■ INFORME DE INTELIGENCIA MARÍTIMA — CUBA

Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) — Rastreo de Buques y Monitoreo de Sanciones

Fecha: 2026-03-23 | Generado: 2026-03-23 00:13 UTC | Clasificación: OSINT / NO CLASIFICADO

■■ ALERTA CRÍTICA — VIOLACIÓN DE SANCIONES ACTIVA EN PROGRESO El petrolero ruso sancionado ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808, 730,000 barriles) partió de Primorsk, Rusia el 8 de marzo de 2026. Analistas (Kpler, TankerTrackers) reportan que el buque se dirige a Matanzas, Cuba. Destino AIS muestra 'Atlantis' — se sospecha falsificación. El buque está bajo sanciones OFAC (EE.UU.), HMT (RU) y UE. OFAC amplió restricciones el 20 de marzo de 2026 prohibiendo a Cuba recibir crudo ruso. Estado: AMENAZA ACTIVA.

22	12	12	9	23
Buques Rastreados	OFAC/EU/UK Sancionados	Riesgo CRÍTICO	Riesgo ALTO	Movimientos de Buques

■ OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR — Campaña de Interdicción Naval EE.UU. | 7 petroleros de flota oscura incautados (dic 2025 – feb 2026) | ~7 Millones de barriles interceptados | 17+ buques aún operando frente a la costa venezolana

1. RESUMEN EJECUTIVO

Cuba enfrenta un colapso energético total al mes de marzo de 2026. Los Estados Unidos, bajo la Operación Southern Spear (iniciada en diciembre de 2025), han interrumpido efectivamente la red de suministro de petróleo de la "flota oscura" de Cuba, incautando 7 petroleros fantasma que transportaban aproximadamente 7 millones de barriles de crudo venezolano y ruso destinados a la isla. Cuba experimenta apagones de más de 18 horas diarias, los aeropuertos se han quedado sin combustible de aviación y las imágenes satelitales confirman una reducción del 50% en la iluminación nocturna en las principales ciudades.

Rusia intenta eludir el bloqueo estadounidense enviando el petrolero sancionado ANATOLY KOLODKIN (730,000 barriles de crudo Urales) desde el puerto de Primorsk el 8 de marzo de 2026. Al 20 de marzo, el buque parece estar en ruta hacia Matanzas, Cuba, utilizando tácticas de falsificación AIS (transmitiendo destino "Atlantis"). El OFAC del Tesoro de los EE.UU. ha ampliado las sanciones para prohibir explícitamente que Cuba reciba crudo ruso.

Este informe identifica 19 buques de interés de inteligencia que operan en o alrededor de las aguas cubanas, incluyendo 13 con violaciones de sanciones confirmadas o sospechadas. Las redes clave incluyen el conglomerado militar GAESA de Cuba operando a través de Caroil Transport Marine Ltd. (Chipre, sancionada por OFAC en 2019), la entidad estatal Cubametales (sancionada por OFAC en julio de 2019) y el operador estatal ruso Sovcomflot/Rosnefteflot.

2. ENTORNO OPERACIONAL ACTUAL

■ **Estado de la Crisis Energética Cubana**	Apagones de más de 18 horas diarias en todo el país. Aeropuertos operando con reservas de emergencia. Reducción del 50% en iluminación nocturna según análisis satelital de Bloomberg. Colapso total de la infraestructura de distribución de combustible doméstica.
■ **Bloqueo Naval de EE.UU. (Operación Southern Spear)**	En curso desde el 10 de diciembre de 2025. USSOUTHCOM e INDOPACOM realizando interdicción activa. 7 petroleros incautados, 17+ buques permanecen en aguas venezolanas bajo vigilancia. La administración Trump declaró emergencia nacional sobre Cuba (2026).
■ **Intento de Entrega de Petróleo Ruso**	ANATOLY KOLODKIN (Sovcomflot/Gobierno Ruso) partió de Primorsk el 8 de marzo de 2026 con 730,000 barriles. Falsificación AIS detectada — buque transmitiendo "Atlantis" como destino. Segundo petrolero ruso supuestamente también en ruta según CNBC/Kpler.
■ **Sanciones OFAC Ampliadas a Cuba (Marzo 2026)**	El OFAC del Tesoro de EE.UU. agregó a Cuba a la lista de países prohibidos de transacciones que involucren crudo o productos petroleros rusos. Cualquier buque que entregue petróleo ruso a Cuba ahora enfrenta riesgo de sanciones secundarias.
■ **Colapso de la "Flota Oscura" Cubana**	La flota fantasma de Cuba operaba 9 buques principales usando falsificación AIS, rotación de banderas (Panamá, Camerún, Guyana, Timor-Leste), cambios de nombre y transferencias barco a barco. Red severamente perturbada por incautaciones de EE.UU. 5 de 9 buques principales en custodia de EE.UU.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

3. REGISTRO DE INTELIGENCIA DE BUQUES

Los 19 buques de interés de inteligencia identificados en aguas cubanas o en ruta hacia/desde Cuba. Ordenados por nivel de riesgo (CRÍTICO → BAJO). Buques sancionados marcados con ■.

