros sectores como la minería, la agricultura y bienes raíces.[31]

- Sasa S.A., reparación automovilística y estaciones de gasolina a lo largo del país.

- Sermar S.A., opera astilleros para todo tipo de reparaciones navales. Bajo la dirección del Capitán Luis Fraga Artiles, la compañía fue iniciada con una flota de buques de la armada cubana, y tiene su propio equipo de buceo. Sermar está implicada en un negocio muy lucrativo, la búsqueda de tesoros hundidos en un océano rico de naves españolas que zozobraron. Según el "agente Otto": "Esta compañía está generando enormes cantidades de dinero, es la única que tiene acceso a los tesoros hundidos en el océano. Raúl dice: 'esto es mío', es todo. Uno no puede calcular a dónde van esos fondos. El explorador Jacques Costeau visitó una vez Cuba con la esperanza de explorar algunas de estas naves, pero no se le concedió autorización".[32]

- Tecnotex S.A., dedicado a la importación y exportación de productos que necesitan otras compañías en la sociedad de control.

- TRD Caribe, opera más de 400 Tiendas de Recuperación de Divisas a lo largo de la isla, vendiendo productos sólo en moneda dura. Según informes recibidos, genera más de cien millones de dólares por año. Como mantiene un alto volumen de negocios con China y Hong Kong, compra barato y logra un gran margen de ganancias en las ventas al aplicar precios exorbitantes. Esta operación está bajo el control de División Financiera, cuyo objetivo es reciclar y reinvertir los ingresos generados por la red de GAESA.

- Una empresa de nombre desconocido que opera en todos los museos y monumentos históricos, generando altas cuotas en moneda dura. Palacio de Convenciones, donde tienen lugar eventos internacionales –muchos de naturaleza política- es, presumiblemente, parte de este grupo. Sus ganancias son de US$ 3 millones a US$ 5 millones por año, que se dice van casi íntegramente a las cuentas del Comandante.[33]

- Otra red de empresas sostenidas de forma privada que operan dentro de Cuba en la economía en pesos cubanos.[34]

No está claro si las empresas siguientes son empresas independientes separadas de CIMEX o de la red de GAESA, pero su lugar y réditos dentro de todo el sistema corporativo controlado por los hermanos Castro son muy importantes:

- Cubalse, es una compañía del Consejo de Estado bajo la supervisión directa de Fidel Castro. Sus ganancias netas se estiman en US$ 30 millones por año y se dice que todo va a las reservas de Castro.[35] Cubalse contrata trabajadores a las empresas mixtas que operan en Cuba, así como a las representaciones diplomáticas y otras entidades extranjeras. Los beneficios del dinero que se intercambia por sus salarios[36] entra directamente en el "las reservas del Comandante".[37] Parte del dinero generado por Cubalse se deposita directamente en el Banco Financiero Internacional (BFI), el resto se pone en Financiera de Cubalse, en Suiza.[38] Entre las subsidiarias de Cubalse están una cadena de tiendas originalmente comprometida en ventas a la comunidad diplomática –y ahora abierta a cualquiera con moneda dura-, y Meridiano S.A. y Automotriz, S.A.[39]

- Cubanacán, un conglomerado de empresas para atraer inversiones extranjeras al turismo, y que maneja hoteles, restaurantes, y agencias de viaje. Al igual que CIMEX, tiene

cadenas de tiendas que sólo venden en moneda dura y se dice que controla US $ 600 millones aproximadamente, en capital extranjero –principalmente en las inversiones de Meliá, LTI International, Tryp, Delta International, Golden Tulip Internacional, Cosmo World, y Super Club. El 40% de los réditos de Cubanacán, estimados a US $ 30 millones, son, según informes recibidos, para alimentar "las reservas del Comandante".[40]

- Medicuba, que vende productos farmacéuticos fabricados en el país, sobre todo vacunas, y genera una cantidad desconocida de ingresos, pero estimada en varios millones de dólares.

Las empresas mencionadas arriba y en el Apéndice, han sido nombradas específicamente en los informes de personas anteriormente vinculadas al régimen. La mayoría son clasificadas por la Oficina para el Control de Recursos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como entidades bloqueadas, o "nacionales designados", del gobierno cubano.[41] Un número grande de empresas en el extranjero se localizan en Panamá y España, pero otras están ubicadas en otros países de América Latina y Europa, mientras algunas se localizan hasta en Japón. Aparte de esta lista, se dice que muchas más empresas controladas por los hermanos Castro existen dentro y fuera de Cuba y que operan en la India, Sudáfrica, Malta y Gran Caimán. Algunas han sido designadas por OFAC.; otras aún no han sido identificadas.

Puede asumirse que la inmensa mayoría, si no todas, de las empresas formadas dentro de Cuba para hacer negocios en, o con, el sector internacional, están bajo el mando del gobierno –lo que generalmente significa bajo el mando de Fidel Castro, y que las ganancias, o un porcentaje designado de ellas, van directamente a su cuenta. Las "sociedades anónimas" (S.A.) son la única versión cubana de una empresa capitalista – cuyas actividades comerciales reflejan las características de aquellas propiedades privadas en las sociedades de libre mercado. En Cuba, sin embargo, sus dueños son desconocidos, sus funcionamientos y declaraciones financieras no están sujetos al escrutinio, y las manejan individuos designados por el gobierno. Muchas de estas corporaciones ubicadas en la isla se formaron en los años noventas para aprovecharse del turismo, particularmente buscando atraer negocios desde los Estados Unidos.[42] Los informes varían en relación con el porcentaje de las ganancias que van a las reservas de Fidel Castro. Aparte del hecho de que este asunto es mantenido dentro de un pequeño círculo de funcionarios de alto nivel, es difícil imaginar que alguien pueda dar ese nivel de detalles en relación con el gran número de empresas implicadas. Inicialmente, sólo el Ministerio del Interior manejaba la red corporativa, más tarde otros ministerios, como el Ministerio de Comercio, fueron incluidos en el programa.[43]

Es más difícil identificar empresas formadas en el exterior bajo el mando de los hermanos Castro. La mayoría han sido incorporadas a nombre de funcionarios oficiales cubanos o de nacionales extranjeros en asociación con el gobierno cubano. Manuel de Beunza, que manejó -como su "dueño"- una compañía cubana involucrada en toda clase de actividades de envíos en Montreal, informa que se han abierto muchas de esas compañías y dieciocho cuentas de banco a su propio nombre.[44] Frecuentemente, afirma, las corporaciones en el extranjero se establecen bajo el nombre de abogados u otros intermediarios en diferentes países, quienes reciben pagos por estos servicios. Por ejemplo, Havanatur, una compañía con subsidiarias y oficinas en Cuba así como en Bahamas, Chile, y Argentina, fue dirigida por un chileno.[45] Individuos cubanos y extranjeros que aparecen como los dueños y

típicamente sirven como gerentes, tienen permitida una participación en el negocio mediante jugosos paquetes de compensación, un estilo de vida pródigo si es en el extranjero, y otros privilegios. Esto pasa con tal de que Castro tenga garantizada una cierta porción y el goteo permanezca dentro de ciertos límites.

Un artículo de 2003 de El Nuevo Herald, ofrece informaciones de hombres de negocios españoles relacionados con gerentes cubanos de compañías como Cubatur, Caracol S.A. (que controla todas las tiendas de hoteles en Cuba), Esicuba, y el Grupo Financiero GMS. Sus reuniones de negocios tenían lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los españoles tienen documentos que demuestran que, en septiembre de 1998, ellos crearon una compañía de fachada en Panamá, el Grupo Financiero GFA. Esta entidad era para pedir préstamos al Credicorp Bank de Panamá[46] para canalizar los fondos a Caracol S.A., en violación del embargo norteamericano. Fintur, la entidad financiera cubana para todas las compañías de turismo estatales, resguardaría los préstamos.[47] El cerebro de la operación en el lado cubano era Humberto Pérez González, Presidente de Fintur. El trato requirió compensación monetaria para los españoles mientras los gerentes cubanos obtenían ganancia material solo "por debajo de la mesa".[48] Pero la operación se canceló inesperadamente el 3 de diciembre de 1998, cuando las autoridades colombianas confiscaron un gran embarque de 6,219 kilos de cocaína escondido en un contenedor destinado a la planta de manufacturas industriales AEI Unión de Plástico, una empresa mixta entre Cuba y los mismos hombres de negocio españoles. Los españoles, acusados de narcotráfico por Colombia, culpan al gobierno cubano por el embarque de la droga.[49]

España parece cobijar un número grande de empresas cubanas. De hecho, un número considerable de hijos e hijas de miembros de alto rango en la jerarquía del gobierno y ejército cubanos están en el extranjero, particularmente en España, dirigiendo negocios y viajando regularmente a la isla. Algunos viven en Cuba, pero viajan al extranjero frecuentemente por negocios o turismo.[50] Esto corroboran los informes del "agente Otto" de la inteligencia cubana, quien fue ubicado en la Embajada cubana en Madrid, donde desertó. El afirma que España es el nervio central de las operaciones europeas de Cuba por razones obvias: cultura similar, idioma, e idiosincrasia. No obstante, dice, esto también responde a los lazos amistosos de que disfrutan los agentes cubanos con ciertos miembros de alto rango del ejército español, así como a la infiltración exitosa de los agentes cubanos en los servicios de la inteligencia española.[51] El "agente Otto" explica que algunos de los cien agentes de la inteligencia y contrainteligencia cubanos en España no son realmente diplomáticos, sino que más bien actúan como representantes de compañías cubanas.[52]

Un problema que merece mayor investigación, emerge de reportes que indican que Cuba usa compañías en el exterior como garantía subsidiaria para los préstamos en moneda dura obtenidos en el extranjero por diferentes entidades del Estado cubano.[53] Esto proporcionaría una explicación razonable a la aparente tontería de los préstamos a corto plazo de grandes acreedores extranjeros a Cuba en recientes años.[54] Dado los muchos años de incumplimiento y moratoria en los pagos de su deuda externa,[55] su evidente falta de credibilidad,[56] y el calamitoso estado de su economía, la continuada extensión de créditos a Cuba es, por otra parte, confusa.

Las Cuentas de Banco en divisas.
Muchas personas anteriormente vinculadas al régimen aseguran tener conocimiento directo de cuentas bancarias en el extranjero controladas por los hermanos Castro. Por ejemplo, el "agente Otto" confirma que Fidel Castro tiene su propia red de cuentas de banco en el extranjero y que, regularmente, en esas cuentas se depositan millones de dólares de los réditos de Cubalse y de CIMEX. Fidel Castro, afirma, tiene sus propias cuentas de banco en el Banco Financiero Internacional (BFI). Las cuentas pertenecen al Consejo de Estado, lo que es decir Fidel Castro. El "agente Otto" asegura que varios millones de dólares de los ingresos de Cubalse se depositan regularmente en esas cuentas –lo mismo sucede con los ingresos generados por la corporación CIMEX.[57]

El asunto de las cuentas bancarias en el exterior parece remontarse a mucho antes. El General Rafael del Pino[58] describe una reunión a fines de los años 60s con Raúl Castro, Jefe de las Fuerzas Armadas, cuando del Pino estaba a cargo de la aerolínea comercial Cubana de Aviación. Raúl le dio instrucciones de abrir una cuenta bancaria en Zurich, Suiza, y depositar todos los fondos provenientes de las cuotas que pagan las aerolíneas extranjeras por volar sobre el espacio aéreo de Cuba. Las cuentas se abrieron a nombre de Vilma Espín, la esposa de Raúl, y Rodolfo Fernández, quien fuera la mano derecha de Celia Sánchez, amigo y confidente por mucho tiempo de Fidel.[59] Del Pino reprodujo en su biografía una nota dirigida a él y escrita a mano por Raúl Castro, fechada el 9 de mayo de 1968, refiriéndose al "asunto suizo".[60]

Para canalizar dinero a los bancos extranjeros, se emprenden complejas operaciones de evasión para entregar el dinero en efectivo a través de rutas que, al menos en el pasado, atravesaron Moscú. Una ruta terminó en cuentas del Cantonal Bank, en Ginebra. Otto también reporta que, al momento de su deserción hace unos años, el Banco Financiero Internacional (BFI), a través de la subsidiaria Promotora S.A. de Panamá, fue una parte clave de este sistema. Según informes recibidos, la Oficina del secretariado del Consejo de Estado de Cuba abrió una oficina en Zurich bajo el nombre Financiera de Cubalse (la institución financiera de Cubalse), una entidad que trabaja con una oficina de Cantonal Bank en Ginebra. Además, cantidades grandes de dineros se "transfieren" desde el BFI a Financiera de Cubalse.

