

■ NO CLASIFICADO // INTELIGENCIA DE FUENTE ABIERTA (OSINT) ■

■ INFORME DE INTELIGENCIA MARÍTIMA — CUBA

EVALUACIÓN DIARIA OSINT — BUQUES Y SANCIONES

Llegadas · Salidas · Flota Oscura · Falsificación AIS · Empresas Fantasma

Fecha del informe:	2026-03-21 (Diario — ventana de 24 horas)
Cobertura:	Aguas territoriales cubanas, aproximaciones y Caribe adyacente
Fuente AIS:	MarineTraffic · VesselFinder (lat 21.4 / lon -79.5 / zoom 7)
Fuentes de sanciones:	OFAC SDN · UK HMT · Lista Consolidada UE
Fuentes intel:	Kpler · Windward AI · TankerTrackers · DOJ · Reuters · CNBC · NPR
Enfoque prioritario:	PETRÓLEO · ARMAS · TECNOLOGÍA — Evasión Flota Oscura AIS
Nivel de amenaza:	CRÍTICO — Bloqueo de petróleo de EE.UU. activo (marzo 2026)

■ AMENAZA CRÍTICA ACTIVA: El buque cisterna ruso sancionado ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808 · sancionado OFAC/RU/UE) está EN RUTA A CUBA al 20 marzo 2026 con 730,000 barriles de crudo Urals. La OFAC enmendó la Licencia General el 20 de marzo para bloquear explícitamente el petróleo ruso a Cuba — el buque NO ha desviado su ruta. Simultáneamente, SEA HORSE (bandera Hong Kong) probablemente descargó ~190,000 barriles de gasoil ruso en Cuba a principios de marzo de 2026 mediante falsificación AIS.

BUQUES RASTREADOS	BUQUES SANCIONADOS	RIESGO ALTO / CRÍTICO	EVENTOS SANCIONES	CASOS FALSIF. AIS
14	8	11	3	2

SECCIÓN 1 — RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción de la situación

Cuba está experimentando su crisis energética más grave en décadas en marzo de 2026. Un bloqueo de petróleo impuesto por EE.UU. (Operación Southern Spear), el colapso del suministro venezolano y la suspensión de envíos de México en enero de 2026 han dejado a Cuba críticamente escasa de combustible. El 16 de marzo de 2026, la red eléctrica nacional colapsó, dejando a ~10 millones de personas sin electricidad. Rusia está probando el bloqueo enviando buques sancionados hacia puertos cubanos.

1.2 Amenazas activas clave (fecha del informe: 2026-03-21)

AMENAZA ACTIVA 1 — ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808): Buque cisterna de crudo de bandera rusa sancionado por OFAC, UK HMT y UE. Partió de Primorsk el 8 de marzo de 2026 con ~730,000 barriles de crudo Urals. Destino: Matanzas, Cuba. OFAC emitió Licencia General enmendada el 20 de marzo bloqueando la entrega. El buque NO ha desviado su ruta. GRAVEDAD: CRÍTICA. AMENAZA ACTIVA 2 — SEA HORSE (bandera Hong Kong, no sancionado): Cargó ~190,000 barriles de gasoil ruso mediante STS frente a Chipre en febrero de 2026, AIS APAGADO. Declaró La Habana, luego cambió a 'Gibraltar para órdenes.' Transmitió estado 'Fuera de Control' durante ~3 semanas en el Mar de Sargazos para enmascarar escala en Cuba. Análisis AIS de Windward AI indica probable descarga en Cuba. Sin seguro P&I; occidental. GRAVEDAD: ALTA.

1.3 Violaciones de sanciones confirmadas

(A) SKIPPER (ex-ADISA): Confiscado el 10 de diciembre de 2025 por la Marina de EE.UU. 1.8M barriles de crudo PdVSA, 1.1M destinados a Cubametales sancionada. Bandera guyanesa falsa. Previamente entregó 3M barriles de petróleo iraní a Siria. (B) AKADEMIK GUBKIN (IMO 9842190): Buque Rosneft sancionado por OFAC, entregó ~790,000 barriles de crudo Urals a Cuba en 2025. (C) SANDINO (IMO 9441178): Sancionado por OFAC desde 2019; opera abiertamente transportando combustible entre puertos cubanos bajo bandera cubana.