#	Nombre del Buque	IMO	Tipo	Estado Bandera	Riesgo	Sanciones
1	**AKADEMIK GUBKIN**	9842190	Crude Oil Tanker	Russia	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
2	**ANATOLY KOLODKIN**	9610808	Crude Oil Tanker	Russia	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
3	**AQUILA II**	9281152	Suezmax Crude Oil Tanker	Panama (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
4	**M SOPHIA**	9289477	Crude Oil Tanker	Panama (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
5	**MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)**	9502453	Chemical/Oil Products Tanker	Cuba	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
6	**MARINERA (ex-BELLA 1)**	N/A	Crude Oil Tanker	Russia (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
7	**OLINA**	N/A	Crude Oil Tanker	Unknown / False Flag	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
8	**PETION**	9295098	Products Tanker	Panama	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
9	**SAGITTA**	9296822	Aframax Crude Oil Tanker	Marshall Islands (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
10	**SANDINO**	9441178	Chemical/Oil Products Tanker	Cuba	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
11	**SKIPPER (ex-ADISA)**	N/A	Crude Oil Tanker (Supertanker)	Guyanese (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
12	**VERONICA**	9256860	Crude Oil Tanker	Guyana (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
13	**ALICIA**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
14	**EUGENIA GAS**	8813099	LPG Tanker	Belize (formerly Liberian)	■ HIGH	✓ CLEAR
15	**LPG C PASTORITA**	9034729	LPG Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
16	**MARLIN AMMOLITE**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
17	**NICOS IV (NICOS I.V.)**	9103843	Oil/Chemical Tanker	Saint Vincent and the Grenadines	■ HIGH	✓ CLEAR
18	**OCEAN INTEGRITY**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

19	**PRIMULA**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
20	**SANDINO (Coastal variant / YELNYA)**	N/A	Offshore Oil Tanker	Russia	■ HIGH	✓ CLEAR
21	**SEA HORSE**	9262584	Products Tanker	Hong Kong	■ HIGH	✓ CLEAR
22	**SEABOARD GALAXY**	9970959	Container/Reefer Ship	USA	■ LOW	✓ CLEAR

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

3.1 PERFILES DE BUQUES DE RIESGO CRÍTICO

■ VESSEL #1: AKADEMIK GUBKIN ■ SANCTIONED

Número IMO	9842190	**MMSI**	273466160
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Russia
Construido	2023	**TPM**	114,000
Propietario Registrado	JSC Rosnefteflot (subsidiary of PJSC Rosneft)	**Operador**	JSC Rosnefteflot
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2025-01-10
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Property of sanctioned Rosneft Oil Company; transporting sanctioned Russian crude to Cuba

■ Notas de Inteligencia: Transported 100,000 tonnes (790,000 bbls) of Russian Urals crude to Cuba. Built 2023 by Zvezda Shipbuilding Complex. OFAC designated under E.O. 14024 (Russia sanctions). Volume of Russian deliveries fell from 600K tons (2022) to 100K tons (2024).

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:7936025/vessel:AKADEMIK+GUBKIN

■ VESSEL #2: ANATOLY KOLODKIN ■ SANCTIONED

Número IMO	9610808	**MMSI**	273253130
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Russia
Construido	2013	**TPM**	72,800
Propietario Registrado	Sovcomflot / Russian Government	**Operador**	Sovcomflot
Sancionado Por	OFAC (USA), UK HMT, EU	**Fecha de Sanción**	2024-11-25
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Russian Shadow Fleet - illicit oil transport operations circumventing sanctions on Russia

■ Notas de Inteligencia: Sanctioned Russian crude tanker. MMSI 273253130. Callsign UAAA7. Flag: Russia. Operated by Sovcomflot (sanctioned). Departed Primorsk March 8, 2026 with ~730,000 bbls Urals crude. Destination: Matanzas terminal, Cuba. As of March 20, ~3,000nm from Cuba; ETA revised to as early as March 23 (Monday) per Reuters/Kpler. AIS destination broadcasting 'Atlantis' (deliberate evasion). UK Royal Navy tracking the vessel. OFAC GL 134a (March 20) explicitly bars Russian oil to Cuba. Two US Coast Guard cutters positioned to potentially intercept off Cuba's NE coast. Under OFAC/EU/UK sanctions. STATUS: EN ROUTE - IMMINENT ARRIVAL. Sources: CNBC 2026-03-20; Bloomberg 2026-03-17; Maritime Executive 2026-03-22; NPR 2026-03-20; Reuters 2026-03-21; Washington Post 2026-03-21