El Fondo en divisas de Fidel.
Desde los años 90s se dice que Fidel Castro tiene un fondo llamado "Fondo de Divisas del Comandante Jefe", en el cual se deposita el 15% de todos los réditos de moneda dura generados por cubanos en el exterior –entrenadores, artistas, profesionales, técnicos, etc.-, a través de una agencia estatal o corporación llamada CubaTécnica. Los cubanos enviados a misiones internacionalistas en el exterior –médicos y otros profesionales- por los cuales Cuba cobra al país receptor en moneda dura, reciben su paga en la moneda local y se les garantizan condiciones de vida elementales, a veces por debajo de lo normal.[61] En 2003, el Ministro de Exteriores de Cuba informó que casi 3,000 doctores trabajaban en áreas rurales de 21 países -13 de Africa y 8 de América Latina.[62] Según este dato, solo de médicos, aproximadamente US $ 8 millones estaría fluyendo a las reservas de Castro.[63] El lugar de las cuentas donde se depositan estos fondos es desconocido, pero parece que son parte de la red global de las "Reservas del Comandante".

Una historia consistentemente repetida por varios ex altos funcionarios gubernamentales cubanos, es que en los años 80s Fidel Castro recibía maletas repletas de divisas como "regalos" por su cumpleaños cada el 13 de agosto –una práctica que puede continuar, pero no se ha corroborado en años recientes. Las cantidades variaban de año en año. El comandante Florentino Aspillaga Lombard, un ex alto oficial del MININT (Ministerio del Interior), informó que cada año agentes del MININT estacionados en el extranjero concedían para el cumpleaños de Fidel millones de dólares obtenidos de negocios ilícitos. El dinero, dijo, era depositado en cuentas bancarias suizas y se usaba para apoyar movimientos guerrilleros favorecidos internacionalmente o sobornar líderes mundiales.[64] En 1985, dice, Castro recibió 3.7 millones de pesos cubanos y en 1986 recibió US $ 4.2 millones.[65] Jesús Marzo Fernández informa que él fue testigo de una fiesta de cumpleaños de Castro en los años ochentas, cuando un prominente oficial del gobierno le dio a Castro una maleta con US $10 millones.[66] Grandes cantidades de dinero en efectivo se entregan a Castro en otros momentos. Manuel de Beunza, quien manejó negocios cubanos en Canadá, informa haber entregado personalmente en una ocasión US $2 millones a Fidel, a través de su asistente de mayor confianza, "Chomy", José Miyar Barruecos.[67]

Según se alega, Castro hace préstamos de sus "reservas" extranjeras a la economía nacional para cubrir los déficit en moneda dura, con un interés del diez por ciento, sin tener en cuenta el periodo del préstamo.[68] En los años ochentas, Jesús Marzo Fernández conoció de transacciones para cubrir importaciones de petróleo, así como dos transacciones específicas -por US $20 millones y US $30 millones respectivamente- para importar alimentos, principalmente cereales.[69] Esto, claro está, representa una fuente permanente de ingresos para llenar las reservas de Fidel.

Bienes Raíces

Después de 46 años en el poder, muchas personas que estuvieron vinculadas a los círculos gubernamentales, visitantes extranjeros, y cubanos ordinarios –ex miembros del gobierno, conocimientos de los niños de la elite, etc.- han informado sobre las múltiples residencias y otros medios recreativos separados en Cuba para el uso personal de Fidel Castro y su familia. La hija de Fidel, Alina,[70] menciona varias "Casas de Protocolo" usadas por dignatarios y amigos de Castro, información que es confirmada por otros desertores.[71] La larga lista incluye yates[72] y en cualquier parte, de 25 a 37 casas[73] por toda la isla; se dice que muchas son usadas ocasionalmente en cortos periodos de descanso durante viajes a lo largo de la isla o para entretener invitados. Estas incluyen varios residencias de recreación en playas y en el campo, haciendas, cotos de caza, pesca especializada y reservas ganaderas, un criadero de camarones, y lujosos búnkeres subterráneos equipados con la última tecnología.[74] Algunos tienen sus propias plantas de generación eléctrica y de agua, sofisticadas facilidades de comunicaciones, y disfrutan de otras facilidades como piscinas, canchas de tenis, pistas de aterrizaje, marinas, e incluso campos de golf.

Entre las propiedades extranjeras de Castro se dice que hay un castillo en Austria,[75] y grandes haciendas en Galicia, España; Monterrey, México; y cerca de Nueva Delhi, India.[76] Según una persona que tuvo acceso a información en los años ochentas, esas cuatro propiedades estaban consideradas en su momento como seguros y preferidos lugares de asilo, en caso de que Castro tuviera que dejar Cuba, como si los líderes de esos países fueran confiables para ofrecer protección a Castro.[77] Se ha informado que otras propiedades también han sido compradas en Francia, Suecia, Suiza, Finlandia, Italia, Bahamas,

Tanzania, y Egipto, y se dice que propiedades en Ecuador están bajo el control de Raúl y la familia de su esposa.[78] Se usan diferentes mecanismos para enmascarar la propiedad - designando personas fidedignas, compañías extranjeras o individuos, que son compensados para este servicio. Como la fuente para esta información tuvo acceso a los datos solo por un periodo de tiempo dado, es imposible determinar cuáles de estas propiedades podría ser mantenida actualmente por Castro.

El narcotráfico, actividades delictivas y lavado de dinero.

La implicación de altos funcionarios gubernamentales cubanos en el narcotráfico internacional bajo las órdenes, o con el conocimiento y aquiescencia, de los hermanos Castro ha sido conocida por mucho tiempo. Abundan consistentes informes de ex funcionarios del régimen, miembros de los carteles de la droga colombianos y mexicanos, de los oficiales de inteligencia de la desaparecida Unión Soviética y sus satélites, y de periodistas, gobiernos, e incluso de líderes del mundo –entre ellos los Presidentes de Estados Unidos y Colombia.[79] De hecho, cuatro oficiales cubanos de alto rango han sido acusados en los Estados Unidos con cargos de droga. Además, hay informes abundantes de los vínculos entre Fidel Castro y Robert Vesco en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Vesco, un fugitivo de la justicia estadounidense, vivió en el lujo y con la protección del líder cubano desde 1980, pero cayó en desgracia en 1995 y fue sentenciado a trece años en prisión, que está cumpliendo en la isla.[80]

Juan Antonio Rodríguez Mernier, quien fuera Mayor de la inteligencia cubana y que obtuvo asilo político en los Estados Unidos en 1987, ha escrito sobre el narcotráfico y las actividades delictivas del aparato de Inteligencia cubano con las redes terrorista-guerrillas. Él asegura que en los años 70s, los hermanos De la Guardia, gravemente involucrados en el terrorismo internacional, actividades subversivas y delictivas, convencieron al entonces Ministro del Interior Abrahantes para que persuadiera a Fidel sobre los beneficios de cooperar con los narcotraficantes internacionales. La aprobación de Fidel se ganó con el argumento de que no sólo serviría para debilitar a los Estados Unidos, sino también de que esto aportaría fondos para las actividades subversivas internacionales y divisas para Cuba.[81] Rodríguez Mernier relata que el narcotráfico se convirtió en una fuente sustancial de ganancias en moneda dura para Fidel Castro.[82] El Mayor Florentino Aspillaga explica que millones de dólares en efectivo entregado por los agentes de la inteligencia cubana a Castro, se depositaban en sus cuentas bancarias suizas para financiar los "movimientos de liberación".[83]

El General de la Fuerza Aérea Cubana Rafael del que Pino, el desertor de más alto rango de las Fuerzas Armadas, describe cómo, durante su periodo de mando, sistemática y gratuitamente se dio vía libre en el espacio aéreo cubano a pequeños aviones que transportaban drogas.[84] Del Pino proporciona detalles de cómo el radar cubano y las instalaciones de control de tráfico aéreo hacen imposible que esas misiones vuelen sin ser detectadas.[85] Por su parte, el ex Mayor de la Inteligencia cubana Florentino Aspillaga también confirma la implicación personal por largo tiempo de los hermanos Castro en el comercio de droga. Al igual que los otros, él explica que sería imposible realizar estas operaciones sin la aprobación personal de Fidel.[86]

Cuba ha sido una especie de centro de limpieza para el terrorismo internacional y las actividades subversivas, para las cuales Castro parece ofrecer considerable apoyo. Grupos

subversivos de América Latina y el Medio Oriente han entregado frecuentemente fondos para las reservas de Castro provenientes de robos de bancos, secuestros, atracos, contrabando y otras actividades delictivas que Cuba ha planeado, coordinado o ha tenido alguna participación.[87] Estas, junto con operaciones para eliminar a adversarios en el exterior por vía del asesinato, se llevaron a cabo bajo las órdenes de los gemelos Antonio y Patricio de la Guardia, primero a través del Departamento MC y, subsecuentemente, por los departamentos M-Z de CIMEX.[88]

Norberto Fuentes, ex escritor de la Revolución y miembro del círculo interno de los hermanos Castro, ha proporcionado una rica información sobre drogas, lavado de dinero, y robos perpetrados por agentes cubanos o coordinados por Cuba con el conocimiento pleno y la dirección de Fidel Castro.[89] Fuentes da amplios detalles sobre las actividades delictivas de grupos terroristas que han tejido una red de millones de dólares en Cuba para sostener al régimen de Castro y financiar el terrorismo internacional, la subversión, y los "movimientos de liberación". Según Fuentes, una operación conducida con el Frente Democrático para la Liberación de Palestina resultó en un botín de mil millones de dólares proveniente robos bancarios en Líbano durante la guerra civil de 1975-76 que allí tuvo lugar.[90] Los agentes cubanos Alfredo Sugve del Rosario y Filiberto Castiñeiras (conocido como "Felo") encabezaron el pequeño equipo cubano que transportó el tesoro a Cuba – barras de oro, joyas, gemas y piezas de museo. La fortuna se despachó en bolsas diplomáticas, cada una llevada por dos agentes cubanos, durante 28 días sucesivos por vía aérea siguiendo la ruta Beirut-Moscú-La Habana. Castro saludó a Sugve y Castiñeiras personalmente a su llegada en el último vuelo del traslado, declarándolos "héroes". Fuentes informa que el tesoro se desplegó en once mesas preparas dentro de bóvedas, a donde Castro llevó a miembros del Buró Político para mostrárselas. El paradero del tesoro es desconocido.[91]

La biografía compilatoria de Jorge Masetti describe su participación en el narcotráfico, falsificación, secuestros, robo de bancos, y otras operaciones delictivas y terroristas en América Latina a nombre de Cuba, bajo la dirección Manuel Pieñeiro y el Departamento América.[92] Entre muchos relatos, Masetti describe el papel de Cuba en un robo bancario en Connecticut, dirigido por un grupo terrorista puertorriqueño y el envío del botín a Cuba.[93] Igualmente, el ex Coronel del Ministerio del Interior Filiberto Castiñeiras, "Felo", estuvo vinculado en el traslado a Cuba de US $46 millones del rescate que obtuvo el grupo terrorista argentino Montoneros por la liberación de los hermanos Juan y Jorge Born, miembros de una familia muy adinerada.[94] Masetti reporta que agentes cubanos fueron instruidos para lavar el dinero del rescate, que se depositó después en bancos de la antigua Checoslovaquia.[95] Informa también de haber conducido a "Pepe" (Mario) Firmenich, líder de los Montoneros, a un encuentro en Líbano con Yasser Arafat.[96]

Se dice que los esfuerzos de Castro por difuminar las montañas de evidencia que lo implican en el narcotráfico, están detrás de lo que se conoció como "el caso Ochoa". Según muchas opiniones, la purga interna de 1989 fue desatada por los hermanos Castro sobre los miembros de alto rango del régimen para usarlos convenientemente como víctimas propiciatorias, en un momento en que EE.UU. tenía evidencias irrefutables del papel de Cuba en el comercio de la droga. El condecorado General cubano Arnaldo Ochoa, los hermanos de la Guardia, el Ministro del Interior Abrahantes, y muchos altos funcionarios gubernamentales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, fueron ejecutados o

encarcelados por cargos de narcotráfico y malversación de fondos estatales. Según informes recibidos, Castro había encontrado una vía conveniente para desviar su responsabilidad, porque Ochoa -quien era muy popular- y los otros se habían vuelto demasiado arrogantes y poderosos, y habían estado refunfuñando sobre la perestroika y el glasnost, siguiendo el curso de las reformas en la Unión Soviética.[97] A pesar de eso, los desertores de forma consistente afirman que Fidel y Raúl eran los únicos que dirigían el comercio de la droga. Ileana de la Guardia, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en 1999 que su padre - Antonio de la Guardia, que fue ejecutado- le había dicho que Fidel Castro tenía varias cuentas de banco, a las que se enviaban los beneficios de las operaciones del narcotráfico.[98]

