■ INFORME DE INTELIGENCIA DE TRÁFICO — CUBA

Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) — Tráfico Marítimo y Aéreo, Sanciones y Patrones

Fecha: 2026-05-17 | Generado: 2026-05-17 02:34 UTC | Clasificación: OSINT / NO CLASIFICADO

■■ TITULAR PRINCIPAL — Último escaneo ■■ Escaneo en curso — registrando hallazgos marítimos en vivo

36	17	23	351	21	17	19
Buques Petroleros	Buques Sancionados	Riesgo CRÍTICO	Movimientos de Buques	Buques Militares	Aeronaves Rastreadas	Patrones Abiertos

■■ Escaneo iniciado 2026-05-17 05:13 UTC · dominio=marítimo (DOW=7, domingo actualización)

1. RESUMEN EJECUTIVO

■■ Escaneo en curso — registrando hallazgos marítimos en vivo

Este informe rastrea 36 buques marítimos, 17 aeronaves y 19 alertas de patrones intermodales abiertas. 17 buques de petróleo/carga y 4 aeronaves tienen sanciones confirmadas. De los 19 patrones, 9 son CRÍTICOS y 7 ALTOS. Cobertura militar cubana (Marina de Guerra Revolucionaria): 21 buques.

Amenaza marítima de mayor prioridad al momento del escaneo: UNIVERSAL (IMO 9384306) — sancionado por US/UK/EU. Ver sección 3 y pestaña Amenazas Activas para el estado completo.

Evento de aplicación más reciente (2026-03-20): DEYNA. La Marina francesa incautó el petrolero de flota oscura DEYNA cerca de Argelia en operación conjunta con aliados británicos. El buque viajaba de Murmansk a Port Said con carga sancionada.

Evento de infraestructura más reciente (2026-05-17): Senal de Reddit — infraestructura / combustible / apagon: Protestas en Cuba: La Habana sin luz por apagón general histórico

■■ Escaneo iniciado 2026-05-17 05:13 UTC · dominio=marítimo (DOW=7, domingo actualización)

2. ENTORNO OPERACIONAL ACTUAL

■ Último Evento de Infraestructura — 2026-05-17	Senal de Reddit — infraestructura / combustible / apagon: Protestas en Cuba: La Habana sin luz por apagón general histórico
■ Actividad de Aplicación (últimos 90 días)	4 eventos de incautación registrados. Ver sección 4 para cronología.
■ Anomalías AIS Marítimas (últimos 90 días)	60 eventos de buque oscuro, 35 detecciones de falsificación AIS. Indica tradecraft activo de evasión de sanciones en corredores rastreados.
■ Pulso Aéreo (últimos 30 días)	15 llegadas/salidas de aeronaves estatales observadas; 14 eventos militares/merodeo/UAV/transpondedor apagado. Ver secciones 9.5 y pestaña 'Patrones' del panel para alertas intermodales.
■ [CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT	Cuba declara agotamiento total de combustible 2026-05-14 — protestas en La Habana (2×)
■ [CRITICAL] REGIME_PERSON_SANCTIONED	Acusación penal DOJ contra Raúl Castro — revelación 20 mayo 2026 Miami (3×)
■ [CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE	Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente (17×)

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

3. REGISTRO DE INTELIGENCIA DE BUQUES

36 buques petroleros/carga de interés de inteligencia rastreados. Ordenados por nivel de riesgo (CRÍTICO → BAJO). Buques sancionados marcados con ■. Ver Sección 3.3 para orden de batalla de la Flota Militar Cubana.

#	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	**DEYNA**	9299903	Crude Oil Tanker	Mozambique (false flag / linked to Russia)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
5	**ENIGMA**	N/A	Crude Oil Tanker	Unknown	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
6	**EQUALITY**	N/A	Oil Products Tanker	Unknown (Non-Cuban tricolor flag)	■ CRITICAL	✓ CLEAR
7	**ESPERANZA**	N/A	Crude Oil Tanker	Cuba	■ CRITICAL	✓ CLEAR
8	**GRINCH**	N/A	Crude Oil Tanker	Russia (false flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
9	**M SOPHIA**	9289477	Crude Oil Tanker	Panama (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
10	**MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)**	9502453	Chemical/Oil Products Tanker	Cuba	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
11	**MARINERA (ex-BELLA 1)**	N/A	Crude Oil Tanker	Russia (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
12	**OLINA**	N/A	Crude Oil Tanker	Unknown / False Flag	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
13	**PETION**	9295098	Products Tanker	Panama	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
14	**SAGITTA**	9296822	Aframax Crude Oil Tanker	Marshall Islands (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
15	**SANDINO**	9441178	Chemical/Oil Products Tanker	Cuba	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
16	**SKIPPER (ex-ADISA)**	N/A	Crude Oil Tanker (Supertanker)	Guyanese (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
17	**UNIVERSAL**	9384306	Crude Oil Tanker	Russia	■ CRITICAL	■ SANCTIONED