1.4 Flota GAESA — Almacenamiento flotante

El conglomerado militar cubano GAESA opera al menos 9 buques cisterna (DWT total 423,584, edad promedio 22.6 años). En enero de 2026, seis buques GAESA (Sandino, Ocean Integrity, Alicia, Marlin Ammolite, Pastorita, Maria Cristina) se concentraron en la Bahía de Matanzas manteniendo las últimas reservas de petróleo de Cuba. Un séptimo, Primula, estaba en camino. Patrón consistente con preparación para interrupción prolongada del suministro.

1.5 Dimensión tecnológica e inteligencia

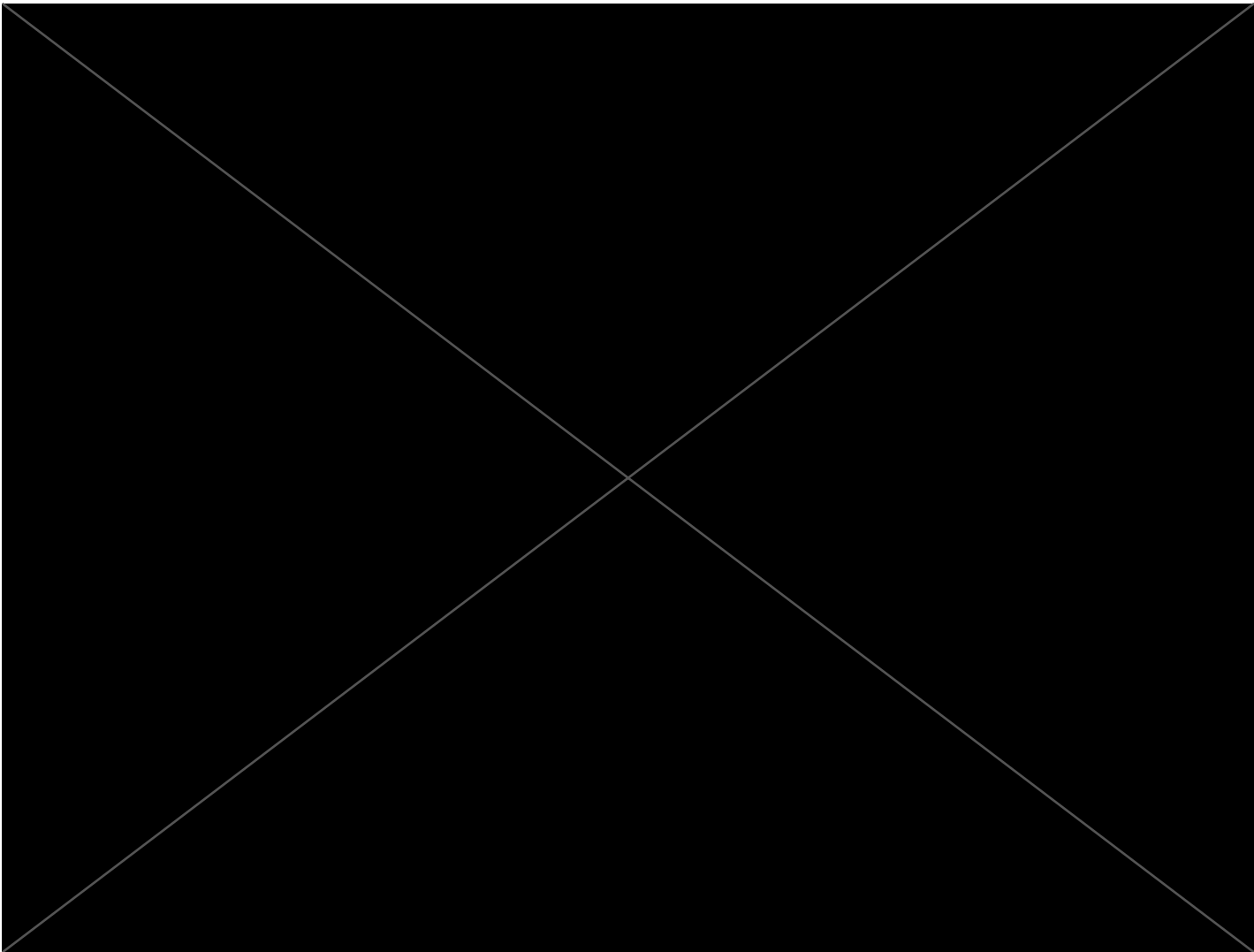
Más allá del petróleo: (A) Personal de Huawei/ZTE rastreado en 8+ instalaciones SIGINT chinas en Cuba (inteligencia de EE.UU. 2025). (B) Rusia mantiene la instalación SIGINT de Lourdes cerca de La Habana — una de las más grandes del mundo. (C) Submarino nuclear ruso KAZAN y delegación naval (NEUSTRAHIMIY, SMOLNIY, cisterna YELNYA) visitaron La Habana en junio/julio de 2024.

