## Offshore, la cara oculta del socialismo cubano II

**Por Ulises Fernández**

¿Cómo surgieron las primeras empresas en paraísos fiscales?

En 1978 nació la empresa “privada con capital estatal” que posee el mérito de haberse convertido en el monopolio de las empresas offshore de Cuba durante las décadas de 1980 hasta bien entrada la de 1990.

CIMEX se encargaría de enviar funcionarios “confiables” a países como Panamá, Honduras y Costa Rica donde habían sido establecidas sociedades empresariales gracias a ciudadanos cubanos y extranjeros que habrían servido como testaferros.

Pascual García, exfuncionario de CIMEX y encargado de la exportación e importación de

piezas para autos y chatarra en una oficina de la entidad establecida en Tegucigalpa, asegura que el negocio estaba registrado en el país centroamericano, a nombre de un ciudadano nicaragüense llamado Florentino, empleado del lugar y que desconocía su verdadera participación en el negocio, por el cual apenas recibía un salario “como mecánico”.

“Mi trabajo era enviar las ganancias a Cuba y llevar los registros de los autos que llegaban al puerto (desde La Habana) como chatarra y que más tarde eran reenviados a Cuba como de uso. Eran autos que las empresas daban de baja y que luego eran comprados por estas mismas empresas. Un negocio que reportaba unos 800 dólares por cada auto”, afirma Pascual.

CIMEX, dirigida desde su fundación por el Ministerio del Interior, contuvo en sus inicios al Departamento Z, que poco después se convertiría en el célebre Departamento MC (Moneda Convertible), dirigido por el coronel Tony de la Guardia, fusilado en 1989 junto al general Arnaldo Ochoa como resultado del juicio conocido como Causa no. 1 de 1989.

Company type
**Private limited Company**

Incorporated on
**2 October 1973**

**Accounts**

Next accounts made up to **31 December 2017**
due by **30 September 2018**

Last accounts made up to **31 December 2016**

**Confirmation statement**

Next statement date **21 July 2018**
due by **4 August 2018**

Last statement dated **21 July 2017**

**Nature of business (SIC)** 52290 - Other transportation support activities

Pero el holding continuó creciendo y llegó a agrupar a más de 80 empresas importadoras y exportadoras.

“Entre las primeras que CIMEX creó estaban Comercial CIMEX (registrada en Panamá en 1984), Treviso Trading (registrada en Panamá en 1981), Amisa, entre otras.

Con el paso del tiempo llegué a contabilizar más de 250 empresas bajo el ala del conglomerado, entre navieras, financieras y comerciales”, afirma el abogado Pablo de Cuba, exasesor del Ministerio de Comercio Exterior y creador de algunas de las más de 1 700 empresas del gobierno cubano, de las cuales la mayoría aún operan en el exterior.

Nombres de funcionarios que más tarde ocuparon responsabilidades altas en el gobierno, como es el caso de Francisco Soberon

**ANGLO-CARIBBEAN SHIPPING CO. LIMITED**
**Company number 01137315**

25 officers / 22 resignations

**ALVAREZ, Ana Mari Villanueva**

Correspondence address
204 The Chart House, 6 Burrells Wharf Square, London, United Kingdom, E14 3TN
Role ACTIVE
Secretary
Appointed on 8 May 2017

**ALVAREZ, Ana Mari Villanueva**

Correspondence address
204 The Chart House, 6 Burrells Wharf Square, London, United Kingdom, E14 3TN
Role ACTIVE
Director
Date of birth August 1985
Appointed on 8 May 2017
Nationality Cuban
Country of residence United Kingdom
Occupation Company Director

**VELASCO AZCUY, Alberto**

Correspondence address
Unit 14 Skylines Limeharbour London, Skylines Village, Limeharbour, London, England, E14 9TS
Role ACTIVE
Director
Date of birth April 1963
Appointed on 17 March 2014
Nationality Cuban
Country of residence England
Occupation Managing Director

**BENNETT, Sarah**

Correspondence address
20 Duxford Close, Hornchurch, Essex, RM12 5PS
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 7 November 2007
Resigned on 4 March 2008

**BETANCOURT CARABALLOSO, Mario**

Correspondence address
28 Lancaster Drive, Jamestown Harbour, London, E14
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 30 November 1993
Resigned on 30 September 1994