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

18	**VERONICA**	9256860	Crude Oil Tanker	Guyana (False Flag)	■ CRITICAL	■ SANCTIONED
19	**ALICIA**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
20	**ETHERA**	N/A	Crude Oil Tanker	Guinea (falsified)	■ HIGH	■ SANCTIONED
21	**EUGENIA GAS**	8813099	LPG Tanker	Belize (formerly Liberian)	■ HIGH	✓ CLEAR
22	**LPG C PASTORITA**	9034729	LPG Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
23	**MARLIN AMMOLITE**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
24	**NICOS IV (NICOS I.V.)**	9103843	Oil/Chemical Tanker	Saint Vincent and the Grenadines	■ HIGH	✓ CLEAR
25	**OCEAN INTEGRITY**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
26	**PRIMULA**	N/A	Products Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
27	**SANDINO (Coastal variant / YELNYA)**	N/A	Offshore Oil Tanker	Russia	■ HIGH	✓ CLEAR
28	**SEA HORSE**	9262584	Products Tanker	Hong Kong	■ HIGH	✓ CLEAR
29	**VILMA**	N/A	Crude Oil Tanker	Cuba	■ HIGH	✓ CLEAR
30	**BELGIN SULTAN**	N/A	Floating Power Plant	Turkey	■ MEDIUM	✓ CLEAR
31	**GAS EXELERO**	N/A	LPG Tanker	Cuba	■ MEDIUM	✓ CLEAR
32	**GRETA**	N/A	Container Ship	Belize	■ MEDIUM	✓ CLEAR
33	**LPG EMILIA**	N/A	LPG Tanker	Cuba	■ MEDIUM	✓ CLEAR
34	**LEMLAND**	N/A	General Cargo Ship	Unknown	■ LOW	✓ CLEAR
35	**MEXICO HUMANITARIAN AID SHIP 6**	N/A	Auxiliary/Cargo (Humanitarian)	Mexico	■ LOW	✓ CLEAR
36	**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**	273616040
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: [2026-05-15 23:10 UTC] AIS: DARK 4 days | Pos: East Asia | Speed: 0.8kn | Draught: 13.6m LOADED | Dest: FOR ORDERS | ETA: Sep 5 (112 days) | Last port: Nakhodka STS Offshore Russia (ATA May 5 03:27, ATD May 5 06:56, 3.5h stay) | Sanction: EU/UK/US | Assessment: LOADED with Russian crude, likely heading to China or India | NOT currently destined for Cuba — ETA Sep 5 is placeholder | Nakhodka STS = received cargo via ship-to-ship, then headed eastward | Source: VesselFinder 2026-05-15 23:10 UTC

■ 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**	118,316
Propietario Registrado	Sovcomflot / Russian Government	**Operador**	Sovcomflot
Sancionado Por	EU, UK (OFSI), US (OFAC)	**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: [2026-05-16 19:50 UTC] AIS: INTERMITTENT (43h gap) | Position: North Russia | Course: 251.7° (WSW) | Speed: 1.3 kn (near stationary) | Draught: 8.5m (partially loaded) | Dest: FOR ORDER | Status: In northern Russian waters, possibly loading/staging | Last port: Ust-Luga Anch, Russia ATD 2026-03-06 (71 days) | Source: VesselFinder

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5090590

■ VESSEL #3: AQUILA II ■ SANCTIONED

Número IMO	9281152	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Suezmax Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Panama (False Flag)
Construido	2004	**TPM**	115,000

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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: [2026-05-15 14:13 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C sandbox) | AQUILA II — SEIZED Indian Ocean 2026-02-09 INDOPACOM (prior status holds, no new May signal) | Source: WebSearch fallback.