SECCIÓN 2 — PERFILES DE INTELIGENCIA DE BUQUES

NOMBRE / IMO	BANDERA / TIPO / AÑO	PROPIETARIO / OPERADOR	NIVEL RIESGO	ESTADO SANCIONES
SANDINO IMO: 9441178 MMSI: 323148000	Cuba Chemical/Oil Products Tanker Built: 2009 DWT: 13000	Caroil Transport Marine Ltd. Caroil Transport Marine Ltd.	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA) 2019-07-03
ANATOLY KOLODKIN IMO: 9610808 MMSI: 273253130	Russia Crude Oil Tanker Built: 2013 DWT: 72800	Sovcomflot / Russian Government Sovcomflot	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA), UK HMT, EU 2024-11-25
AKADEMIK GUBKIN IMO: 9842190 MMSI: 273466160	Russia Crude Oil Tanker Built: 2023 DWT: 114000	JSC Rosnefteflot (subsidiary of PJSC R JSC Rosnefteflot	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA) 2025-01-10
PETION IMO: 9295098	Panama Products Tanker Built: 2004 DWT: 9800	Trocana World Inc. Caroil Transport Marine Ltd.	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA) 2019-07-03
MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C) IMO: 9502453 MMSI: 323149000	Cuba Chemical/Oil Products Tanker Built: 2011 DWT: 12000	Caroil Transport Marine Ltd. GAESA / Caroil Transport Marine Ltd.	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA) 2019-07-03
SKIPPER (ex-ADISA) IMO: N/A	Guyanese (False Flag) Crude Oil Tanker (Supertanker) Built: 2005 DWT: 300000	Unknown Shell Company Unknown / PdVSA-affiliated	CRÍTICO	■ SANCIONADO OFAC (USA) - Previously under 2022-11-03
SEA HORSE IMO: N/A	Hong Kong Products Tanker Built: 2007 DWT: 45000	Unknown / Obscured Beneficial Owner Unknown	ALTO	■ Libre
LPG C PASTORITA IMO: 9034729 MMSI: 323144000	Cuba LPG Tanker Built: 1994 DWT: 4100	GAESA / Empresa Cubana de Navegacion GAESA	ALTO	■ Libre
OCEAN INTEGRITY IMO: N/A	Cuba Products Tanker Built: 2003 DWT: 28000	GAESA-affiliated entity GAESA	ALTO	■ Libre
PRIMULA IMO: N/A	Cuba Products Tanker Built: 2001 DWT: 14000	GAESA-affiliated entity GAESA	ALTO	■ Libre
MARLIN AMMOLITE IMO: N/A	Cuba Products Tanker Built: 1999 DWT: 10000	GAESA-affiliated entity GAESA	ALTO	■ Libre
ALICIA IMO: N/A	Cuba Products Tanker Built: 1998 DWT: 9000	GAESA-affiliated entity GAESA	ALTO	■ Libre
SANDINO (Coastal variant / YELNYA) IMO: N/A	Russia Offshore Oil Tanker Built: 2000 DWT: 20000	Russian Navy / Ministry of Defense Russian Navy	ALTO	■ Libre
SEABOARD GALAXY IMO: 9970959	USA Container/Reefer Ship Built: 2021 DWT: 18000	Seaboard Marine Seaboard Marine	BAJO	■ Libre

2.1 Notas operacionales — Buques de riesgo crítico y alto

SANDINO [CRÍTICO] — Operated by Caroil Transport Marine Ltd. (Cyprus), sanctioned company. Continued sailing between Venezuela, Mexico, and Cuba throughout sanction period. Core GAESA fleet vessel.