**Roberto Lucio Zequeira FERNANDEZ**

Correspondence address
28 Lancaster Drive, Docklands, London, E14
Role RESIGNED

Secretary
Appointed on 28 June 1996
Resigned on 1 May 2003

**LOPEZ FIGUEREDO, Julia Caridad**

Correspondence address
14 Skylines, Limeharbour, London, E14 9TS
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 5 February 2013
Resigned on 8 May 2017

**MATA MONFORT, Nelson Paulino**

Correspondence address
Flat No 7, George Leybourne House, Fletcher Street, London, E1 8HW
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 30 September 1994
Resigned on 30 August 1995

**MUNOZ CAMPOS, Andres Ernesto**

Correspondence address
204 The Chart House, Burrells Wharf Square, London, E14 3TN
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 4 March 2008
Resigned on 5 February 2013

**OROZCO, Alberto Alain Tutor**

Correspondence address
229 St David's Square, London, E14 3WE
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 1 May 2003
Resigned on 21 May 2007

**SOLA, Ivan Rigoberto Llanes**

Correspondence address
28 Undine Road, London, E14 9UW
Role RESIGNED
Secretary
Resigned on 30 November 1993

**ZAYAS FAJARDO, Reinaldo Iluminado**

Correspondence address
808 Cascades Tower Quayside House, Westferry Road, London, E14 8JT
Role RESIGNED
Secretary
Appointed on 30 August 1995
Resigned on 28 June 1996

**BETANCOURT CARABALLOSO, Mario**

Correspondence address
28 Lancaster Drive, Jamestown Harbour, London, E14
Role RESIGNED
Director

Date of birth March 1961
Appointed on 9 August 1993
Resigned on 30 September 1994
Nationality Cuban
Occupation Company Director

**DE SANTAMARINA MACHADO, Oscar Alejandro Garcia**

Correspondence address
808 Cascades Tower, 4 Westferry Road, London, E14 8JN
Role RESIGNED
Director
Date of birth May 1958
Resigned on 1 September 1998
Nationality Cuban
Occupation Director

**DOMINGUEZ CUELLO, Jesus Enrique**

Correspondence address
808 Cascades Tower Westferry Road, Docklands Isle Of Dogs, London, E14 8JT
Role RESIGNED
Director
Date of birth January 1958
Appointed on 1 September 1998
Resigned on 9 July 2004
Nationality Cuban
Occupation Managing Director

**DUVAL ROQUETA, Miguel**

Correspondence address
14 Skylines, Limeharbour, London, E14 9TS
Role RESIGNED
Director
Date of birth February 1954
Appointed on 1 March 2010
Resigned on 17 March 2014
Nationality Cuban
Country of residence United Kingdom
Occupation Managing Director

**FERNANDEZ, Roberto Lucio Zequeira**

Correspondence address
28 Lancaster Drive, Docklands, London, E14
Role RESIGNED
Director
Date of birth May 1942
Appointed on 18 December 1995
Resigned on 1 May 2003
Nationality Cuban
Occupation Finance Director

**LOPEZ FIGUEREDO, Julia Cardid**

Correspondence address
14 Skylines Village, Limeharbour, London, United Kingdom, E14 9TS
Role RESIGNED
Director
Date of birth September 1963
Appointed on 8 February 2013
Resigned on 8 May 2017
Nationality Cuban
Country of residence United Kingdom

Occupation Financial Director

**MATA MONFORT, Nelson Paulino**

Correspondence address
Flat No 7, George Leybourne House, Fletcher Street, London, E1 8HW
Role RESIGNED
Director
Date of birth June 1942
Appointed on 9 March 1994
Resigned on 30 August 1995
Nationality Cuban
Occupation Director

MUNOZ CAMPOS, Andres Ernesto

Correspondence address
204 The Chart House, Burrells Wharf Square, London, E14 3TN
Role RESIGNED
Director
Date of birth November 1955
Appointed on 4 March 2008
Resigned on 5 February 2013
Nationality Cuban
Country of residence United Kingdom
Occupation Financial Director

**OROZCO, Alberto Alain Tutor**

Correspondence address
229 St David's Square, London, E14 3WE
Role RESIGNED
Director
Date of birth September 1968
Appointed on 1 May 2003
Resigned on 21 May 2007
Nationality Cuban
Occupation Financial Director