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

■ VESSEL #4: DEYNA ■ SANCTIONED

Número IMO	9299903	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Mozambique (false flag / linked to Russia)
Construido	—	**TPM**	80,000
Propietario Registrado	Unknown (Russian shadow fleet linked)	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	France/EU	**Fecha de Sanción**	—
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT RECEIVED 3 days | Reported area: South Africa | Course: 137° SE-bound | Speed: 6.9 kn | Draught: 14.0m (heavily loaded) | Last port: Fos-sur-Mer, France ATD Apr 15 | Mozambique flag. EU/UK/OFAC sanctioned. Med→South Africa transit — NOT Cuba-bound. | Source: VesselFinder IMO 9299903

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/imo:9299903

■ VESSEL #5: ENIGMA ■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Unknown
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	Unknown	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	US/EU/UK	**Fecha de Sanción**	—
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Shadow fleet tanker

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. [2026-04-28 13:00 UTC] Cameroon-flag shadow fleet tanker IMO 9333412. Loaded Ust-Luga Mar 21. Escorted English Channel Apr 8-9. Sanctions: OFAC/EU/UK. CRITICAL.

■ VESSEL #6: EQUALITY ✓ CLEAR

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Oil Products Tanker	**Estado de Bandera**	Unknown (Non-Cuban tricolor flag)
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	Unknown	**Operador**	Unknown
Sancionado Por	Ninguno	**Fecha de Sanción**	—
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. [2026-04-10 13:00 UTC] Position: 22.13°N 80.49°W (Cienfuegos Anchorage) | Speed: 0.0 kn | Draught: 8.0m (LOADED) | Status: At Anchor | AIS: ACTIVE. Present at Cienfuegos since discovery Mar 29 scan. Floating storage. No change. Source: MarineTraffic

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:715991

■ VESSEL #7: ESPERANZA ✓ CLEAR

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Cuba
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	Cuban State (CUPET/GAESA)	**Operador**	Cuban State
Sancionado Por	Ninguno	**Fecha de Sanción**	—
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. [2026-05-09 UTC] Position: 22.15°N 80.49°W Cienfuegos Anchorage | Course: 0° | Speed: 0 kn | Draught: 8m | AIS: ACTIVE (21 min ago, terrestrial) | Nav Status: At Anchor | ATA: 2026-02-15 09:43 | Status: Cuban crude oil tanker anchored in Cienfuegos Bay since Feb 15 - nearly 3 months. 8m draught suggests partially loaded. Likely serving as floating storage given Cuba's inability to process/distribute fuel. One of only 2 tankers visible in all Cuban waters. | Source: MarineTraffic

■ Perfil AIS MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:214577

■ VESSEL #8: GRINCH ■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Russia (false flag)
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	—	**Operador**	—
Sancionado Por	EU/France	**Fecha de Sanción**	2026-01
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Russian shadow fleet tanker, sanctions evasion

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. [2026-03-29 13:13 UTC] SEIZED January 2026 by French Navy — first European seizure of Russian shadow fleet tanker. Carrying Russian crude in violation of EU sanctions. France was first EU nation to detain shadow fleet tanker. Preceded Belgium/France Operation Blue Intruder (ETHERA, March 1 2026). Source: USNI News 2026-03-02

■ VESSEL #9: 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: [2026-05-15 14:13 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C sandbox) | M SOPHIA — SEIZED 2026-01-07 (Operation Southern Spear, stateless dark fleet); status unchanged | Source: WebSearch fallback.

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

■ VESSEL #10: 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: [2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT RECEIVED 121 DAYS (effectively DARK) | Reported area: North-West Atlantic Ocean (last fix) | Speed: 0.0 kn | Course: 273° | Draught: 5.4m (ballast/light) | Last port: La Habana, Cuba ATD Dec 4, 21:27 UTC (162 days ago) | Cuban-state MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C, Caroil/GAESA network) has been AIS-dark for 4 months since departing Havana ballast. Sanctioned OFAC. Possible long-term lay-up or covert ops. | Source: VesselFinder IMO 9502453

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

■ VESSEL #11: MARINERA (ex-BELLA 1)

■ SANCTIONED

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

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. MAR 26 SCAN (SECONDARY RUN): SEIZED Jan 7, 2026. Russian flag. In US custody. Part of Operation Southern Spear.

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

■ VESSEL #12: 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: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. MAR 26 SCAN (SECONDARY RUN): SEIZED Jan 15, 2026. Venezuelan shadow fleet. In US custody.