2.2 Enlaces de seguimiento MarineTraffic y fotos

BUQUE	IMO	ENLACE MARINETRAFFIC	FOTO
SANDINO	9441178	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:434978/..	Ver Foto
ANATOLY KOLODKIN	9610808	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:773982/..	Ver Foto
AKADEMIK GUBKIN	9842190	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:7936025..	Ver Foto
PETION	9295098	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:370785/..	Ver Foto
MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)	9502453	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:554321/..	Ver Foto
SKIPPER (ex-ADISA)	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:SKIPPER	Ver Foto
SEA HORSE	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:unknown...	Ver Foto
LPG C PASTORITA	9034729	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:9034729..	Ver Foto
OCEAN INTEGRITY	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:OCEAN	Ver Foto

MARLIN AMMOLITE	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:MARLIN+...	Ver Foto
ALICIA	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:ALICIA	Ver Foto
SANDINO (Coastal variant / YELNYA)	N/A	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:YELNYA	Ver Foto
SEABOARD GALAXY	9970959	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:9970959..	Ver Foto

SECCIÓN 3 — VIOLACIONES DE SANCIONES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

FECHA	TIPO	BUQUE / ENTIDAD	ORGANISMO	BARRILES	VALOR (USD)	DESCRIPCIÓN
2026-03-20	DESIGNATION	ANATOLY KOLODKIN	OFAC (USA)	730,000	\$36,500,000	La OFAC enmendó el alivio de sanciones para bloquear explícitamente las entregas de petróleo ruso a Cuba y Corea del Norte. El buque cisterna sancionado ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808) seguía en ruta hacia Cuba con 730,00
2025-12-10	SEIZURE	SKIPPER (ex-ADISA) PdVSA / Cubametales	US DOJ / US Navy	1,800,000	\$90,000,000	La Marina de los EE.UU. confiscó el superpetrolero SKIPPER en aguas internacionales entre Granada y Trinidad. 1.8 millones de barriles de crudo de PdVSA, 1.1 millones de barriles destinados a Cubametales, sancionada por
2019-07-03	DESIGNATION	SANDINO / PETION / CARLOTA C Cubametales / Caroil Transpo	OFAC (USA)	—	—	El Tesoro de EE.UU. designó a Cubametales, Caroil Transport Marine Ltd. (Chipre) y múltiples buques (Sandino IMO 9441178, Petion IMO 9295098, Carlota C IMO 9502453) por facilitar transferencias de petróleo Venezuela-Cuba

3.1 Marco legal clave

Todas las transacciones relacionadas con Cuba están reguladas por el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR, 31 CFR Parte 515). Órdenes ejecutivas aplicables: E.O. 13850 (sector petrolero venezolano), E.O. 14024 (sanciones a Rusia) y las Regulaciones de Transacciones Iraníes. Lista SDN de OFAC contiene más de 17,000 entidades. Penas penales: hasta 10 años de prisión, multas de \$1M corporativas / \$250K individuales. Penas civiles: hasta \$65,000 por violación.

SECCIÓN 4 — EMPRESAS FANTASMA Y ENTIDADES SANCIONADAS

Las siguientes entidades son nodos clave en la red marítima de evasión de sanciones de Cuba. Incluyen conglomerados estatales (GAESA, Cubametales) y empresas fantasma en Chipre y Panamá (Caroil Transport Marine Ltd., Trocana World Inc.) que ocultan la propiedad beneficiaria de los buques sancionados.

ENTIDAD	TIPO	PAÍS	CONECTADO A	RIESGO	SANCIONADO POR	FECHA
GAESA (Grupo de Administración Empresarial)	GOVERNMENT	Cuba	Cuban Revolutionary Armed Forces	CRÍTICO	OFAC (USA)	2017-11-08
Caroil Transport Marine Ltd.	COMPANY	Cyprus	GAESA, PdVSA, Cubametales	CRÍTICO	OFAC (USA)	2019-07-03
Cubametales	GOVERNMENT	Cuba	GAESA, Cuban Ministry of Energy	CRÍTICO	OFAC (USA)	2019-07-03
JSC Rosneftflot	COMPANY	Russia	PJSC Rosneft, Kremlin	CRÍTICO	OFAC (USA)	2025-01-10
PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.)	GOVERNMENT	Venezuela	Maduro Government, GAESA, Cu	CRÍTICO	OFAC (USA)	2019-01-28
Trocana World Inc.	COMPANY	Panama	Caroil Transport Marine Ltd.	ALTO	—	—
Empresa de Navegación Mambisa	GOVERNMENT	Cuba	GAESA, Cuban Ministry of Transport	ALTO	OFAC (USA) - Historical	2004-04-01