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:773982/vessel:ANATOLY+KOLODKIN

■ VESSEL #3: AQUILA II ■ SANCTIONED

Número IMO	9281152	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Suezmax Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Panama (False Flag)

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Construido	2004	**TPM**	115,000
Propietario Registrado	Unknown Beneficial Owner	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2022-09-15
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Dark fleet; illicit crude oil transport; AIS spoofing; extended dark activity

■ Notas de Inteligencia: SEIZED February 9, 2026 by INDOPACOM in Indian Ocean. Falsely broadcast as Panamanian. Departed Venezuela Jan 2026 with ~700,000 barrels. Extended dark activity history.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/imo:9281152

■ VESSEL #4: M SOPHIA

■ SANCTIONED

Número IMO	9289477	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Panama (False Flag)
Construido	2004	**TPM**	21,500
Propietario Registrado	Unknown Shell Company	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2023-01-15
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Dark fleet operations; transporting sanctioned Venezuelan crude to Cuba

■ Notas de Inteligencia: SEIZED January 7, 2026 by USSOUTHCOM in Caribbean Sea. Stateless sanctioned dark fleet motor tanker. Transponder off ~5 months prior to seizure. Flying false Panamanian flag. Venezuela-Cuba oil smuggling network.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/imo:9289477

■ VESSEL #5: MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)

■ SANCTIONED

Número IMO	9502453	**MMSI**	323149000
Tipo de Buque	Chemical/Oil Products Tanker	**Estado de Bandera**	Cuba
Construido	2011	**TPM**	12,000
Propietario Registrado	Caroil Transport Marine Ltd.	**Operador**	GAESA / Caroil Transport Marine Ltd.
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2019-07-03
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Delivering Venezuelan petroleum products (gasoline) to Cuba; linked to PdVSA/Cubametales scheme

■ Notas de Inteligencia: Formerly named CARLOTA C (IMO 9502453). Renamed and re-flagged as part of sanctions evasion. Delivered Venezuelan gasoline to Havana Port Petroleum Refinery. Used for coastal cabotage and as floating storage for STS transfers. Classic dark fleet tactic: name + flag change.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:554321/vessel:MARIA+CRISTINA

■ VESSEL #6: MARINERA (ex-BELLA 1)

■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Russia (False Flag)
Construido	2006	**TPM**	43,000
Propietario Registrado	Rosneft / Russian State Entity	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2023-02-24
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Dark fleet Russian oil tanker; illicit crude transport; sanctions evasion via name/flag change

■ Notas de Inteligencia: SEIZED January 7, 2026 in Atlantic Ocean near Iceland. Previously known as BELLA 1. Changed name and flag to evade sanctions. Russian shadow fleet.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79.5/centery:21.4/zoom:7

■ VESSEL #7: OLINA

■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Unknown / False Flag
Construido	2003	**TPM**	35,000
Propietario Registrado	Unknown Shell Company	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2022-10-01
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Dark fleet; Venezuelan crude oil transport to sanctioned destinations

■ Notas de Inteligencia: SEIZED in Caribbean Sea - 5th seizure in December 2025 - January 2026 Operation Southern Spear campaign. Part of Venezuelan shadow fleet supplying Cuba.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79.5/centery:21.4/zoom:7

■ VESSEL #8: PETION

■ SANCTIONED

Número IMO	9295098	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Products Tanker	**Estado de Bandera**	Panama
Construido	2004	**TPM**	9,800
Propietario Registrado	Trocana World Inc.	**Operador**	Caroil Transport Marine Ltd.
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2019-07-03
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Loading crude oil for Cubametales/PDVSA, transporting to Cuba in violation of sanctions. Operated by Caroil Transport Marine Ltd. (Cyprus).