El lavado de dinero aparece repetidamente en los informes de anteriores miembros del régimen. Jesús Marzo Fernández sostiene que las empresas comerciales bajo el control de Castro, aparte de proporcionarle beneficios, también sirven para lavar el dinero de la droga.[99] Rodríguez Mernier relaciona cómo el ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, se reunía con Castro para discutir sobre el lavado de dineros provenientes de la droga.[100] Manuel de Beunza afirma que los dineros obtenidos por Cuba del narcotráfico, eran lavados a través de bancos suizos, mediante el envío de viejos billetes de dólares americanos a cuentas mantenidas por Cuba, a cambio de créditos.[101] El ex agente Otto, afirma que en el Departamento de Inteligencia del Ministerio del Interior, había personas responsables de la entrega de dinero en efectivo al exterior. La Inteligencia cubana, afirma, "usa su propio sistema de correo diplomático para estas y otras entregas. Los correos no saben lo que hay en las maletas que ellos llevan, porque están selladas".[102]

La cuestión del lavado de dinero fue atizada recientemente, por una multa de $100 millones de dólares impuesta en mayo de 2004 a UBS (Unión de Banques Suisses) de Suiza, por el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. La multa fue anunciada de conjunto con la Comisión Federal de Bancos Suizos y se impuso por violar las condiciones de un acuerdo para actuar como depósito de billetes norteamericanos, bajo el Programa Extendido de Inventario de Depósitos (ECIP). Este programa permitía a propietarios de bancos extranjeros y norteamericanos, de acuerdo con un contrato con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, actuar como depósitos de grandes inventarios de nuevos billetes de banco norteamericanos para cambiar viejos billetes y retirarlos de la circulación. UBS fue sorprendida comprando y vendiendo dólares norteamericanos a países que se encuentran bajo sanción de Estados Unidos -Irán, Libia, Yugoslavia, y Cuba- y archivando informes fraudulentos para ocultar esta actividad.[103] Las transacciones con Cuba, que ascendieron a una suma de US $ 3.9 mil millones en un período de siete años, eran las más grandes. En esencia, UBS había estado aceptando a sabiendas dólares viejos de Cuba y, en lugar de intercambiarlos para las nuevas facturas, como está estipulado, había estado acreditando cuentas mantenidas por Cuba o fuentes anónimas de Cuba, y archivando reportes falsos. Pretenciosamente, UBS ha rechazado revelar públicamente a nombre de quien estaban las cuentas controladas por Cuba, alegando "confidencialidad del cliente".[104] Esto es extraño, pues los propietarios de tales cuentas serían entidades oficiales del gobierno cubano, el Banco Central de Cuba, lógicamente.

Un respetado economista y experto en asuntos cubanos, Ernesto Betancourt, declara que "Cuba no puede justificar 600 o 700 millones de dólares anualmente en dinero en efectivo por ingresos del turismo. Los turistas -canadienses, europeos y Latinoamericanos- compran sus paquetes de viaje con tarjetas de crédito en las agencias de viaje".[105] Por tanto, la mayor

porción de estas entradas no puede ser en efectivo. Las remesas del exterior serían también insuficientes para explicar el gran volumen de dinero en efectivo. Ese dinero normalmente se envía a través de giros bancarios, no en papel moneda, y sólo una porción de las remesas es llevada a Cuba como dinero en efectivo en violación de los límites impuestos por el embargo norteamericano. Además, el total de las remesas es estimado entre US $450 millones y $800 millones anuales, y son absorbidas principalmente en la economía cubana por las Tiendas de Recaudación de Divisas, tiendas estatales que sólo venden bienes en dólares. Un porcentaje alto de los dólares recuperados se usaría para las importaciones y se reflejaría en las cuentas del Balance Oficial de Pagos.

En octubre de 2004, la Fuerza de Tarea de Acción Financiera,[106] un cuerpo de la política intergubernamental cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, adoptó una nueva medida, la Recomendación Especial IX, que endurecía aún más las ya importantes regulaciones para detener los movimientos monetarios en las fronteras, así como los instrumentos relacionados con el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, y la confiscación de esos fondos. La Resolución también incluye mejorar la información compartida entre países sobre los movimientos de dinero ilícito.[107] Un día después, el Banco Central de Cuba emitió la Resolución N° 80, que puso fin a la libre circulación del dólar en la isla.[108] Para el 8 de noviembre de 2004, el peso convertible cubano, la moneda cubana que circula internamente y se comercializa a la par con el dólar, fue usado para las operaciones internas, y el euro y otras divisas reemplazaron al dólar en las operaciones de intercambio internacional. Todas las entidades cubanas que aceptaban dólares, ahora aceptarían únicamente el peso convertible, y un recargo del diez por ciento fue aplicado al comprar pesos convertibles con dólares norteamericanos (recargo que no se aplicaría al comprar pesos convertibles con otras monedas extranjeras).[109]

Según la resolución del gobierno cubano, la medida se aplicó en respuesta a las nuevas medidas dictadas por el gobierno de Estados Unidos "dirigidas a impedir sistemáticamente el flujo de las finanzas externas de Cuba, lo que provocaría graves daños y serios riesgos a nuestra economía. Como parte de esta política, la administración Bush ha intensificado las presiones y amenazas sobre los bancos extranjeros para evitar los depósitos que el país hace en el exterior..."[110] La reacción del régimen cubano parecía extrema. Pero Castro y el Presidente del Banco Nacional de Cuba negaron las acusaciones de lavado de dinero, "mentiras colosales" que son "parte de la campaña imperialista contra Cuba".[111] Castro declaró que las medidas eran la respuesta a los "actos de bandidaje del imperio"[112] y se desahogó con particular disgusto en un largo discurso en la televisión cubana.[113]

¿Qué hace el Comandante con sus reservas?

Fidel gobierna uno de los países más pobres del mundo, aún así podría bien ser, como sugiere un estudioso de Cuba, el líder más poderoso del mundo en lo que se refiere a discreción y falta de escrutinio sobre sus decisiones financieras.[114] Él puede hacer incluso lo que los líderes políticos de países adinerados y poderosos, o los Ejecutivos de las compañías más ricas del mundo, no son capaces de hacer. Con una orden suya, él puede regalar casas, automóviles y bienes de lujo a la elite gobernante cubana, donar hospitales, aeropuertos, plantas industriales, centrales azucareros,[115] vacunas, y ayuda humanitaria a otros países, conceder becas a miles de estudiantes del mundo para estudiar en Cuba,[116] u ofrecer tratamiento médico –con todos los gastos pagados- a personas de todo el mundo.[117] Él puede hacer todo esto sin auditorías ni rendir cuentas, sin ninguna consideración

presupuestaria o fiscal, más allá de las restricciones de cualquier ley, y principalmente, fuera del reino de la contabilidad nacional.

Abundan ejemplos históricos del financiamiento y apoyo de Cuba al terrorismo internacional, la subversión y movimientos de liberación.[118] La propaganda y las relaciones públicas, incluyendo sobornos a líderes mundiales, ha sido por mucho tiempo una prioridad para Castro –lo que ayuda a explicar la desproporcionada influencia internacional del régimen.[119] Históricamente, una gran cantidad de recursos ha sido gastada en agitar la opinión pública internacional para promover los objetivos políticos de Castro,[120] y cultivar el apoyo de influyentes figuras internacionales en todos los campos.

Grandes sumas también están comprometidas en la seguridad personal de Castro y sus viajes dentro de Cuba, aunque las especificaciones sobre el modo en que esto es financiado no se encuentran en los informes de los desertores y no está claro al mirar las estadísticas financieras de Cuba.[121] El costo de sus viajes al extranjero es enorme. Un ex miembro de la guardia personal de Castro informó que 200 guardaespaldas y un equipo médico acompañan a Castro en sus viajes al exterior.[122] Del mismo modo, parece no haber límites a los recursos de que dispone Fidel Castro, sea para sus proyectos favoritos o para su goce o seguridad personal. Aunque altos miembros del gobierno disfrutan privilegios que no están disponibles para la población,[123] el estilo de vida de las familias de Fidel y de Raúl, y su acceso a toda clase de bienes y servicios fuera del alcance de la población cubana permanece sin revelar. No obstante, ellos, junto con los miembros más altos de la elite gubernamental, tienen órdenes estrictas de evitar la ostentación y mantenerse fuera de la vista pública.[124] Los excesos desordenados de personas que antes ocuparon altos puestos, como el Ministro del Interior José Abrahantes y los hermanos De la Guardia, eran bien conocidos en los años setentas y ochentas, y se conectaron a las actividades del Departamento MC y el incipiente CIMEX.[125] Pero, después que fueron purgados, las prácticas de modelos de vida extranjero en la cima de la escalera del poder han disminuido considerablemente.

Manteniendo las cosas bajo control.

Los conglomerados comerciales son todos manejados por los hermanos Castro, dentro de su familia o por personas de su mayor confianza. Por ejemplo, el Presidente de CIMEX es Eduardo Bencomo Zurdos, un doctor que cuidó de Fidel Castro durante años y es considerado un amigo personal muy cercano.[126] Los funcionarios de CIMEX son reclutados de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior o la Unión de Jóvenes Comunistas, y deben ser recomendados al menos por tres individuos que sean considerados por el gobierno como merecedores del más alto grado de confiabilidad.[127] Esto no solo refuerza la preeminencia de los hermanos Castro sobre las operaciones y los fondos, sino también la supervivencia de régimen al proporcionar a sus soldados más fieles el acceso a las formas más lucrativas de sus pillerías capitalistas, aliviando así los problemas morales y de conflictos dentro del ejército, y consolidando su lealtad. También garantiza una fuente de financiamiento para sus Fuerzas Armadas tras el fin de la ayuda soviética. En palabras de un analista, (con estos privilegios a los militares) "el régimen ha asegurado su lealtad, la autosuficiencia económica institucional y un vínculo directo entre su bienestar económico y la supervivencia de la Revolución". [128]

Cerrando el círculo, para garantizar el control personal de Fidel Castro sobre todas las decisiones en el país, está el "Equipo de Coordinación y Apoyo al Comandante en Jefe", designado por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) como el "Personal de Coordinación y Apoyo", o "GCA". El GCA es una estructura paralela de gobierno compuesta por seis individuos[129] cuidadosamente escogidos, encargados de la implementación y ejecución de los deseos y directivas de Fidel Castro. Este grupo bordea las estructuras institucionales del gobierno y pasa por encima de todas las otras decisiones, incluyendo las decisiones de los ministerios del Gobierno. Según Carlos Cajaraville, ex oficial de inteligencia: "el grupo era el hilo directo entre los diferentes sectores económicos y el Comandante".[130]

Para mantener las cosas en jaque, Cuba tiene un gigantesco aparato represivo interno que, se dice, cuesta cientos de millones de dólares.[131] El estado policiaco bajo el control de Castro ha perfeccionado una muy sofisticada y eficaz maquinaria de represión para monitorear y controlar a todos los ciudadanos, visitantes extranjeros y hombres de negocios, así como a los miembros más altos de la elite gobernante.[132] Esto ha sido ampliamente descrito por anteriores miembros de alto rango del régimen, incluido el General Rafael del Pino.[133] El yerno de Raúl Castro, Mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quién es jefe de GAESA, también dirige la sección V del MINFAR, una unidad a cargo de la actividad económica de las Fuerzas Armadas, así como el Departamento VI, ubicado en el cuarto piso del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esta división supervisa y controla todas las operaciones de GAESA, incluyendo vigilancia, espionaje, y grabación de todas las actividades del personal de GAESA.[134]

Los cubanos colocados como propietarios y administradores de las empresas cubanas en el exterior, son mantenidos bajo estrecha vigilancia por funcionarios de inteligencia desplegados como diplomáticos o en otras funciones. Por ejemplo, Manuel Beunza describe un permanente miedo de sobrepasar ciertos límites, lo que podría afectar a su familia en Canadá, o aquéllos que quedaron en Cuba.[135]