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

■ VESSEL #13: 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: [2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT RECEIVED 82 DAYS (effectively DARK) | Reported area: Caribbean Sea (last fix) | Speed: 0.0 kn | Draught: 11.2m (LOADED) | Dest field: CUCFGOS (Cienfuegos), ETA Aug 9 — clearly stale | Cuban-state PETION (Caroil/GAESA) loaded with petroleum sitting AIS-dark in Caribbean for 82 days. Possible floating storage / STS hub. Sanctioned OFAC. | Source: VesselFinder IMO 9295098

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

■ VESSEL #14: 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: [2026-05-15 14:13 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C sandbox) | SAGITTA — SEIZED Caribbean 2026-01-20 USSOUTHCOM; status unchanged | Source: WebSearch fallback.

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

■ VESSEL #15: SANDINO ■ SANCTIONED

Número IMO	9441178	**MMSI**	323148000
Tipo de Buque	Chemical/Oil Products Tanker	**Estado de Bandera**	Cuba
Construido	2009	**TPM**	30,000
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: [2026-05-16 19:50 UTC] AIS: DARK (18-day gap) | Position: Caribbean Sea (last reported) | Course: 89.7° (E) | Speed: 10.0 kn | Draught: 8.3m (loaded) | Dest: NOT AVAILABLE (evasive, OFAC sanctioned) | Last port: Cienfuegos, Cuba ATA 2026-04-19 | Assessment: Dark sanctioned Cuban tanker in Caribbean — possible Venezuela loading run | Source: VesselFinder

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

■ VESSEL #16: SKIPPER (ex-ADISA) ■ SANCTIONED

Número IMO	N/A	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker (Supertanker)	**Estado de Bandera**	Guyanese (False Flag)
Construido	2005	**TPM**	300,000
Propietario Registrado	Unknown Shell Company	**Operador**	Unknown / PdVSA-affiliated

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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: [2026-05-12 03:05 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C — no live map sweep) | No fresh May-2026 OSINT signal this scan. Status unchanged from prior log. Source: WebSearch fallback. MAR 26 SCAN (SECONDARY RUN): SEIZED Dec 10, 2025 in waters between Grenada and Trinidad. 1.8M barrels Venezuelan crude. US Navy custody. Part of Operation Southern Spear.

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

■ VESSEL #17: UNIVERSAL

■ SANCTIONED

Número IMO	9384306	**MMSI**	N/A
Tipo de Buque	Crude Oil Tanker	**Estado de Bandera**	Russia
Construido	—	**TPM**	—
Propietario Registrado	Sovcomflot	**Operador**	Sovcomflot
Sancionado Por	US/UK/EU	**Fecha de Sanción**	—
Nivel de Riesgo	CRITICAL		

■ Razón de Sanción: Russian shadow fleet tanker, Sovcomflot-owned, sanctions evasion

■ Notas de Inteligencia: [2026-05-16 19:50 UTC] AIS: DARK (10-day gap) | Position: NW Atlantic Ocean (last seen) | Course: 77.6° | Speed: 1.4 kn | Draught: 10.0m (LOADED ~270K bbls) | Dest: FOR ORDER (evasive) | ETA: May 20 08:00 | Status: DRIFTING/LOITERING — no Cuba ETA confirmed | Last port: Suez Anch, Egypt ATD 2026-03-05 (73 days ago) | Source: VesselFinder [2026-05-16 21:45 UTC] GL 134B Cuba carve-out EXPIRED today. AIS dark 11 days, draught 10.0m LOADED, destination FOR ORDER ETA May 20. No known OFAC licence for Cuba delivery. Escalation: IMMINENT delivery risk if contact made.

■ VESSEL #18: 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: [2026-05-15 14:13 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (Mode C sandbox) | VERONICA — SEIZED off Venezuela 2026-01-15; status unchanged | Source: WebSearch fallback.

3.3 FLOTA MILITAR CUBANA — MARINA DE GUERRA REVOLUCIONARIA (MGR)

21 buques militares rastreados. Incluye combatientes de superficie, submarinos, buques de recolección SIGINT/inteligencia, patrulleros, guardacostas y unidades logísticas. Fuentes: Jane's Fighting Ships, USNI, GlobalSecurity.org, MarineTraffic OSINT.