SECCIÓN 5 — MOVIMIENTOS DE BUQUES Y ANÁLISIS AIS

BUQUE	TIPO	ORIGEN → DESTINO	FECHA	CARGA (BBL)	ESTADO AIS	SANCIONES
ANATOLY KOLODKIN	TRANSIT	Primorsk, Russia → Matanzas, Cuba	2026-03-25	730,000	Active	■ FLAG GED
SEABOARD GALAXY	ARRIVAL	New Orleans, USA → Mariel, Cuba	2026-03-17	—	Active	—
SEA HORSE	AIS_DARK	STS off Cyprus / Russia → Havana or Matanzas, Cuba	2026-03-01	190,000	SPOOFING - 'Not Under Command' broadcast f	■ FLAG GED
SANDINO	ARRIVAL	Nipe Bay (Holguín), Cuba → Matanzas, Cuba	2026-01-10	400,000	Active	■ FLAG GED
SKIPPER (ex-ADISA)	DEPARTURE	Venezuela (PdVSA) → Cuba (Cubametales) - INT	2025-12-10	1,800,000	False flag - operating as Guyanese vessel	■ FLAG GED
AKADEMIK GUBKIN	ARRIVAL	Ust-Luga, Russia → Matanzas, Cuba	2025-06-01	790,000	Partial - AIS gaps noted	■ FLAG GED
NEUSTRAHIMIY + SMOLNIY + YELNYA	ARRIVAL	Russia (Atlantic crossin → Havana Harbor, Cuba	2024-07-27	—	Active - Military vessels	■ FLAG GED

5.1 Falsificación AIS y tácticas de flota oscura

Dos incidentes confirmados de manipulación AIS en este período: (1) SEA HORSE cargó gasoil ruso con AIS APAGADO frente a Chipre. Declaró 'Fuera de Control' durante ~3 semanas en el Mar de Sargazos para enmascarar una escala en Cuba. Análisis AIS de Windward AI indica probable descarga en Cuba a principios de marzo. Luego desvió a Trinidad y Tobago bajo presión de EE.UU. Sin seguro occidental. (2) SKIPPER (ex-ADISA) operó bajo bandera guyanesa falsa transportando crudo de PdVSA destinado a Cubametales sancionada. Confiscado por la Marina de EE.UU. el 10 dic 2025.

SECCIÓN 6 — PERFILES DE PUERTOS CUBANOS

HABANA — CUHAV

Puerto comercial principal. ~270,000 TEU/año, 400+ buques/año. Refinería de petróleo. Visitas navales rusas julio 2024 (Neustrahimiy, Smolnii, Yelnya). Infraestructura SIGINT china reportada cerca. Visitas regulares de Seaboard Marine y CMA CGM.

MATANZAS — CUMAT

TERMINAL PETROLERA PRINCIPAL. Capacidad para superpetroleros. Flota GAESA concentrada enero 2026 (6 buques con últimas reservas). ANATOLY KOLODKIN (730K bbl) en ruta. AKADEMIK GUBKIN (790K bbl) entregado en 2025. SANDINO transita regularmente.

MARIEL — CUMAR

Puerto de contenedores de aguas profundas (2014). Zona Económica Especial. ~56 buques/año. SEABOARD GALAXY (Nueva Orleans→Mariel) llegó el 17 de marzo de 2026 con alimentos. Cemento, petróleo, azúcar. Servicio CMA CGM.

CIENFUEGOS — CUCFG

Puerto de refinería de petróleo. Recibe productos refinados y crudo para procesamiento. Movimiento SANDINO documentado (Cienfuegos→Matanzas feb 2026). Planta nuclear de era soviética cercana.

SANTIAGO DE CUBA — CUSCE

Puerto comercial secundario. ~50,000 TEU/año. 232m de muelle, 3 grúas. Actualización de puerto financiada por China (posible uso dual). Carga general.