Aunque un cierto grado de enriquecimiento personal, y una sangría de las empresas estatales parecen ser parte del arreglo para aquéllos ubicados en los niveles más altos del poder, las purgas por corrupción son comunes cuando los oficiales gubernamentales se vuelven "demasiado ambiciosos" o mantienen ocultas grandes transacciones. Algunos coinciden en informes de desafección o críticas al régimen o a Castro, sincronizados con una necesidad urgente de cubrir operaciones de tráfico de drogas cuando autoridades internacionales destaparon la implicación cubana. La purga del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas en 1989, es el incidente mejor conocido. Sin embargo ha habido muchos otros.[136] En 1982, el chileno Max Marambio, quien hasta entonces dirigía uno de los ilegales negocios de CIMEX, como el narcotráfico, fue separado por corrupción.[137] Antonio de la Guardia y José Luis Padrón fueron despedidos de sus puestos de alto nivel en CIMEX en 1985, cuando se descubrió que habían usado US $ 60 millones que debían estar en depósito en un banco suizo para otras transacciones de negocios no autorizados.[138]

En 2003, varios funcionarios mayores de la empresa turística Cubanacán, incluyendo a su Presidente Juan José Vega, fueron degradados, acusados de corrupción, y puestos en arresto domiciliario. Se dice que millones de dólares desaparecieron.[139] Una docena de ejecutivos de CIMEX, incluido el jefe de la dirección de negocios extranjeros del MINCEX, y el

gerente cubano de la empresa española Provimar S.A., también fueron degradados y enjuiciados durante la purga. Una fuente dentro de CIMEX indicó detalles del escándalo y declaró: "Ahora están detrás que las víctimas propiciatorias para proteger a los pejes gordos de la *nomenklatura* y empresarios extranjeros.[140] La purga en el turismo y el sector extranjero continuó durante 2004, con 26 individuos arrestados en solo en Camagüey por corrupción, incluyendo los gerentes generales de las tiendas Gran Antillana y La Vajilla, y más tarde al gerente de los almacenes.[141]

Conclusión

Para mantener Fidel. Inc. funcionando de manera eficiente, lucrativa y exitosa, es vital - como en toda empresa capitalista- tener una visión clara, implementar una estrategia coherente, ofrecer productos que se vendan gracias a exitosas técnicas de mercado, y mantener efectivos sistemas operacionales y controles administrativos. Fidel Inc. es una gigantesca empresa creada para permanecer extraordinariamente exitosa mientras esos principios permanezcan.

APÉNDICE

Compañías dirigidas por el Ministerio del Interior de Cuba del Interior bajo el control de la Compañía CIMEX. (Lista parcial proporcionada por un ex agente de la inteligencia cubana)[142]
Las siguientes compañías aparecen también en la lista del Gobierno de Estados Unidos, como entidades de fachada bloqueadas (conocidas como "Nacionales Especialmente Designados).[143]

América Latina

México
1- Cumexint, S.A.
2- Exportadora del Caribe
Panamá
3- Abastecedora Naval e Industrial
4- Anaisa, S.A.
5- Angelini, S.A119,
6- Avalon, S.A.
7- Azrak, S.A. (Panamá)
8- Bewell Corporation, Inc.
9- Boutique La Maison
10- Bradfield Maritime Corp., Inc.
11- Canapel, S.A.
12- Carisub, S.A. Casa del Repuesto
13- Chamet Import
14- Elham Financial Corporation (compañía)
15- Global Marine Overseas, Inc.
16- Guamar Shipping Co.
17- Havanatur121
18- Havinpex122
19- Imprisa
20- Mercurius Import & Export

Africa

21- Elshippers, Inc. (Monrovia, Liberia)

América del Norte

Canadá
22- Galax, Inc. (Montreal)

Europa

23- Acemex Holding (Lietchenstein)
24- AngloCaribbean Shipping Co. (Londres, Reino Unido)
25- Cariberia (España)
26- Cotei (Milán, Italia)
27- Coprova (París, Francia)
28- Crymsa (Madrid, España)
29- Dalvest (Genoa, Suiza)
30- Dicesa, S.A. (Madrid, España)
31- Flight Dragon Shipping Co. (Malta)

32- Gemex (Francfort, Alemania)
33- Havana International Bank of London (Londres, Reino Unido)
34- Nordstrand, Ltd. (Alemania)
35- Norstrand, Ltd. (Lietchenstein)
36- Quiminter (Viena, Austria)
37- Taina Shipping (Roterdam, Holanda)

Asia
Japón
38- Kyoei International Co.
39- Nippon Caribbean Co.

Notas:

---

[1] *Forbes* ha estado estimando el valor neto de Reyes y Gobernantes durante casi una década. Porque sus fortunas están vinculadas a menudo a sus posiciones y su riqueza no viene estrictamente de operaciones comerciales o herencias, como en el caso de la mayoría de los billonarios de *Forbes*, se incluyen en una lista separada. Las valoraciones son las estimaciones, no cifras precisas, y se derivan de las propiedades identificadas de compañías privadas y estimaciones de sus beneficios y, a veces, de sus ganancias. La lista puede verse en http://www.forbes.com/billionaires/2005/03/10 / cx_lg_0310royal_bill05.html. (Declaración escrita de los Editores de la Edición de Billonarios de Forbes, enviada por correo electrónico a la autora, el 26 de septiembre de 2005.)

[2] Las deficiencias metodológicas de las estadísticas del PIB de Cuba se detallan en Mesa-Lago, Carmelo, Informe de la CEPAL sobre la Economía cubana en los años noventa, Cuba en Transición, volumen 8 (Washington: Asociación para el Estudio de la Economía cubana, 1998), pp.130-133, http://lanic.utexas.edu/la/cb/cuba/asce/cuba8/18mesa.odf; y Sánchez, Nicolás, y Miles Cahill, "The Strenth and Weakness of Factor Analysis in Predicting Cuba GDP", Cuba en transición, Volumen VIII, (Washington: Asociación para el Estudio de la Economía cubana, 1998 pp. 273-274). http//www.ascecuba.org

[3] "Diplomáticos cubanos encolerizados por la estimación de Forbes sobre la riqueza de Castro", México, D.F., AP, 17 de marzo de 2005; ver también "Tacha Cuba de calumnia información sobre supuesta fortuna de Castro", Notimex, México, 16 marzo 2005.
[4] "Diplomáticos cubanos encolerizados...", ob. cit.

[5] "Fidel quiere demandar a Forbes por revelar su fortuna", Infoabe, Argentina, 21 de marzo de 2005.
[6] El régimen de Fidel Castro ha asesinado o puesto en prisión a miles de opositores políticos. (ver: La maquinaria represiva de Cuba: Derechos Humanos 40 años después de la revolución; Human Rights Watch, Junio de 1999; Cuba: Informe sobre las prácticas de derechos humanos-2004, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Buró sobre democracia, derechos humanos y trabajo, 28 de Febrero de 2995, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41756.html; e Informe de Amnistía Internacional 2004, http://web.amnesty.org/report2004/cub-summary-eng; y www.CubaArchive.org (Investigación)
[7] Hidalgo es un ex jefe del equipo de Raúl Castro -Ministro de las Fuerzas Armadas-, ex miembro del Comité Central del Partido Comunista, ex embajador de Cuba en las Naciones Unidas, y Jefe de los negociadores cubanos en las conversaciones para el retiro de las tropas cubanas de Angola a fines de 1980. Huyó de la isla en balsa hacia Estados Unidos en el año 2002.
[8] Rui Ferrera, "El desertor que huyó de un país 'alucinante', El Nuevo Herald, 30 de julio de 2002.
[9] Rolando García Quiñones, Director del Centro de Estudios Demográficos (CEDM), Universidad de La Habana, "Migraciones Internacionales en Cuba: tendencias permanentes y cambios", Seminario sobre Migración e Integración Regional, 1-2 de Agosto de 2002. (El censo del año 2000 de Estados Unidos

proporciona cifras ligeramente superiores para los nacidos en el exterior de origen cubano que arribaron antes de 1959).

[10] El Índice 2005 de Libertad Económica mide a 161 países contra una lista de 50 variables independientes divididas en 10 amplios factores de libertad económica. Los puntos bajos son más deseables. Mientras más alta la puntuación en un factor, mayor es el nivel de interferencia gubernamental en la economía y menor la libertad económica que disfruta un país. Estas 50 variables se agrupan en las siguientes categorías: política comercial, carga Fiscal del gobierno, intervención Gubernamental en la economía, política monetaria, flujos financieros, inversión extranjera, banca y finanzas, sueldos y precios, derechos de propiedad, Regulación y actividad del mercado informal. (http://www.heritage.org/research/features/index /).

[11] En 1993, el gobierno cubano introdujo una serie de reformas económicas, que justificó como "males necesarios", con el objetivo de aliviar la severa crisis económica resultante de la desaparición de la masiva ayuda soviética después de la caída del comunismo en la URSS. Pero en años recientes ha habido un retroceso a un centralismo casi total de la economía. Además de las restricciones en el sector de autoempleo, en noviembre de 2004 el gobierno desautorizó el uso de dólares norteamericanos y comenzó a aplicar un recargo del 10% al cambio de dólares con una devaluación frente a los "pesos convertibles".

[12] Pequeños restaurantes en casas, con hasta 12 sillas, fueron autorizados a familias a inicios de 1993, pero esto ha disminuido considerablemente por los altos impuestos y la no renovación de las licencias. Los que permanecieron deben emplear 3 trabajadores de su propio núcleo familiar y están sujetos a restricciones, como la prohibición de vender papas, mariscos y carne de res. ("Entran en vigor límites al trabajo por cuenta propia", EFE, La Habana, 1 de octubre de 2004).

[13] Un muy pequeño porcentaje de la tierra permanece en manos privadas, en pequeñas parcelas de propiedad familiar, muchos de las cuales se han unido en cooperativas independientes en los últimos años.

[14] El Banco Central de Cuba reportó 153 000 trabajadores por cuenta propia registrados en 2001. Después de este dato, no ha habido nuevos reportes, pero economistas independientes en la Isla afirman que estas cifras han disminuido a menos de 100 000, después de las restricciones gubernamentales iniciadas en 2003. El autoempleo alcanzó su clímax en 1995, con 208 500 trabajadores. ("A una década del autoempleo en Cuba (II)", La Habana, septiembre de 2003, en CubaNet, 9/25/03).

[15] Todas las personas que ocupan posiciones políticas, los que trabajan en el sistema de salud y la educación, y profesionales universitarios, son excluidas del autoempleo. En 2003 un decreto canceló la emisión de nuevas licencias en 40 categorías del sector privado –tales como magos, masajistas, joyeros, operadores de audio y video, programadores de computación, entrenadores deportivos, vendedores de libros, flores. ("Private business faces more curbs in Cuba", La Habana, AP, 5 de mayo de 2004, "Entran en vigor límites al trabajo por cuenta propia", La Habana, EFE, 1 de octubre de 2004.)

[16] Muchos informes ofrecidos por ex miembros de alto nivel del régimen, proporcionan testimonios de primera mano sobre este asunto. Ver, por ejemplo, "Proa a la libertad", Rafael del Pino (México: Editorial Planeta, 1991); "Dulces guerreros cubanos", Norberto Fuentes (Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A., 1999), y "Benigno, Memorias de un soldado cubano: vida y muerte de la Revolución", Dariel Alarcón Ramírez (Barcelona: Tusquets Editores 2003).

[17] Ver D. Alarcón Ramírez, ob.cit., ver en particular págs. 276-280.

[18] "Las reservas del Comandante", Informe económico mensual sobre Cuba, Edición especial, agosto de 1997, http://www.fiu.edu/-fcf/fidelreserves102097.html. Este informe está basado principalmente en el testimonio de Jesús Marzo Fernández, corroborado por informaciones similares de ex miembros del gobierno. El Sr. Fernández dejó Cuba en mayo de 1996, después de mantener posiciones de muy alto nivel en el gobierno cubano, relacionadas con las cuentas y negocios personales de Fidel Castro. Sus puestos incluyeron el de Secretario del Comité de Alimentos del gabinete de gobierno, y Secretario para Intercambios Internacionales del Grupo de Alimentos.