■ Notas de Inteligencia: Registered owner Trocana World Inc. (Panama). Operated by sanctioned Caroil Transport Marine Ltd. Loaded crude oil shipment involving Cubametales and PdVSA in late May 2019. GAESA-linked vessel.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:370785/vessel:PETION

■ VESSEL #9: SAGITTA ■ SANCTIONED

Número IMO	9296822	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Aframax Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Marshall Islands (False Flag)
Construido	2005	**TPM**	73,000
Propietario Registrado	Hong Kong-based shell company	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	OFAC (USA), EU, UK HMT	**Fecha de Sanción**	2022-04-06
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Sanctioned following 2022 Russian invasion of Ukraine; illicit Russian oil transport

■ Notas de Inteligencia: SEIZED January 20, 2026 by USSOUTHCOM in Caribbean Sea. Defying Trump quarantine of sanctioned vessels in the Caribbean.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/imo:9296822

■ VESSEL #10: SANDINO ■ SANCTIONED

Número IMO	9441178	**MMSI**	323148000
Tipo de Buque	Chemical/Oil Products Tanker	**Estado de Bandera**	Cuba
Construido	2009	**TPM**	13,000
Propietario Registrado	Caroil Transport Marine Ltd.	**Operador**	Caroil Transport Marine Ltd.
Sancionado Por	OFAC (USA)	**Fecha de Sanción**	2019-07-03
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Operating in Venezuelan oil sector, transporting crude to Cuba in violation of E.O. 13850

■ Notas de Inteligencia: Operated by Caroil Transport Marine Ltd. (Cyprus), sanctioned company. Continued sailing between Venezuela, Mexico, and Cuba throughout sanction period. Core GAESA fleet vessel.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:434978/vessel:SANDINO

■ VESSEL #11: SKIPPER (ex-ADISA) ■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker (Supertanker)	**Estado de Bandera**	Guyanese (False Flag)

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Construido	2005	**TPM**	300,000
Propietario Registrado	Unknown Shell Company	**Operador**	Unknown / PdVSA-affiliated
Sancionado Por	OFAC (USA) - Previously under name ADISA	**Fecha de Sanción**	2022-11-03
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Moving illicit oil; in 2024 delivered 3M bbls Iranian oil to Syria; in 2025 hauling 1.8M bbls PdVSA crude to Cubametales

■ Notas de Inteligencia: SEIZED by US Navy December 10, 2025 in international waters between Grenada and Trinidad. Carrying 1.8M barrels crude oil from PdVSA. Of total cargo, 1.1M barrels intended for sanctioned Cubametales. Operating under false Guyanese flag. Previously named ADISA, sanctioned Nov 3, 2022. Previously delivered 3M barrels Iranian oil to Syria in 2024. Trump called seizure 'largest oil tanker ever captured.' Civil forfeiture filed in DC District Court.

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/vessel:SKIPPER

■ VESSEL #12: VERONICA

■ SANCTIONED

Número IMO	9256860	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Guyana (False Flag)
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	—	**Operador**	—
Sancionado Por	OFAC (E.O. 13224 / PSB Lizing)	**Fecha de Sanción**	2022-02-22
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Owned by PSB Lizing OOO, leasing subsidiary of sanctioned Russian Promsvyazbank (PSB). Designated for operating in Russia defense/financial sectors.

■ Notas de Inteligencia: SEIZED January 15, 2026 by Joint Task Force Southern Spear in southern Caribbean Sea off Venezuela coast. Guyana false flag. OFAC sanctioned since Feb 22, 2022. 6th seizure under Operation Southern Spear. Notably the SECOND time this vessel was captured, illustrating persistence of dark fleet operators. Previously transported Iranian crude oil. Venezuela-Cuba oil smuggling network.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

4. OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR — CRONOLOGÍA DE INCAUTACIONES

10 Dic 2025 — Source: Armada EE.UU./DOJ

SKIPPER (ex-ADISA) — VLCC

Incautado por la Armada de EE.UU. frente a la costa venezolana. Bandera falsa de Guyana. Carga: 1.8 millones de barriles de crudo venezolano. De esa cantidad, 1.1 millones de barriles destinados a Cubametales (sancionada por OFAC). Demanda de decomiso presentada en DC.

7 Ene 2026 — Source: USSOUTHCOM

M SOPHIA (IMO 9289477)

Incautado por USSOUTHCOM en el Mar Caribe. Descrito como "petrolero de flota oscura sancionado y apátrida". Transpondedor AIS apagado ~5 meses antes de la captura. Bandera panameña falsa al momento de la incautación.

7 Ene 2026 — Source: Fuerzas EE.UU.

MARINERA (ex-BELLA 1)

Incautado por fuerzas de EE.UU. en el Atlántico cerca de Islandia. Petrolero ruso. Cambió nombre de BELLA 1 y cambió bandera para evadir sanciones. Parte de la flota fantasma rusa entregando crudo a Cuba y Venezuela.