**PEREZ, Luis Raul**

Correspondence address
1 St Davids Square, London, E14 3WA
Role RESIGNED
Director
Date of birth January 1956
Appointed on 9 July 2004
Resigned on 1 March 2010
Nationality Cuban
Occupation Managing Director

**SOBERON VALDES, Francisco**

Correspondence address
San Joaquin 251, Habana, Cuba
Role RESIGNED
Director
Date of birth April 1944
Resigned on 1 August 1995
Nationality Cuban
Occupation Director

**SOLA, Ivan Rigoberto Llanes**

Correspondence address

28 Undine Road, London, E14 9UW
Role RESIGNED
Director
Date of birth September 1963
Resigned on 30 November 1993
Nationality Cuban
Occupation Director

**ZAYAS FAJARDO, Reinaldo Iluminado**

Correspondence address
808 Cascades Tower Quayside House, Westferry Road, London, E14 8JT
Role RESIGNED
Director
Date of birth May 1950
Appointed on 6 March 1995
Resigned on 28 June 1996
Nationality Cuban
Occupation Commercial Director

En 2009, poco tiempo después de que Raúl Castro asumiera el poder supremo, CIMEX dejaría de pertenecer al MININT para ser absorbida por el Grupo Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), de modo que el coronel Héctor Oroza Busutil, segundo jefe de dicho grupo, y director de varias empresas offshore en Panamá como Kave Coffee S.A., Wounded Knee Holding Corp., American Internacional Services S.A. y Shamrock Assets Corp, sería nombrado su presidente.

Comercial Cimex S.A.

Men's and Boy's Clothing Companies - Panama City - Panama

Phone Number:

+507 697324

**Address:**
1- Calle 53 Edificio Aero/Peru
Panama City
Panama

Founded in 1984, Comercial Cimex S.A. is a small organization in the men's and boy's clothing companies industry located in Panama City, Panama. It has approximately 5 full-time employees

**Overview**
Comercial Cimex S.A. is a men's and boy's clothing company in Panama CityPanama. The company is located at 1- Calle 53 Edificio Aero/Peru. This private company was founded in 1984 (about 31 years ago).

**Number of Employees**
A typical men's and boy's clothing company has between 5 and 143 employees, meaning that Comercial Cimex S.A., with a reported 5 employees, employs a typical amount of people for the industry within Panama.

"Hasta ese momento CIMEX se había convertido en una piedra en el zapato de Raúl", afirma un ex alto oficial de las Fuerzas Armadas fundador de GAESA y testigo del traspaso de CIMEX: "Muchos escándalos de corrupción pero no solo eso, sino que absorbía todos los negocios importantes fuera de Cuba y la aspiración de Raúl era concentrar ese poder económico en los militares de confianza (…). Hasta el año (19)89 las FAR fueron insignificantes en la economía, pero cuando se crea el grupo de trabajo en las FAR a principios de los 80, ya se hablaba de convertir el GAE (GAESA) en el principal motor de la economía y tratar de absorber CIMEX (…). Raúl se encargó de llevarle pruebas a Fidel sobre lo que estaba pasando, pero eso todo el mundo lo sabía, no descubrió nada nuevo. Él lo que hizo fue asestarle el golpe final (al MININT), se apoderó de él (…), en eso está la mano de su yerno en aquel momento y de Casas Regueiro, que era el cerebro de todo", asegura este exoficial bajo condición de anonimato.

# TREVISO TRADING CORP.

| | |
|---|---|
| **Company Number** | 68235 |
| **Native Company Number** | 68235S |
| **Status** | Disuelto |
| **Incorporation Date** | 5 March 1981 (about 37 years ago) |
| **Dissolution Date** | 27 January 2000 |
| **Company Type** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Jurisdiction** | Panama |
| **Registered Address** | PROVINCIA PANAMÁ<br>Panama |
| **Agent Name** | JOSE ROBERTO LUTTRELL |
| **Inactive Directors / Officers** | ALBERTO PEREZ GONZALEZ, secretario<br>ALBERTO PEREZ GONZALEZ, director<br>CARLOS AROSEMENA ARIAS, suscriptor<br>GUILLERMO GONZALEZ, tesorero<br>GUILLERMO GONZALEZ, director<br>GUILLERMO GONZALEZ, vicepresidente<br>JOSE PEñA, director<br>JOSE ROBERTO LUTTRELL, agent<br>JULIO CESAR CONTRERAS III, suscriptor<br>MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, presidente<br>MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, director |

**La justificación del embargo**

Iniciaban los años 60 cuando Estados Unidos impuso a Cuba un embargo comercial, económico y financiero como respuesta a las expropiaciones realizadas por el gobierno revolucionario a ciudadanos y empresas norteamericanas radicadas en la Isla.