[19] Esta reserva conocida como "Reserva Estatal del Comandante" consiste en carros, buses, camiones, repuestos, gasolina, medicina, equipos médicos, alimentos, ropa, materiales de construcción, electrodomésticos, bienes suntuosos y para el hogar, y otros. Sólo Fidel controla esta reserva. Ver "Las reservas del Comandante", ob.cit., y Eugenio Yañez, "La riqueza de Fidel Castro: mito y realidad", La Nueva Cuba, 17 de agosto de 2005, www.futurodecuba.org/la_riqueza_de_fidel_castro_.html.

[20] Se dice que una de esas transacciones ha sido la venta de las fábricas y destilerías de ron de la marca Havana Club a la empresa francesa Pernaud Ricard por un estimado de $50 millones de dólares, depositados íntegramente en las reservas del Comandante. (Ver "Las Reservas del Comandante", ob. cit.)

[21] "Las reservas del Comandante", ob.cit.

[22] Manuel de Beunza, quien sirvió como oficial de alto rango de la inteligencia cubana, manejando actividades comerciales extranjeras, informa que el Departamento MC del Ministerio del Interior tuvo en un momento 270 compañías bajo su control, y el 100% de sus réditos iba a las cuentas de Fidel Castro. Beunza trabajó como oficial de inteligencia para Cuba durante 20 años, y durante muchos años estuvo directamente bajo las órdenes de Antonio del la Guardia, en el Departamento MC (entrevista, Miami, el 8 de agosto de 2005).

[23] Según Jesús Marzo Fernández, CIMEX significa Corporación de Industrias Mixtas de Exportación, ("Las reservas del Comandante", ob.cit.). Aunque el acrónimo no ha cambiado, se dice que su significado ha cambiado con el tiempo a "Comercio Interior, Mercado Exterior", (Héctor Maseda, Grupo Decoro, "CIMEX: pulpo financiero", CubaNet, de agosto de 2002.)

[24] Se reporta que CIMEX comenzó a operar en los años 70s en el Departamento MC del Ministerio del Interior, para burlar el embargo de Estados Unidos. Empezó a introducirse en zonas francas del Caribe y Panamá durante el gobierno del dictador panameño General Noriega. Las primeras computadoras de fabricación norteamericana, todo tipo de bienes de consumo, maquinarias, partes, equipos y materias primas de Estados Unidos y del resto del mundo, fueron importados a través de terceros países por una red de compañías controladas por el Departamento MC. En julio de 1978, MC se convirtió oficialmente en CIMEX, y muchos de los militares de alto rango que allí trabajaban fueron retirados o licenciados para que operaran como civiles. Sus operaciones están bajo el control directo del Consejo de Estado. El nuevo CIMEX asumió muchas de las funciones que hasta entonces eran manejadas por el Departamento MC, que se dice tenía bajo su control 270 empresas, la mayoría fuera de Cuba (controlando la comercialización interna de electrodomésticos desde 1980 a 1987, exportando ropas confeccionadas por CONTEX –Confecciones Textiles). También abasteció medicamentos a los hospitales para extranjeros y la elite gobernante (Clínica Cira García, Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas o CIMEQ). El Departamento MC fue entonces abandonado por "negocios mucho más complejos y mayores. Para fines de 1988, el Departamento MC y el Ministerio del Interior fueron purgados como resultado de lo que se conoce como el 'asunto Ochoa'. (Varios generales de alta gradación y funcionarios gubernamentales fueron acusados de tráfico de drogas, Tony de la Guardia fue ejecutado, y Patricio de la Guardia recibió una larga sanción en la cárcel). Fuentes: G. Fernández y M. A. Menéndez, "El poder económico de los hermanos Castro: entrevista con Delfín Fernández, alias 'agente Otto'", Diario 16, Madrid, 24 de junio de 2001, reproducido en inglés en Cuba Brief, Centro para una Cuba Libre, Verano de 2001, pag. 9-12; Wilfredo Cancio Isla, "Corrupción en la cúpula empresarial cubana", El Nuevo Herald, 16 de febrero de 2004; N. Fuentes, Narcotráfico, ob.cit., pag. 95,96; Manuel de Beunza, Entrevista personal, Miami, 8 de agosto de 2005; Juan Antonio Rodríguez Mernier, Cuba por dentro: el MININT (Miami: Ediciones Universal, 1994), pag. 78, 99; H. Maseda, ob.cit. (El informe de Maseda incluye los testimonios recogidos de forma independiente, en 2002, de dos ex funcionarios de CIMEX no identificados –uno mantuvo numerosas y posiciones administrativas en CIMEX desde 1980 a 1985, otro fue jefe de una división de CIMEX de 1998 a 1999).

[25] Hijo del General de División Guillermo Rodríguez del Pozo, está casado con una hija de Raúl, Deborah. (Pablo Alfonso, "España, un paraíso para la jerarquía castrista", El Nuevo Herald, 9 de Junio de 2002).

[26] G. Fernández, Diario 16, ob.cit.

[27] G. Fernández, Diario 16, ob.cit.

[28] La mayor parte de la información sobre las operaciones de GAESA y otras compañías, procede de los datos de prensa del testimonio de Defín Fernández, alias "Agente Otto", en G. Fernández, Diario 16, ob.cit. Otras fuentes son citadas cuando corresponde.

[29] Esta firma está incluida en una lista proporcionada por Manuel Beunza, 8 de agosto de 2005.

[30] La administración de Geocuba por parte de los militares, evita que lugares estratégicos o de uso militar aparezcan en los mapas.

[31] Domingo Amuchástegui, ex funcionario de inteligencia del ejército cubano y ex profesor del Instituto para las Relaciones Internacionales y del Colegio Nacional de Defensa, confirma mucho de lo informado sobre GAESA por otras personas citadas a lo largo de este trabajo. Ver Domingo Amuchástegui, "FAR: Dominando

la Reforma", Cuba en Transición, volumen X (Washington DC., Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, 2000), pág. 438.)

[32] G. Fernández, ob.cit.
[33] J. M. Fernández, entrevista telefónica, 8/2/05.
[34] Lista proporcionada por Manuel Beunza, 8 de agosto de 2005.
[35] "Las reservas del Comandante", ob.cit. Para una aproximación a las actividades citadas de Cubalse, un medio de prensa cubano cita a su Presidente ofreciendo los siguientes resultados para el año 2002: un mejoramiento en la eficiencia con la reducción de inventarios de US $ 85.8 millones de dólares en 2001, a US $ 71.7 millones a fines de 2002.
[36] Las entidades extranjeras no pueden contratar a los trabajadores directamente, sino a los trabajadores que proporciona Cubalse. Se paga a los trabajadores en pesos cubanos, a un fragmento mínimo de la divisa que la agencia empleadora cobra (salarios iguales a los de los trabajadores que mantienen puestos similares en las empresas estatales). En el caso de las empresas mixtas, al parecer el gobierno cubano se apropia de alrededor del 98% del valor total agregado al trabajo en el proceso de producción -en el caso de trabajadores especializados y muy experimentados, es aun mayor. Ver María C. Werlau, "Inversión extranjera en Cuba: Los límites del compromiso comercial", World Affairs, Vol. 160, No. 7, otoño de 1997, pp. 57 y 59.

[37] G. Fernández, Diario 16, ob.cit.
[38] G. Fernández, ob.cit.
[39] Susana Lee, "Mejoró CUBALSE su eficiencia económica", Granma, 12 de marzo de 2003.
[40] Jesús Marzo Fernández, entrevista telefónica, 2 de agosto de 2005. (Se ha informado que Cubanacán se encuentra incluida en la red de GAESA, controlada por las Fuerzas Armadas y Raúl Castro.)
[41] Una lista de más de 200 páginas sobre entidades bloqueadas de países que se hallan bajo sanciones de Estados Unidos, ("Specially Designated Nationals") está disponible desde OFAC, del Departamento del Tesoro, en http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf. Las entidades cubanas no aparecen en lista separada.
[42] El gobierno cubano enfrentó el fin del masivo apoyo financiero, después del fin del comunismo soviético, con una serie de reformas de estilo capitalista, incluida la despenalización de la tenencia de dólares norteamericanos, y una campaña poderosa para desarrollar su industria turística previamente restringida. El gobierno norteamericano, a su vez, alivió las restricciones de viajes a Cuba. (Para una aproximación a los viajes desde EE.UU. y restricciones a los viajes a Cuba, ver María C. Werlau, "Las restricciones norteamericanas de los viajes a Cuba: apreciación global y evolución", Cuba en Transición, volumen XIII (Washington: Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, 2003, pp. 384-409.) http://lanic.utexas.edu/project/asce/pdfs/volume13/werlau.pdf.

[43] M. De Beunza, ob.cit.
[44] Beunza dirigió una compañía para Cuba bajo su nombre en Montreal, Canadá, que empleó más de 50 personas y generó ingresos de US $20 millones anualmente, tanto en negocios legales como ilegales. Él estaba bajo estrecha vigilancia de los funcionarios de inteligencia cubanos desplegados como diplomáticos en Canadá; donde desertó en 1987.

[45] M. Beunza, entrevista, ob.cit. (El chileno Max Marambio, más conocido como "Guatón", fue entrenado en Cuba como oficial de inteligencia. Es ampliamente conocido su acceso a Fidel Castro y a los escalones más altos del poder.)
[46] Ver el sitio web en http://www.credicorpbank.com.
[47] Gerardo Reyes, "Aliados contra el embrago", El Nuevo Herald, 5 de marzo de 2003.
[48] La primera operación fue por US $ 2 millones de dólares. Ibid.
[49] Ibid. Ver también de Gerardo Reyes, "Pruebas apuntan a Cuba en caso de narcotráfico", El Nuevo Herald, 6 de marzo de 2003.
[50] P. Alfonso, El Nuevo Herald, 2002, ob.cit. (Entre los identificados por El Nuevo Herald está Deborah, la hija de Raúl Castro, casada con Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quién dirige GAESA, el conglomerado de las FAR; se dice que la otra hija de Raúl, Mariela, tiene una red de negocios y amigos en España, a dónde viaja frecuentemente. Un nieto de Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel y Raúl, conocido por "Monchi", administra un restaurante en Tenerife, propiedad de su tío Raúl; Javier Leal, el hijo de Eusebio Leal, alto funcionario gubernamental e Historiador de La Habana, posee una tienda de

antigüedades en Barcelona, donde se vende arte cubano y reliquias; los hijos de Juan Almeida mantienen negocios en el extranjero y viajan constantemente hacia y desde Cuba -Juan Antonio Almeida administra un restaurante en Madrid y Juan Juan Almeida está a cargo de exitosos negocios en Cancún, México; Lourdes Argivaes, sobrina de la confidente de Castro, Celia Sánchez, y ex esposa de Ernesto Guevara March, hijo del Che Guevara, estaba estableciendo un restaurante en Marbella.)

[51] G. Fernández/ M. A. Menéndez, "Cuba convierte su embajada en Madrid en un nido de espías; Parte I", Madrid, Diario 16, 31 de marzo de 2001.
[52] G. Fernández/ M. A. Menéndez, "Cuba convierte su embajada en Madrid en un nido de espías; Parte II", Madrid, Diario 16, 31 de marzo de 2001.