15 Ene 2026 — Source: USSOUTHCOM

OLINA

5ª incautación en campaña de interdicción de flota fantasma. Operación en el Caribe. Parte de la flota fantasma de PdVSA venezolana. Operando bajo bandera falsa.

20 Ene 2026 — Source: USSOUTHCOM

SAGITTA (IMO 9296822) — Aframax

USSOUTHCOM: buque "operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe." Propietario: empresa de fachada con sede en Hong Kong. Sancionado por el Tesoro de EE.UU. tras la invasión de Ucrania en 2022.

9 Feb 2026 — Source: INDOPACOM

AQUILA II (IMO 9281152) — Suezmax

Incautado por INDOPACOM en el Océano Índico — interdicción sin precedentes en aguas profundas. Historial de actividad oscura extendida (apagones de señal). Partió de aguas venezolanas enero 2026 con ~700,000 barriles. Identificación panameña falsa. Amplía la aplicación de EE.UU. más allá del Caribe a aguas globales.

20 Mar 2026 — Source: OFAC/USSOUTHCOM

■■ ANATOLY KOLODKIN — AMENAZA ACTIVA

Petrolero ruso SANCIONADO (EE.UU./RU/UE) en ruta a Matanzas, Cuba. 730,000 barriles de crudo Urales ruso. Falsificación AIS — transmitiendo "Atlantis" como destino. OFAC amplió sanciones de petróleo ruso para cubrir Cuba en esta fecha. Estado: APROXIMÁNDOSE A CUBA. Decisión de interceptación pendiente.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

5. TÁCTICAS E INDICADORES DE EVASIÓN DE SANCIONES

■■ **Falsificación AIS / Transmisión de Posición Falsa**	Los buques transmiten coordenadas GPS falsas o destinos falsos. ANATOLY KOLODKIN transmite "Atlantis" mientras se dirige a Matanzas, Cuba. SEA HORSE transmitió "no bajo control" aproximadamente 1,300 millas náuticas de aguas cubanas mientras descargaba carga. Método de detección: Cruzar AIS con imágenes satelitales (Kpler, TankerTrackers).
■ **Apagones AIS / Supresión de Señal**	Los buques apagan totalmente los transponders AIS para desaparecer del rastreo. M SOPHIA operó sin transpondedor durante ~5 meses antes de la incautación de EE.UU. Crea "vacíos oscuros" en el historial de rastreo. A menudo combinado con cambios de nombre durante períodos de apagón. Detección: Análisis de brechas en historial AIS, imágenes SAR satelitales.
■■ **Operaciones Bajo Bandera Falsa**	Los buques se registran bajo diferentes banderas para evitar escrutinio. Banderas comunes: Panamá, Camerún, Guyana, Timor-Leste. SKIPPER enarboló bandera falsa de Guyana. AQUILA II transmitió bandera panameña falsa. Los buques rotan entre múltiples banderas por viaje. Detección: Cruzar IMO con bases de datos de registros de banderas.
➡■ **Cambios de Nombre/Identidad del Buque**	Cambios completos de identidad para eliminar el buque del rastreo de sanciones. Cambios conocidos: ADISA → SKIPPER, BELLA 1 → MARINERA, CARLOTA C → MARIA CRISTINA. Combinado con nuevo registro de bandera y cambios de propiedad de empresa fantasma. Detección: Rastrear números IMO (identificadores permanentes) en vez de nombres.
■ **Transferencias Barco a Barco (STS)**	Carga transferida entre buques en alta mar para oscurecer el origen. SEA HORSE recibió ~190,000 barriles de gasoil ruso vía STS frente a Chipre con AIS apagado. MARIA CRISTINA/OCEAN INTEGRITY/PRIMULA sirven como almacenamiento flotante. Detección: Imágenes satelitales de zonas de fondeo, patrones de velocidad anómalos.
■ **Redes de Empresas Fantasma**	Propiedad beneficiaria oculta mediante capas de empresas fantasma. Red clave: Caroil Transport Marine Ltd. (Chipre) → Sancionada 2019, opera para GAESA. Operó SANDINO, PETION, CARLOTA C. Estructura típica: Buque → LLC Islas Marshall → Gestión Chipre → Propietario beneficiario Hong Kong → Entidad estatal rusa/venezolana. Detección: Bases de datos de propiedad beneficiaria, análisis Papeles Panamá/Pandora.
■■ **Rutas de Elusión**	Ruta estándar flota fantasma Cuba: Venezuela (Ust-Luga o Terminal José) → Atlántico/Caribe → Matanzas o Cienfuegos, Cuba. Ruta secundaria vía STS cerca de Canarias o Chipre. Ruta crudo ruso: Primorsk/Ust-Luga → Atlántico → Cuba o Venezuela. Co-carga: Mezcla de carga sancionada y no sancionada para crear negabilidad plausible.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