El embargo, en sus inicios, no solo prohibía a las empresas estadounidenses realizar negocios con Cuba, también sancionaba a las filiales extranjeras de empresas radicadas en territorio norteamericano y a las de otros países.

Las leyes del embargo especifican que también son sancionables las compañías en Estados Unidos que realicen negocios con Cuba indirectamente (por ejemplo, a través de una offshore), a menos que sean transacciones autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, o el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

En consecuencia, los hermanos Castro desarrollaron, a velocidad de atleta, una estructura económica de apariencia socialista cuyos cimientos y buena parte de su armadura habría de ser al estilo capitalista, algo que no todas las veces dio los enjundiosos resultados que esperaban, de acuerdo con los reiterados estallidos al interior del propio aparato de gobierno por razones de corrupción o, como se define en las actas de los juicios de 1989: “abuso de la confianza depositada por el Partido (Comunista)” en los acusados, una frase que revela cuán frágil es el sistema de los Castro, basado en la lealtad y no en la capacidad demostrada.

El objetivo declarado del gobierno cubano con estas operaciones capitalistas “ocultas” habría sido evadir el embargo, pero también evitar la burocracia del propio Estado cubano, un obstáculo que, aún en el presente, causa desvelo entre los principales dirigentes de la isla.

“Realizar estas operaciones de una manera más dinámica, menos supervisada, menos sujeta a la burocracia del Banco Nacional de Cuba. Todas estas compañías recibieron en su momento el financiamiento del Banco Financiero Internacional, que ahora pertenece a GAESA”, explica bajo condición de anonimato un ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior cubano contactado vía telefónica por un grupo de periodistas del Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Registro de TOVASE, una de las empresas de Guillermo Rodríguez López-Callejas

# TOVASE DEVELOPMENT CORP.

| | |
|---|---|
| **Company Number** | 568507 |
| **Native Company Number** | 568507S |
| **Status** | Vigente |
| **Incorporation Date** | 22 May 2007 (almost 11 years ago) |
| **Company Type** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Jurisdiction** | Panama |
| **Registered Address** | DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ<br>Panama |
| **Agent Name** | PATTON,MORENO & ASVAT |
| **Directors / Officers** | BERTA ACOCA DE PATTON, suscriptor<br>CARLOS ALBERTO NARVAL CORORNA, director<br>EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO, representante<br>GUILLERMO FAUSTINO RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA, director / presidente<br>HECTOR JOSE PERNIA, director / secretario<br>JUAN ANGEL GOMEZ MARTINEZ, director / tesorero<br>ORIEL FRANCISCO KENNION, suscriptor<br>PATTON,MORENO & ASVAT, agent<br>RICARDO JOSE GARCIA CASTILLO, director<br>SERGIO ALONSO GUZMAN, director |

Según la misma fuente, además de burlar el embargo, las empresas offshore tenían el objetivo de realizar operaciones encubiertas. Tal fue el caso de la importación secreta de café proveniente de Ghana y Mozambique, durante las décadas de 1970 y 1980.

Las toneladas de este producto se compraban a veces a través de esas empresas offshore radicadas en España y se embarcaban hacia Cuba. Sin embargo, en los contratos de estas operaciones el producto se describía como ‘cajas verdes’ y no como ‘café verde’.

Semejante fraude se realizaba sistemáticamente para burlar los convenios regulatorios sobre oferta-demanda establecidos por las partes integrantes de la Organización Internacional del Café (el precio del mismo podía oscilar entre 1.25 y 2.55 la libra) y no precisamente para burlar el embargo estadounidense.

Cuba tenía una cuota, como cualquier otra nación exportadora y, para mantenerla, alteraba las declaraciones con el fin de conservar su condición de país exportador.

Cuba importaba el café africano tergiversando así los contratos a través de estas offshore, un tráfico ilegal con el cual Cuba no solo violaba un convenio de comercio internacional sino que vendía al pueblo cubano un producto de baja calidad, mientras el café cultivado en la isla era destinado totalmente a la exportación para obtener más ingresos en divisas.