[53] Según informes de Manuel Beunza (entrevista, ob.cit.) y una referencia anecdótica de Jordi Carrasco-Muñiz, Asesor Económico de la Unión Europea para Cuba y establecido en La Habana (conversación informal con la autora, Miami, 6 de agosto de 2005).
[54] El financiamiento de los países europeos a Cuba aumentó a US $ 1.6 billones en 2004. (Cuba Facts, Edición 8, febrero de 2005, Universidad de Miami, Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos).
[55] Cuba tiene una deuda de US $ 7.5 billones con los Clubes de Londres y París, de los cuales $2.5 billones consiste en atrasos en los pagos (debido a intereses acumulados), aún no renegociados. Muchos de esos préstamos se originaron en los años 70s, cuando Cuba se benefició de una oleada de préstamos bancarios. En 1986, Cuba declaró la moratoria en sus pagos. A pesar del gran incumplimiento de la deuda de Cuba, muchos países e instituciones occidentales hicieron préstamos adicionales a corto plazo, mayormente para el comercio, en los años 90s –muchos de ellos han caído también en el incumplimiento. Cuba tiene hoy una alta deuda per cápita de aproximadamente $ 3 mil dólares, y una deuda en divisa internacional acumulada de alrededor de US $13.7 mil millones, mantenida por gobiernos Occidentales y bancos financieros de Japón, Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido, Canadá, Argentina, y México. Además debe 25 mil millones de rublos a Rusia (antes Unión Soviética), Rumania, Hungría, y Polonia y $6.3 mil millones en propiedades nacionalizadas reclamadas por ciudadanos de EE.UU., que fueron confiscadas en los primeros días de la Revolución. (Ver Gabriel Fernández, "La deuda en divisas de Cuba", Cuba en Transición, Volumen VI, Washington D.C.: Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, 1996, pags. 44-53, http://lanic.utexas.edu/lacb/cuba/asce/cuba6/11Gabfedz.fm.pdf; "Cuba's Foreign Dept", Fact Sheet, Departamento de Estado de EE.UU., Buró de asuntos del Hemisferio Occidental, Washington DC., 24 de julio de 2003, http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/22743.htm., Jane Sutton, "Cuba probablemente no pagará su deuda externa: BID", Miami, Reuters, 7 de agosto de 2003; Juan O. Tamayo, "Comerciantes de Panamá pellizcados por problemas de pago de Cuba", The Miami Herald, 21 de septiembre de 2002; Dustin Guerra, "Panamá: empresas cubanas mantienen morosidad", La Prensa, Panamá, 29 de octubre de 2004; "Cuba tiene un gran incumplimiento de su deuda con España", Madrid, Europa Press, 11/5/03; Marc de Man (Gottlieb and Pearson, Montreal), "Deudas marítimas cubanas a las cortes canadienses", The Maritime Advocate, edición 7, abril de 1999, www.maritimeadvocate.com/i7_debt.htm.
[56] Cuba obtiene, consistentemente, uno de los niveles más bajos en el índice de países del mundo, apenas por delante de Sudán y Haití, en las listas de Institutional Investors y Euromoney.
[57] G. Fernández, ob.cit.
[58] El General Rafael del Pino es el oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas que ha desertado de Cuba. Comenzó su carrera en la Fuerza Aérea de Cuba cuando Castro tomó el poder en 1959. En 1983 se convirtió en General de Brigada y segundo jefe de la Fuerza Aérea de Cuba. En mayo de 1987 desertó y huyó de Cuba con su familia.
[59] R. Del Pino, ob.cit., pags. 415-416.
[60] R. Del Pino, ob.cit., pag. 166.
[61] E. Yánez, ob.cit.
[62] Alina M. Loti, "El bloqueo norteamericano contra Cuba no tiene futuro", Cuba, Trabajadores digital, 1/5/03.
[63] Calculado al 15% de un ingreso promedio de $1,500 por mes por 3,000 médicos. En 1999, The Dallas Morning News informaba: "Los contratos con los gobiernos receptores permiten al régimen de Castro ganancias entre US $1,000 y US $2,000 al mes por persona. Los mismos trabajadores dicen que ellos reciben pequeños estipendios de dinero en efectivo, comida y alojamiento, y son vigilados estrechamente para asegurar que no desertarán." (Todd Bensman, "Cuba usa ayuda humanitaria en su lucha por establecerse en

Africa; La especialización de los médicos y educadores cumple la necesidad de los países en desarrollo", The Dallas Morning News, 9 de mayo de 1999, Pag. 14A.)

[64] Aspillaga escapó de la Embajada cubana en Checoslovaquia a Viena, el 8 de junio de 1987. (Georgine Ann Geyer, "El Príncipe de la guerrilla: la historia no contada de Fidel Castro", tercera edición revisada (Kansas City, Andrews McMill Publishing, 200, pag. 371; Rex A. Hudson, ob.cit.)
[65] Rex A. Hudson, "El Departamento América de Castro: el apoyo coordinado de Cuba a la violencia marxista-leninista en las Américas" (Miami: Fundación Nacional Cubano-Americana, 1987, http://www.latinamericanstudies.org/rex-hudson.htm.
[66] "Las reservas del Comandante", ob.cit.
[67] M. Beunza, entrevista, ob.cit.
[68] "Las reservas del Comandante", ob.cit.
[69] Según Fernández, la solicitud del préstamo se presentó cuando la necesidad fue elevada a Carlos Lage, quien decidía si pasar o no la demanda a Castro. Castro aprobaría entonces los términos e intereses del préstamo.

[70] Alina Fernández, "Alina: Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro" (México, Plaza y Janés Editores, S.A., 1997) Alina escapó de Cuba en 1993 disfrazada de turista española con un pasaporte español falso.
[71] Las Casas de Protocolo son conocidas por números. Se dice que Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano que es amigo íntimo de Fidel, tiene a su disposición, durante sus visitas a Cuba, un Mercedes Benz con chofer, y dos o tres suites en los mejores hoteles de La Habana, todo por cortesía del Comandante. El ex agente Otto informa que García Márquez usa la Casa de Protocolo Seis. (G. Fernández y M. A. Menéndez, "El régimen cubano grabó la vida privada de artistas españoles, Nobel Gabriel García Márquez es uno de los personajes espiados", Madrid, Diario 16, marzo 12, 2001. El ex oficial de la inteligencia Manuel Beunza informó haber visto a Robert Vesco en la Casa de Protocolo Número Cuatro, dada a él por Fidel. (Manuel de Beunza en PBS #910, ob.cit.)
[72] Manuel de Beunza, el General Rafale del Pino y otros ex funcionarios han informado sobre los yates, citando nombres e invitados que fueron agasajados por Castro. (Ver M. Beunza, PBS, ob.cit., Rafael del Pino, "Proa...", ob.cit.)
[73] Roberto Ampuero, un chileno que estuvo casado con una miembro de la *nomenklatura* de Cuba, menciona 25 casas distribuidas por toda la Isla. R. Ampuero, ob.cit. Otras fuentes lista 37.
[74] Manuel de Beunza afirma haber comprado en Canadá materiales, muebles, duchas con sistema de reciclado de agua, generadores, equipamiento técnico, etc., para equipar uno de los búnkers de Castro. Este búnker en particular puede alojar a Castro, 57 generales y 100 personas más. (M. Beunza, entrevista, 8/8/05, ob.cit.)
[75] Según Jesús Marzo Fernández, Castro compró el castillo inicialmente para que su hijo Fidelito lo usara con su familia, cuando fue a Viena como representante de Cuba ante la Agencia de Energía Atómica Internacional en 1980. (Fidelito ha usado como cobertura el nombre de José Raúl Fernández por muchos años, y es conocido por este nombre en Cuba). En aquel momento, Marzo Fernández estaba ubicado en la Embajada cubana en Londres, donde representantes gubernamentales cubanos comentaron ampliamente sobre la compra, manejada por la Embajada. Un cheque fue emitido desde una cuenta controlada por Castro en el Havana International Bank (HAVIN Bank), el banco de Cuba en Londres, por una cantidad que Fernández no puede recordar exactamente, pero ubica entre US $13.9 y $17 millones (Jesús Marzo Fernández, conversaciones por teléfono, 8/2/05 y 10/10/05). La autora ha recibido otros informes anecdóticos de la existencia de este castillo, propiedad de Fidel Castro.

[76] La hacienda en Nueva Delhi fue adquirida un año antes de la celebración de la Séptima Conferencia de Países No Alineados, que tuvo lugar en esa ciudad del 7 al 12 de marzo de 1983, para permitirle a Castro el aislamiento y seguridad requeridos mientras participaba en la Conferencia. Más aún, esta hacienda fue considerada como un lugar conveniente para disponer como asilo seguro, en caso de que Castro tuviera que salir de Cuba. Después de finalizada la Conferencia, un contingente de 50 hombres permaneció allí para cuidar la propiedad. No hay información disponible sobre el status de esta propiedad. (Jesús Marzo Fernández, conversación telefónica, 10/10/05).

[77] José M. Fernández, conversación telefónica, 10/10/05. (No está claro si Castro todavía posee estas propiedades, pues el señor Fernández obtuvo esta información mientras ocupó un puesto en Cuba en los años 80s.)

[78] Ver por ejemplo, el informe del Movimiento Insurreccional Martiano, "La fortuna de Castro, denuncia del MIM", ob.cit.

[79] Una lista llena de fuentes bibliográficas no es posible aquí, pero una muestra incluye: Santiago Botello y Mauricio Angulo, "Conexión Habana: una peligrosa infiltración en las mafias cubanas" (Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A., 2005); José Friedl Zapata, "El gran engaño: Fidel Castro y su íntima relación con el narcotráfico internacional" (Buenos Aires: Santiago Apóstol editorial, 2005); Juan F. Benemelis, "Las guerras secretas de Fidel Castro" (Miami: GAD, 2003), particularmente los capítulos 24, 25 y 26; Rachel Ehrenfeld, "Narco-terrorismo y la conexión cubana" (Miami: Fundación Nacional Cubano Americana, 1988); Brian Freemantle, Capítulo 19: "Cuba, Castro y la coca", en pags. 255-266, en "The Fix: inside the world drug trade" (Nueva York: Tom Doherty Associates, Inc., 1987); Joseph D. Douglass Jr., "La cocaína roja: la narcotización de América (Atlanta: Clarion House, 1990), sobre todo Capítulo 19, "Cuba y el auge del narcoterrorismo" (pags. 91-105); varios artículos incisivos en el El Nuevo Herald, escritos por el reportero Gerardo Reyes (ver archivos en www.elherald.com); y PBS #910: "Cuba y la cocaína", día de la presentación original: 5 de febrero de 1991, por Stephanie Tepper y William Cran.

[80] Robert vesco es buscado en Estados Unidos por robar $ 224 millones de dólares de Investors Overseas Services, un fondo de inversiones ubicado en Ginebra, y por hacer una contribución ilegal de $200 mil dólares a la campaña de reelección presidencial de Nixon en 1972. En 1972 huyó de Estados Unidos para evitar numerosos cargos de extorsión y vivió en varios países hasta que se refugió en Cuba, en 1982. Vesco disfrutó de la protección personal de Fidel Castro y, bajo su patronazgo, se convirtió en un alto financiero de muchos de los dictadores de la región y de la elite criminal de la Isla. Por estas actividades, fue acusado de tráfico de cocaína por un Gran Jurado de los Estados Unidos en 1984, y en 1989 por conspirar con un líder colombiano de la droga en el tráfico de cocaína. En 1995, Vesco cayó en desgracia con sus anfitriones cubanos por tratar de engañar a Castro, supuestamente por promover en el mercado un nuevo medicamento "milagroso" para la cura del cáncer y la artritis a espaldas de Castro. Fue sentenciado a 13 años de prisión por "fraude y actividad económica ilícita". El gobierno de Estados Unidos ha emitido repetidas solicitudes a Cuba para que Vesco regrese a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Hay una amplia bibliografía en los reportes de los medios de comunicación sobre este asunto. Datos de primera mano sobre las actividades de Vesco en Cuba y su amistad con Castro pueden ser vistos en el libro de Masetti, pag. 127; en Fuentes, "Narcotráfico", ob.cit., pags. 97, 101, 114, 116, 146, 179, 180; y en Beunza, entrevista del 8/8/05, ob.cit. Ver también María C. Werlau, "Cuba: refugio para fugitivos y terroristas", capítulo 4 (pags. 61-83) en Adolfo Leyva, ed., Cuba: evaluando la amenaza a la seguridad de Estados Unidos (Miami: The Endowment for Cuban American Studies, 2001).

[81] J.A. Rodríguez Mernier, ob.cit., pags. 78, 99.

[82] Ibid., pag. 99.

[83] G. A. Meyer, "El príncipe de la guerrilla", ob.cit, pag. 371.

[84] R. Del Pino, ob.cit., pags. 426-431. (El General del Pino estuvo directamente responsabilizado con la planificación, organización y uso del espacio aéreo de Cuba. Según las leyes y regulaciones escritas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene el control absoluto de las actividades en el espacio aéreo cubano. Del Pino describe cómo él personalmente comenzó a comprender, a inicios de 1982, que las órdenes emitidas desde el más alto mando dentro del Ejército, eran de no interceptar los vuelos de los traficantes de drogas sobre el espacio aéreo cubano.

[85] General del Pino, ob.cit. Ver Epílogo, "Fidel Castro y el narcotráfico", ob.cit., págs. 383-432.

[86] Joseph D. Douglas, Jr., "Drug War on the West", The New American, 10 de abril de 2000, http://www.stoptheftaa.org/artman/article_81.shtml.