6. ENTIDADES SANCIONADAS Y RED DE EMPRESAS FANTASMA

Entidad	Tipo	Fecha de Designación	Autoridad	Resumen de Inteligencia
Cubametales	Entidad Estatal Petrolera Cubana	Julio 3, 2019	OFAC (E.O. 13850)	Empresa estatal cubana de importación/exportación de petróleo. Conducto principal para entregas ilegales. 1.1 millones de barriles del SKIPPER incautado iban destinados a Cubametales. Continúa operando a través de intermediarios de terceros y redes de flota oscura. Todas las transacciones con Cubametales por personas o entidades de EE.UU. están prohibidas.
GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.)	Conglomerado Militar Cubano	Varios	Dept. Estado / OFAC	Mayor conglomerado comercial del ejército cubano. Controla la mayoría de la economía de divisas de Cuba. Opera buques a través de empresas fantasma incluyendo Caroil Transport Marine Ltd. Conectado a FINCIMEX (remesas), CIMEX (comercio), y Mambisa (transporte marítimo).
Caroil Transport Marine Ltd.	Empresa Fantasma con Sede en Chipre	Julio 3, 2019	OFAC (E.O. 13850)	Empresa fantasma chipriota operando en nombre del ejército cubano GAESA. Operó: SANDINO (IMO 9441178), PETION (IMO 9295098), CARLOTA C (ahora MARIA CRISTINA, IMO 9502453). Los tres buques continuaron operando post-sanción entre Venezuela, México y Cuba.
Sovcomflot / JSC Rosnefteflot	Naviera Estatal Rusa	Febrero 24, 2022 / Continuo	OFAC (E.O. 14024)	Empresa naviera estatal rusa responsable de transportar crudo ruso a Cuba. Opera ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808) y AKADEMIK GUBKIN (IMO 9842190). Volumen de entregas rusas a Cuba: 600,000 toneladas (2022) → 100,000 toneladas (2024). Actualmente intenta entregar 730,000 barriles via ANATOLY KOLODKIN (marzo 2026).
PdVSA (Petróleos de Venezuela)	Empresa Petrolera Estatal Venezolana	Enero 28, 2019	OFAC	Principal proveedor de crudo a Cuba bajo acuerdos PdVSA-Cuba. Suministraba 27,000-35,000 barriles/día de crudo a Cuba vía flota oscura. La carga del SKIPPER de 1.8 millones de barriles provenía de instalaciones de PdVSA. Usa intermediarios de flota oscura para evadir sanciones de EE.UU.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

7. INTELIGENCIA DE PUERTOS CUBANOS

Nombre Puerto	Código	Coordenadas	Resumen de Inteligencia
PUERTO DE MATANZAS	CUMAT	23.04°N, 81.56°O	Terminal petrolera principal. Destino principal para entregas de crudo de flota oscura. ANATOLY KOLODKIN supuestamente se dirige aquí en marzo 2026. Operado por CUPET. Capacidad: ~1M barriles de almacenamiento. Conexiones de oleoducto a La Habana.
PUERTO DE CIENFUEGOS	CUCFG	22.14°N, 80.44°O	Puerto principal de petróleo y refinería (refinería Camilo Cienfuegos). 5 muelles + 3 boyas. ~100 buques/año. Maneja crudo venezolano para refinación. Frecuente tráfico de petroleros.
PUERTO DE LA HABANA	CUHAV	23.14°N, 82.35°O	Puerto comercial principal de Cuba. ~270,000 TEU anualmente. 400+ escalas/año. SEABOARD GALAXY (alimentos/refrigerados desde Nueva Orleans) comercio autorizado típico. Bajo fuerte influencia comercial de GAESA a través de Almacenes Universales S.A.
PUERTO DE MARIEL	CUMAR	22.99°N, 82.76°O	Terminal de contenedores principal de Cuba. Maneja importaciones de alimentos. Ruta SEABOARD GALAXY: Nueva Orleans → Mariel (alimentos, productos refrigerados). Capacidad Neopanamax desde expansión 2023. Inversión china. ~100 buques/año.
GOLFO DE BATABANÓ	FONDEO	22.7°N, 82.1°O	Zona de fondeo no oficial al sur de Cuba. Usada para transferencias STS por flota oscura. Cobertura AIS deficiente permite operaciones encubiertas. MARIA CRISTINA, OCEAN INTEGRITY, PRIMULA operan aquí para almacenamiento flotante.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

8. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BUQUES

Buque	Tipo	Puerto	Llegada	Carga	Barriles	AIS Fals.	Notas
ANATOLY KOLODKIN	TRANSIT	Primorsk (Russia) → Matanzas (Cuba)	2026-03-25	Crude Oil (Russian Urals)	730,000	✓ NO	ACTIVE THREAT: Sanctioned vessel en route Cuba as of March 20, 2026. Departed Pr
SEA HORSE	TRANSIT	Puerto Cabello	2026-03-23	—	—	✓ NO	After diverting from Cuba route following OFAC GL 134a (Mar 20), vessel first up
ANATOLY KOLODKIN	SPOOFING	Atlantic Ocean (~3,000nm NE of Cuba)	2026-03-23	Urals crude oil	730,000	■■ YES	Mar 23 position: ~3,000nm NE Cuba, ETA Matanzas ~Mar 30. AIS spoofed — declaring
SEA HORSE	ARRIVAL	Point Lisas / T&T;	2026-03-23	Russian gasoil/diesel	190,000	✓ NO	SEA HORSE arrived T&T; ~Mar 23 after diverting from Cuba following OFAC GL 134a (
ANATOLY KOLODKIN	DARK	Atlantic Ocean (en route Cuba)	2026-03-22	Russian Urals Crude	730,000	■■ YES	ACTIVE THREAT: Sanctioned Sovcomflot tanker. Departed Primorsk March 8. Carrying
SEA HORSE	DARK	Trinidad and Tobago	2026-03-20	—	—	✓ NO	After OFAC GL 134a issued March 20 explicitly blocking Russian oil to Cuba, SEA
SEABOARD GALAXY	ARRIVAL	Mariel	2026-03-17	Refrigerated Food (chicken, pork)	—	✓ NO	LEGAL TRADE. US-flagged container ship. Licensed US-Cuba agricultural trade (OFA
EUGENIA GAS	ARRIVAL	Cuban EEZ / Santiago de Cuba	2026-03-10	LPG (Liquefied Petroleum Gas)	—	■■ YES	Probable LPG delivery to Cuba after loading at Puerto José, Venezuela on March 2
SEA HORSE	ARRIVAL	Cuba (Matanzas or Cienfuegos)	2026-03-08	Russian Gasoil	190,000	■■ YES	Windward assessed 'likely discharged' ~190,000 bbls Russian gasoil in Cuba early
EUGENIA GAS	DEPARTURE	Puerto José, Venezuela	2026-03-02	LPG (Liquefied Petroleum Gas)	—	✓ NO	Received OFAC authorization to load LPG at Puerto José, Venezuela on March 2, 20
SEA HORSE	AIS_DARK	Sargasso Sea (Drifting / Cuba)	2026-03-01	Gasoil (Russian)	190,000	■■ YES	CRITICAL SPOOFING INCIDENT. Loaded 190K bbls Russian gasoil via STS off Cyprus F
NICOS IV (NICOS I.V.)	ARRIVAL	Matanzas	2026-02-16	Fuel Oil (type/volume unconfirmed)	—	✓ NO	First tanker to dock at Matanzas energy terminal during US blockade. Draft 8.2m

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

AQUILA II	SEIZED	Indian Ocean	2026-02-09	Venezuelan Crude	700,000	■■ YES	SEIZED Feb 9, 2026. Suezmax. Extended dark history. Departed Venezuela Jan 2026,
SANDINO	ARRIVAL	Matanzas	2026-02-08	Crude Oil / Fuel Oil	400,000	✓ NO	SANDINO arrived Matanzas with 390K-410K bbls fuel from Nipe Bay. Origin of cargo
SAGITTA	SEIZED	Caribbean Sea	2026-01-20	Russian/Venezuelan Crude	700,000	■■ YES	SEIZED Jan 20, 2026. Aframax tanker. Defying Trump quarantine of sanctioned vess
OLINA	SEIZED	Caribbean Sea	2026-01-15	Venezuelan Crude	500,000	■■ YES	SEIZED Caribbean. 5th seizure in Dec 2025-Jan 2026 Operation Southern Spear camp
VERONICA	SEIZED	Caribbean Sea (off Venezuela)	2026-01-15	—	—	✓ NO	Seized by Joint Task Force Southern Spear. 6th seizure under Operation Southern
SANDINO	ARRIVAL	Matanzas	2026-01-10	Fuel Oil / Gasoil	400,000	✓ NO	SANDINO docked in Matanzas from Nipe Bay with estimated 390,000-410,000 barrels.
M SOPHIA	SEIZED	Caribbean Sea	2026-01-07	Venezuelan Crude Oil	300,000	■■ YES	SEIZED Jan 7, 2026. Stateless sanctioned dark fleet tanker. Transponder off 5 mo
MARINERA (ex-BELLA 1)	SEIZED	Atlantic Ocean near Iceland	2026-01-07	Russian Crude	400,000	■■ YES	SEIZED Jan 7, 2026, same day as M Sophia. Formerly Bella 1. Name and flag change