BAHÍA DE NIPE (Antilla) — CUANT

Terminal petrolera remota, oriente de Cuba (Holguín). SANDINO documentado cargando 390–410K barriles en enero 2026 para transferir a Matanzas. Baja cobertura AIS.

SECCIÓN 7 — EVALUACIÓN ANALÍTICA Y RECOMENDACIONES

7.1 Amenaza sector petrolero — CRÍTICA

Rusia está probando activamente el bloqueo de EE.UU. con buques sancionados. ANATOLY KOLODKIN es el objetivo de interdicción de mayor prioridad al 2026-03-21. Buques adicionales de flota oscura pueden estar preponiéndose en el Atlántico Medio.

7.2 Patrón de vida — Flota GAESA

7+ buques GAESA concentrados en Matanzas en enero de 2026 sugiere preposicionamiento estratégico. Monitorear si la flota se dispersa (reabastecimiento) o permanece concentrada (indicador de escasez).

7.3 Indicadores de flota oscura AIS

Indicadores de alta confianza: (a) Pérdida AIS >12 hrs cerca de Cuba, (b) 'Fuera de Control' en el Caribe/Mar de Sargazos, (c) Cambios de destino a puertos neutros (Trinidad, Curaçao), (d) STS frente a Chipre/Malta/Ceuta, (e) Sin P&I; club ni propiedad beneficiaria clara.

7.4 Transferencias tecnológicas chinas — MEDIO-ALTO

Monitorear llamadas en el Puerto de Santiago de Cuba financiado por China para carga de tecnología de doble uso. Equipos SIGINT y hardware Huawei/ZTE creídos en tránsito por puertos cubanos.

7.5 Red de empresas fantasma

Estructuras confirmadas: Caroil Transport Marine Ltd. (Chipre) → Trocana World Inc. (Panamá). Expandir a: ATAMALLO SHIPPING CO. LTD., EPAMAC SHIPPING CO. LTD.

7.6 Monitoreo prioritario — próximos 7 días

P1: ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808) — seguimiento diario requerido. P2: Buques AIS oscuro cerca de Cuba. P3: Dispersión de flota GAESA desde Matanzas. P4: Nuevas llegadas navales rusas a La Habana. P5: Llamadas en Bahía de Nipe.

FUENTES Y REFERENCIAS

- MarineTraffic AIS: <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79.5/centery:21.4/zoom:7>
- VesselFinder — Havana: <https://www.vesselfinder.com/ports/CUHAV001>
- VesselFinder — Mariel: <https://www.vesselfinder.com/ports/CUMAR001>
- OFAC SDN Search: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- OFAC Cuba Sanctions: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/cuba-sanctions>
- US Treasury (Venezuela/Cuba, July 2019): <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm784>
- DOJ — SKIPPER forfeiture: <https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seeks-forfeiture-oil-tanker>
- Akademik Gubkin — OpenSanctions: <https://www.opensanctions.org/entities/NK-bkXSAmPnyDCoccs5z7ubgW/>
- Akademik Gubkin — VesselFinder: <https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9842190>
- TankerTrackers SDN List: <https://tankertrackers.com/report/sanctioned>
- CNBC (March 20, 2026): <https://www.cnbc.com/2026/03/20/cuba-crisis-fuel-tankers-russia-oil-gas-energy-us-trump.html>
- NPR (March 20, 2026): <https://www.npr.org/2026/03/20/g-s1-114535/cuba-readies-for-first-russian-oil-shipment>
- Moscow Times (March 18, 2026): <https://www.themoscowtimes.com/2026/03/18/russia-sends-oil-and-gas-tankers-to-crisis-hit-cuba>
- Windward AI — Sea Horse analysis: <https://windward.ai/blog/sea-horse-not-under-command-while-delivering-cuba-gasoil/>
- CSIS — Beijing Surveillance from Cuba: <https://www.csis.org/analysis/beijings-air-space-and-maritime-surveillance-cuba>
- CiberCuba — GAESA Fleet January 2026: <https://en.cibercuba.com/noticias/2026-01-06-u1-e207888-s27061-nid317977>
- 2026 Cuban Crisis — Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Cuban_crisis
- Russian Shadow Fleet — Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_shadow_fleet