[87] En el pasado, Manuel Piñeiro (alias "Barbarroja") jefe del brazo subversivo de Cuba para el hemisferio -el Departamento América- recibía los fondos, sobre los que Fidel Castro mantenía discreción. (Alarcón Ramírez, ob.cit., pág. 276. Otras datos aparecen en Hudson, ob.cit.; Benemelis, ob.cit.; y Masetti, ob.cit.

[88] Ver, entre otros, J. A. Rodríguez, ob.cit., pág. 99; R. Del Pino, ob.cit.., págs. 419 y 428; dos datos biográficos de Norberto Fuentes, ob.cit., Jorge Masetti, ob.cit.; y Dariel Alarcón Ramírez, ob.cit.

[89] Ver Norberto Fuentes, "Dulces guerreros cubanos", ob.cit., y "Narcotráfico y tareas revolucionarias: el concepto cubano" (Ediciones Universal, Miami, 2002).

[90] Norberto Fuentes, "Narcotráfico", pag. 92. (Durante la guerra del Líbano, los palestinos obtuvieron control efectivo de la Franja de Gaza, estableciendo el escenario de lo que es considerado el robo de bancos más grande de la historia moderna. El saqueo general de los bancos fue seguido por un intento fallido de dinamitar

las bóvedas; subsecuentemente, los palestinos trajeron destructores profesionales de Europa. Once bancos fueron robados, Saiqa, la rama pro Siria de la OLP estuvo implicada en los robos de la Banca di Roma, y el Frente Democrático Marxista para la Liberación de Palestina fue hallado culpable del robo del BBME. En un momento, se desató el fuego entre las dos facciones cuando Saiqa intentó robar el saqueo del FDMLP. www.cedarland.org/war.html y www.1stbusinesslebanon.com/civilwar/civil.html.

[91] Fuentes, "Narcotráfico", pág. 92. "Felo", fue un Coronel del Ministerio Interior con 25 años de servicio cuando, como un subordinado del Ministro Abrahantes, cayó en desgracia durante la purga del asunto Ochoa, en 1989. Estuvo un año en prisión, y en 1993 huyó con su familia desde Cuba en bote. Vive escondido en Miami, bajo amenazas de muerte de Cuba.

[92] Jorge Masetti, "En el redil de los piratas: mi vida como agente secreto de Castro" (San Francisco Encounter Books, 1993) Masetti, nacido argentino, se volvió un revolucionario y terrorista internacional bajo la tutela de Cuba. Se casó con la hija del agente Antonio de la Guardia. Cuando de la Guardia fue ejecutado durante el "asunto Ochoa", él y su esposa fueron autorizados a marchar al exilio en Francia.

[93] J. Masetti, ob.cit., pags. 75-77.

[94] Otros relatos de secuestros aparecen en Fuentes, "Narcotráfico...", pag. 89, y Mario Diament, "La historia secreta del botín de los Montoneros, obtenido con terrorismo, atracos y secuestros", Miami, 1996. http://www.cubaeuropa.com/historia/Articulos/Montoneros.htm.

[95] M. Diament, ob.cit.

[96] M. Diament, ob.cit., Diament identifica el nombre de "Felo" como Filiberto Castiñeiras, considerando que Fuentes identifica su apellido como Castiñeiras.

[97] Ver relatos detallados en Andrés Oppenheimer, "La hora final de Castro", Nueva York: Touchstone, Simon y Shuster, 1993), en R. Del Pino, ob.cit., pags. 383-432, y en J. Friedl Zapata, ob.cit, pags. 131-192.

[98] J.A. Friedl, ob.cit., pag. 197. (El testimonio de Ileana de la Guardia fue dado en audiencia en la Cámara de representantes, subcomité de Reformas Gubernamentales, 17 de noviembre de 1999).

[99] "Las reservas del Comandante", ob.cit.,

[100] J. A. Rodríguez, ob.cit., pag. 79. (Noriega fue sacado en una operación militar en 1989, extraditado a Estados Unidos para comparecer en juicio por cargos de tráfico de drogas, y sentenciado a 40 años de prisión, en Estados Unidos.)

[101] M. Beunza, entrevista, ob.cit.

[102] G. Fernández, ob.cit. (El agente Otto confirmó que los hermanos Castro tienen cuentas de banco suizas y reveló que él entregó personalmente en el extranjero las maletas con dinero a los individuos. Aclara, sin embargo, que esa entrega de dinero no era parte de sus deberes.)

[103] En respuesta a la extendida falsificación de billetes norteamericanos, particularmente en la denominación de $100, y para asegurar la disponibilidad global de dinero fresco y el retiro de la circulación de los billetes viejos y estropeados, en 1996 el gobierno de Estados Unidos emitió nuevos billetes, y el Banco de la Reserva Federal comenzó un programa llamado Programa Extendido para la Custodia de Inventarios (ECIP), tanto para bancos extranjeros como nacionales vinculados con el Banco de la Reserva de Nueva York, para establecer en ellos los depósitos de grandes inventarios de los nuevos billetes. Cada depósito podía almacenar entre $100 millones y $200 millones en billetes y suministraría fundamentalmente servicios de bóvedas, en los que los billetes son oficialmente almacenados hasta su puesta en circulación. Cuando las fuerzas norteamericanas entraron en Bagdad en abril de 2003 y procedieron a registrar los palacios presidenciales, descubrieron millones de dólares en dinero americano, mucho de ellos en billetes de $100, pulcramente envueltos en plástico y con las identificaciones de los Bancos de la Reserva Federal de Nueva York, Boston, y Filadelfia. Irak estaba bajo las más firmes sanciones de EE.UU. en ese momento y ningún dinero fresco norteamericano debió haber estado allí, sobre todo en las cantidades y calidades descubiertas. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York empezó una investigación sobre cómo el dinero llegó a Irak. Investigaciones subsecuentes que involucraron a la Reserva Federal y la Comisión Bancaria Suiza, evidenciaron que la rama de Zurich del Banco de Inversiones UBS estaba comprometido en las transacciones de billetes norteamericanos con Irán (aproximadamente $450 millones), Libia (aproximadamente $30 millones), Yugoslavia (menos de $1 millón), y Cuba (aproximadamente $3.9 mil millones). Las transacciones cubanas involucraban cambios de billetes por créditos en dólares. El contrato ECIP UBS/Zurich dejó de existir el 28 de octubre de 2003. El 10 de mayo de 2004, el Banco de la Reserva Federal emitió una orden de valoración de Penalidad Civil monetaria (multa) de $100 millones de dólares contra UBS. UBS fue capaz de violar los términos de su contrato por 7 u 8 años emitiendo reportes fraudulentos a la Reserva Federal en relación con sus transacciones ilícitas con los cuatro países sancionados. Sin embargo, UBS aparentemente mantuvo un

detallado registro interno, específicamente sobre los países a los que había vendido dinero norteamericano, incluyendo aquellos a los que estaba prohibido aplicar el contrato ECIP. La Comisión de la Banca Federal Suiza emitió una formal reprimenda pública al banco más grande de Suiza. El personal de UBS involucrado en las transacciones de billetes perdió sus empleos y UBS pagó la multa civil. La franqueza comercial de UBS dejó de existir. (Ver Senado 108-752, Vista del Programa Extendido para la Custodia de Inventarios, audiencia ante el Comité de la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, 20 de mayo de 2004; y materiales del Personal del Comité Bancario del Senado en la preparación de la audiencia, el 19 de mayo de 2004.)

[104] Presumiblemente hizo esto por el propósito de la investigación que terminó en una multa. OFAC preparó un informe que no ha sido hecho público.

[105] Mary Anastasia O'Grady, "El programa de Castro para estafar a los cubanos de Miami", The Wall Street Journal, 12 de noviembre de 2004, pág. A13. También vea, Ernesto Betancourt, "Cuba lavó US $3,900 millones en banco suizo", El Nuevo Herald, 5 de junio de 2004; E. Betancourt, "Más allá del escándalo del lavado de dinero", El Nuevo Herald, 17 de julio de 2004; y E. Betancourt, "¿Se acabó el lavado del dinero?", El Nuevo Herald, 2 de abril de 2005.

[106] La Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force o FATF) es un cuerpo intergubernamental con su oficina central en París. En existencia desde 1989, su propósito es el desarrollo y promoción de políticas, tanto a nivel a nacional como internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Establecido por la Cumbre G-7 que se celebró en París en 1989, es un cuerpo "hacedor de política" que trabaja en la generación de la voluntad política necesaria para promover leyes nacionales y reformas legislativas en estas áreas. Los miembros de FATF implementan medidas necesarias, revisan el lavado de dinero y las técnicas de financiación del terrorismo y sus contramedidas, y promueve la adopción e implementación de medidas globalmente apropiadas. En la ejecución de estas actividades, FATF colabora con otros cuerpos internacionales implicados en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cuba no es miembro. Los Estados miembros deben comprometerse a implementar las recomendaciones de FATF y efectivamente penalizar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, obligar a las instituciones financieras a identificar a sus clientes, mantener un registro de los clientes y reportar transacciones sospechosas, así como establecer mecanismos efectivos para asegurar su cumplimiento con numerosas recomendaciones claves de FATF (Ver página web de FATF en http://www.fatf-gafi.org)

[107] Noticias, página web de FAFT.

[108] "Cuba pone fin al comercio con dólares", AP, 25 de octubre de 2004. Ver texto de la Resolución 80-2004, anunciado el 23 de octubre de 2004 por Francisco Soberón Valdés, Presidente del Banco Central de Cuba, en Granma Internacional Digital, 26 de octubre de 2004.

[109] Anthony Boadle, "Cuba pone fin a la circulación del dólar el 8 de noviembre", 25 de octubre de 2004 (Banqueros extranjeros en La Habana dicen que esto creó serios problemas para Cuba al momento de depositar sus dólares en el exterior y renovar billetes en circulación.)

[110] "Nada ni nadie puede intimidarnos o amenazarnos: Fidel afirma que el país necesitaba actuar urgentemente en vista de las últimas acciones imperialista en el campo de las finanzas", Granma Internacional Digital, La Habana, 26 de octubre de 2004.

[111] Ibid; "Castro califica de colosal mentira que Cuba lave dinero", Todito, México, 26 de octubre de 2004

[112] "Critica las 'acciones bandidescas' de Estados Unidos", EFE, 26 d octubre de 2004.

[113] "Respuesta a una amenaza real por una criminal medida del gobierno de Estados Unidos", Mensaje del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, leído en la Mesa redonda informativa sobre las nuevas agresiones económicas del Gobierno norteamericano y la respuesta cubana, efectuada el 25 de octubre de 2004, "Año del 45 aniversario del triunfo de la Revolución".

[114] E. Yañez, ob.cit.

[115] Rafael del Pino relata cómo Castro, en un momento de impulsividad durante un viaje a Nicaragua, donó un central azucarero valorado en $40 millones de dólares, construido por Cuba para Nicaragua.

[116] En 2003, el Ministro de Exteriores de Cuba Felipe Pérez Roque informó que en ese momento 13,000 jóvenes de 100 países diferentes estaban estudiando en Cuba, 8,000 de ellos en la Escuela de Medicina (A.M. Lotti, ob.cit.). La mayoría, si no todos, disfrutan becas del gobierno cubano. En 2002, por ejemplo, los medios de comunicación cubanos informaron que Cuba dio 11,366 becas a extranjeros para estudiar en la isla, y que un año de estudio para cada estudiante de medicina costaba $7,000 y $9,000 mil dólares. (Yolanda Martínez, "Abre Cuba puerta a mexicanos", Cuba, Mural, 2 de febrero de 2004.

[117] Un caso conocido por la autora es el de un joven, hijo de un prominente político derechista chileno, Andrés Allamand, quien había sufrido daños cerebrales cuando casi se ahoga en la piscina de la familia. Se enviaron especialistas cubanos a Chile para evaluar y tratar al niño. Entonces, él y miembros de su familia volaron a Cuba, donde fue tratado durante algún tiempo, regresando después a Chile con personal médico cubano especializado. Según se alega la mayoría, si no todos, de los gastos relacionados con este caso fueron cubiertos por el gobierno cubano. Esta relato fue contado a la autora por algunos amigos íntimos de la familia Allamand.