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

9. EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA Y RECOMENDACIONES

■ EVALUACIÓN DE ALTA CONFIANZA	La red de suministro de petróleo de Cuba ha sido gravemente perturbada por la Operación Southern Spear. La isla está en una crisis energética aguda. Rusia es el último proveedor dispuesto a arriesgarse a una confrontación con las fuerzas navales de EE.UU. La situación del ANATOLY KOLODKIN representa la prueba más significativa de la aplicación del bloqueo de EE.UU. hasta la fecha.
■ CURSOS DE ACCIÓN PROBABLES (Cuba/Rusia)	1. ANATOLY KOLODKIN intenta descargar en Matanzas (alta probabilidad en 7 días). 2. Petroleros rusos adicionales despachados con falsificación AIS mejorada y escoltas navales. 3. Cuba busca suministro alternativo a través de intermediarios chinos (conexión COSCO vía Mariel). 4. Uso expandido de transferencias STS en aguas internacionales fuera del rango de interdicción. 5. Escalada diplomática Cuba-Rusia para crear obstáculos legales/políticos a incautaciones.
■ ALERTA DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES	Las entidades que manejan carga con destino Cuba, proveen servicios portuarios a buques listados, o participan en transferencias STS con buques de la flota oscura cubana enfrentan riesgo de sanciones secundarias de OFAC. Indicadores clave: brechas AIS, cambios recientes de bandera/nombre, propiedad beneficiaria opaca, rutas por Cuba, Venezuela o Rusia.
■ ACCIONES RECOMENDADAS	1. Monitorear ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808) AIS y rastreo satelital continuamente. 2. Alertar autoridades portuarias de Matanzas, Cienfuegos, Habana sobre aproximación de buque de alto riesgo. 3. Verificar todos los buques que escalan puertos cubanos contra la lista SDN de OFAC. 4. Rastrear actividad de transferencias STS en Golfo de Batabanó y zonas de fondeo del Caribe. 5. Monitorear entidades estatales cubanas: Cubametales, GAESA, CUPET para nuevas empresas fantasma. 6. Cruzar movimientos de buques con datos satelitales para detectar falsificación AIS.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

10. FUENTES Y METODOLOGÍA

FUENTES OSINT CONSULTADAS: MarineTraffic (marinetraffic.com) — Rastreo AIS, movimientos históricos, perfiles de buques. Feed en vivo región Cuba: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79.5/centery:21.4/zoom:7 VesselFinder (vesselfinder.com) — Rastreo AIS, llegadas/salidas en La Habana y Mariel. Lista de Sanciones OFAC (ofac.treasury.gov) — Lista SDN, sanciones a Cuba. Comunicados del Tesoro de EE.UU. (home.treasury.gov) — Anuncios de designación OFAC, acciones. USSOUTHCOM / INDOPACOM — Anuncios oficiales de incautaciones (diciembre 2025 - marzo 2026). Kpler Maritime Analytics — Rastreo de buques, estimaciones de carga, análisis de rutas. TankerTrackers.com — Monitoreo de buques sancionados, rastreo de flota oscura. CiberCuba (cibercuba.com) — Cobertura cubana de crisis energética e incidentes marítimos. Maritime Executive — Información sobre rastreo de petroleros rusos y aplicación de sanciones. CNBC / Bloomberg — Noticias de última hora sobre crisis energética cubana y sanciones OFAC. UPI / Euronews / The Hill — Informes sobre Operación Southern Spear y movimientos de petroleros rusos. METODOLOGÍA: Este informe fue generado utilizando recolección y análisis de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Todos los datos de buques provienen de bases de datos marítimas públicas, comunicados gubernamentales e informes periodísticos. No se utilizó información clasificada o no pública.

CLASIFICACIÓN: NO CLASIFICADO // INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS // SOLO USO OFICIAL Informe Generado: 2026-03-23 00:13 UTC | Fecha del Informe: 2026-03-23 Fuentes de Datos: Solo Fuentes Abiertas (OSINT) — MarineTraffic, OFAC, USSOUTHCOM, Kpler ADVERTENCIA: Este informe contiene información sobre operaciones navales y de cumplimiento de la ley de EE.UU. en curso. La distribución debe limitarse al personal autorizado.