[118] El excelente compendio de Juan Benemelis es un texto obligado en este asunto. Benemelis fue oficial de la inteligencia cubana. Ver Benemelis, ob.cit.; Masetti, Alarcón Ramírez y otros ex funcionarios del régimen relatan muchas anécdotas profundas en esta materia. Por ejemplo, Manuel de Beunza informa haber viajado con su jefe de entonces, Antonio de la Guardia, al Líbano, con varias maletas de acero que contenían US $25 millones para Yasser Arafat, las que entregaron personalmente a él (M. Beunza, entrevista, 8/8/05). En sus memorias, el General del Pino relata cómo en 1980, Fidel Castro por un antojo aprobó un presupuesto de US $60 millones para la construcción de una gran base aérea en Nicaragua, en Punta Huetes, aproximadamente 20 millas de Managua.

[119] Por ejemplo, Cuba, un país de once millones de habitantes y con el segundo PIB per cápita más bajo en el Hemisferio Occidental después de Haití, mantiene una presencia grande en las organizaciones internacionales. Su Misión en las Naciones Unidas en Nueva York -una de las ciudades más costosas en el mundo-, excede a la mayoría de los países en representatividad diplomática, incluso en casos como los de China, Rusia, Francia, Brasil.

[120] Por ejemplo, Castro pone una atención enorme en promover la idea de que Cuba es líder mundial en educación y salud, y gasta grandes recursos en llevar este mensaje al mundo. El General del Pino explica que Castro cree que cualquiera que haya recibido educación gratis o asistencia médica, se volverá un aliado o por lo menos nunca será un enemigo (Rafael del Pino, "Proa...", ob.cit., pag. 250). Como resultado, Fidel gasta innumerables millones llevando ayuda médica globalmente en forma de vacunas y otros recursos, acogiendo a muchos extranjeros en Cuba para recibir asistencia médica sin costo alguno para ellos, y dando becas para que los extranjeros estudien Medicina en universidades exclusivas de la isla no disponibles para los cubanos. ("Cuba envía brigada médica a Colombia por terremotos", Reuters, La Habana, 12 de Febrero 1999; Anita Snow, "Las víctimas de Chernobyl consiguen ayuda en Cuba", AP, 27 de mayo de 1999; Todd Bensman, The Dallas Morning News, ob.cit.

[121] Un ex miembro de la seguridad de Castro, segundo al mando de una unidad elite anti-terrorismo y anti-secuestros, informó en 1999 que su grupo era uno de varios dentro de un cuerpo de seguridad de aproximadamente 1,000 hombres que protegen a Castro. Ana Acle, "Ex guardaespaldas de Castro describe el miedo de Fidel", The Miami Herald, 15 de junio de 1999.

[122] "Cuatro décadas de cuidar la espalda de 'El Jefe' de Cuba", La Habana, AP, 7 de enero de 2002, <http://www.latinamericanstudies. org/fidel/watching.htm>. Betancourt alega que su grupo de seguridad era uno de varios dentro de un medio de seguridad de aproximadamente 1,000 hombres que protegen a Castro. Tras una escala de 16 horas a su regreso de un viaje a Sudáfrica, ejecutivos de un hotel en Brasilia informaron que Castro ocupó la suite presidencial del lujoso hotel Nahum, a un costo diario de $1,560 dólares. Un séquito de 89 personas ocupó 45 habitaciones. Aunque el dólar tiene un intercambio favorable en Brasil, la factura por la estancia de un día ascendió a casi US $20,000. ("Castro regresa a la isla tras hacer escala en Brasilia", Brasilia, AP, en El Nuevo Herald, 4 de septiembre de 2001.) Una escala en Vancouver, Canadá, de regreso a La Habana tras un viaje de once días al Asia, fue reportado por la prensa canadiense al requerir el reabastecimiento de tres aviones en los que Fidel traía su delegación de 175 miembros. (Derrick Pender, "'Tenga cuidado con el salmón', advierte Castro en su escala en Vancouver", The Vancouver Sun, 5 de marzo de 2003).

[123] Roberto Ampuero, un revolucionario chileno que en los años setentas se casó con la hija del Fiscal General de Cuba, describe el estilo de vida privilegiado de un selecto grupo dentro del círculo de Castro. Llegó por primera vez a Cuba para la boda; el traje de su novia había sido comprado en París por el Embajador cubano en Francia. En la boda, invitados de la elite entregaron una pequeña fortuna en sobres

llenos de dinero en efectivo. Ampuero se indispuso pronto con la Revolución cubana cuando fue testigo de la corrupción desenfrenada de la elite política cubana viviendo en las mansiones de aquéllos que habían huido el país, con sirvientes, choferes, y acceso abundante a comidas y toda clase de bienes de consumo, mientras la población cubana estaba bajo estricta ración de alimentos y escasez material. (R. Ampuero, ob.cit.); Alina Fernández, "Alina: Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro" (México: Plaza y Janés Editores, S.A., 1997) Alina huyó de Cuba en 1993 disfrazada de turista española usando un pasaporte español falso.

[124] Juan O. Tamayo, The Miami Herald, 10/8/2000.

[125] Según Rodríguez Mernier, Abrahantes había colocado en China a un Mayor de la policía secretea con su familia, sólo para que le enviara camarones; uno en México que le abasteciera de cigarros Chesterfield y Camel, y otro en París para que le enviara cosméticos y perfumes. Fidel Castro no sólo permitió esto, sino que se aprovechó de ello, mientras compartía la "pequeña reserva" de Abrahantes para enviar regalos a diplomáticos, altos funcionarios gubernamentales, y para su propio uso personal. Fidel enviaba al Coronel Cesareo en automóvil al secreto y bien protegido almacén de Siboney. Según "Benigno", por los años ochentas Abrahantes y los hermanos De la Guardia tenían gran discreción sobre los fondos en divisa generados a través del Departamento MC del Ministerio del Interior. Abrahantes manejó todos los bienes personales de lujo de Castro, incluso una planta en la Isla de la Juventud para la fabricación de coñac que envía fuera de Cuba, las botellas se colocan en cajas de madera que llevan por rótulo "Regalo del Consejo de Estado. Fidel Castro", una planta productora de tabacos en Cubanacán, con los mejores torcedores de tabaco del país para su propia marca "Laguito", un almacén climatizado para guardar sus puros, y un almacén con toda clase de aparatos electrodomésticos inaccesibles a la población, incluso lavaplatos, que son una rareza en Cuba. (Alarcón Ramírez, ob.cit.).

[126] W. Cancio, ob.cit.

[127] Varios expertos en el Ejército cubano han escrito sobre su implicación directa y crítica en la dirección de la economía, particularmente en la industria turística. Ver por ejemplo, Domingo Amuchástegui, ob.cit., J. Carlos Espinosa, Frank Mora y Armando Mastrapa, "Soldados y negociantes: Las FAR durante el Período Especial", Cuba en Transición, volumen X (Washington, DC: Asociación para el Estudio de la Economía cubana, agosto de 2000).

[128] Armando Mastrapa, ob.cit., pag. 41.

[129] El GCA es una ruta notable al pináculo del poder en Cuba. Entre sus miembros anteriores están Carlos Lage, actual Vicepresidente del Consejo de Estado, y Felipe Pérez Roque, actualmente Ministro del Exterior. (Armando Mastrapa, "Equipo de Coordinación y Apoyo del Comandante: ¿Gobierno paralelo de Cuba?" Cuba en Transición, volumen XI, (Washington DC: Asociación para el Estudio de la Economía cubana, 2001), pags. 476-480.)

[130] Ibid, pag. 479.

[131] El ex agente de la inteligencia cubana Juan Antonio Mernier informa que en los años ochentas, el Ministerio del Interior empleaba a 100,000 personas (la población cubana era entonces de alrededor de 10 millones), con medio millón de agentes generando la mayor parte de los datos de inteligencia, y hasta tres millones de informantes que eran activados cuando fuera necesario. (J. A. Rodríguez-Mernier, ob.cit., pág. 51.)

[132] El Partido Comunista controla todas las posiciones gubernamentales y el régimen ejerce el control sobre todos los aspectos de vida; incluso el poder judicial está subordinada al Partido. Un inmenso e intrincado sistema de espías, informantes y comités de barrio, supervisan y controlan a la ciudadanía, las comunicaciones con el exterior y el acceso a Internet están estrictamente controlados. Por ejemplo, ver "La Maquinaria Represiva de Cuba: Human Rights Watch, ob.cit.; y Cuba: Reporte sobre prácticas de derechos de humanos, 2004, Departamento de Estado de los Estados Unidos, ob.cit.)

[133] Ver Rafael del Pino, Perspectiva, El Nuevo Día, domingo 23 de abril de 1989.

[134] G. Fernández, Diario 16, ob.cit.

[135] M. Beunza, ob.cit.

[136] El Ministro de Exteriores Roberto Robaina fue despedido y puesto bajo arresto domiciliario por comprometerse en negocios internacionales "deshonestos" sin aprobación del gobierno y para su beneficio personal, y por "compartir secretos estatales" (según informes recibidos, por expresar su descontento con ciertas decisiones políticas de Fidel Castro). Robaina simplemente cayó bajo el fuego en el momento que Mario Villanueva, ex gobernador mexicano de Quintana Roo, se ocultó para evitar cargos por narcotráfico. Robaina fue acusado de aceptar dinero de Villanueva, quien fue aprehendido después y se declaró culpable de narcotráfico, y por quien los Estados Unidos habían pedido la extradicción por embarques de cocaína hacia Estados Unidos. Aunque Villanueva fue exonerado después por una corte mexicana, el caso tiene llamativas similitudes con el "caso Ochoa", aunque la vida de Robaina fue salvada. Ver: Gerardo Arreola, "Expulsa el PC cubano 'deshonrosamente' al ex canciller Roberto Robaina; lo acusa de corrupción", La Jornada, México, 31 de Julio del 2002; "Cuba: el ex canciller Roberto Robaina habla con CNN", La Habana, CNN, 4 de agosto de 2002; (entrevista del corresponsal de CNN en La Habana, Lucía Newman); EE.UU. pide extradición de ex gobernador mexicano Mario Villanueva, USA, 25 de enero de 2002; http://www.terra.com/actualidad/articulo/html/act61723.htm; Pablo Alfonso, "Comienza a develarse 'el misterio' de la destitución de Robaina", El Nuevo Herald, 6 de octubre de 1999.

[137] N. Fuentes, "Narcotráfico", pag. 107.
[138] Ibid., pag. 115.
[139] "Detenidos altos funcionarios del turismo en Cuba", BBC News, 2003/12/04 08:01:25 GMT, http://www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/2/hi/americas/3289843.stm.
[140] Wilfredo Cancio Isla, "Corrupción en la cúpula empresarial cubana", El Nuevo Herald, 16 de febrero de 2004.
[141] Moisés Leonardo Rodríguez (Grupo Decoro), "Altos funcionarios cubanos arrestados en barrida contra la corrupción", La Habana, 15 de abril de 2004.
[142] Manuel Beunza, oficial de la inteligencia cubana durante 20 años, proporcionó esta lista. El dirigió una empresa de fachada para Cuba en Canadá, y estuvo involucrado en numerosos negocios cubanos en el exterior. Lista entregada en mano en Miami a María C. Werlau, 8 de agosto de 2005.
[143] Este programa para países bajo sanciones es manejado por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. La lista está disponible en http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdnpdf. SDN (Nacionales Especialmente Designados) son individuos, así como entidades localizadas en cualquier parte del mundo que son propiedad, o controladas por, o que actúan por, o en nombre del gobierno de un país sancionado, así como traficantes de narcóticos internacionalmente designados, y terroristas perseguidos señalados por el gobierno de Estados Unidos. SDN incluye compañías, bancos, naves, así como individuos que, a primera vista, puede ser que no aparezcan como relacionados con los sancionados que en realidad representan. Muchos de estos SDN tienen nombre inocuos, y están ubicados en países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales armoniosas (...) Toda propiedad e intereses en propiedad de un SDN y Persona Bloqueada que se convierte en posesión de una corporación de EE.UU. debe ser bloqueada". (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/articles/sia_1pdf).

La hacienda en Nueva Delhi fue adquirida un año antes de la celebración de la Séptima Conferencia de Países No Alineados, que tuvo lugar en esa ciudad del 7 al 12 de marzo de 1983, para permitirle a Castro el aislamiento y seguridad requeridos mientras participaba en la Conferencia. Más aún, esta hacienda fue considerada como un lugar conveniente para disponer como asilo seguro, en caso de que Castro tuviera que salir de Cuba. Después de finalizada la Conferencia, un contingente de 50 hombres permaneció allí para cuidar la propiedad. No hay información disponible sobre el status de esta propiedad. (Jesús Marzo Fernández, conversación telefónica, 10/10/05).