#	Nombre del Buque	MMSI	Rol	Tipo	Riesgo	Notas de Inteligencia
1	**ADMIRAL GRIGOROVICH**	–	Fragata	Frigate	■ CRITICAL	[2026-05-12 03:06 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (sandbox Mode C) | Russian frigate, possible Caribbean transit pattern carried…
2	**CAIMÁN**	323011000	Submarino	Submarine (Foxtrot-class)	■ CRITICAL	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
3	**CAMILO CIENFUEGOS**	323040000	Inteligencia/SIGINT	Intelligence Collection Vessel	■ CRITICAL	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK (no Mode C live check) | SIGINT role confirmed. Cuba military posture elevated amid pr…
4	**DELFIN**	323010000	Submarino	Submarine (Foxtrot-class)	■ CRITICAL	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
5	**VILLA CLARA**	323041000	Inteligencia/SIGINT	Intelligence Collection Vessel	■ CRITICAL	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK (no Mode C live check) | SIGINT vessel paired with CAMILO CIENFUEGOS. Cuba military ale…
6	**ANTONIO MACEO**	323001000	Fragata	Frigate	■ HIGH	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK | Cienfuegos Naval Base expected. Cuba military posture elevated post-Venezuela. No new…
7	**BAHIA DE NIPE**	323060000	Logística/Apoyo	Naval Replenishment Vessel	■ HIGH	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
8	**CNS SILK ROAD ARK**	–	Logística/Apoyo	Hospital Ship	■ HIGH	[2026-05-12 03:06 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (sandbox Mode C) | PLAN hospital ship 'Mission Harmony 2025/2026' Caribbean to…
9	**GRANMA**	323030000	Lancha Rápida	Fast Attack Craft (Osa-II)	■ HIGH	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
10	**JOSE MARTI**	323002000	Fragata	Frigate	■ HIGH	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK | Cienfuegos Naval Base expected. Cuba military posture elevated post-Venezuela. No new…
11	**OCCIDENTE**	323021000	Buque Patrulla	Patrol Vessel (Pauk-class)	■ HIGH	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK | Pauk-class patrol. Florida Straits patrol expected. Operation Southern Spear ongoing …

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

12	**ORIENTE**	323020000	**Buque Patrulla**	Patrol Vessel (Pauk-class)	■ HIGH	[2026-05-16 08:00 UTC] AIS: DARK | Pauk-class patrol. Florida Straits patrol expected. Operation Southern Spear ongoing …
13	**RFS SOOBRAZITELNY**	–	**Fragata**	Steregushchiy-class Corvette	■ HIGH	[2026-05-12 03:06 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (sandbox Mode C) | Russian Steregushchiy-class, watch for Caribbean transit | …
14	**SIERRA MAESTRA**	323031000	**Lancha Rápida**	Fast Attack Craft (Osa-II)	■ HIGH	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
15	**GUANTANAMO**	323050000	**Guardacostas**	Coast Guard Cutter	■ MEDIUM	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
16	**HABANA**	323052000	**Guardacostas**	Coast Guard Cutter	■ MEDIUM	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
17	**ISLA DE LA JUVENTUD**	323061000	**Logística/Apoyo**	Naval Transport	■ MEDIUM	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
18	**PINAR DEL RIO**	323051000	**Guardacostas**	Coast Guard Cutter	■ MEDIUM	[2026-05-15 17:30 UTC] AIS: NOT BROADCAST on public commercial trackers (VesselFinder MMSI 404; MarineTraffic MMSI page …
19	**USAV WILSON WHARF**	–	**Logística/Apoyo**	Landing Craft Utility (LCU-2011)	■ MEDIUM	[2026-05-12 03:05 UTC] No fresh OSINT signal. Source: WebSearch fallback. [2026-04-28 13:00 UTC] USAV logistics. Operat…
20	**USS WICHITA (LCS-13)**	–	**Buque Patrulla**	Littoral Combat Ship	■ MEDIUM	[2026-05-12 03:06 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (sandbox Mode C) | Per 4thFleet/Navy.mil: completed 6-mo deployment, returned …
21	**USNS LARAMIE (T-AO-203)**	–	**Logística/Apoyo**	Fleet Oiler	■ LOW	[2026-05-12 03:06 UTC] AIS: NO LIVE CHECK (sandbox Mode C) | MSC fleet replenishment oiler — Operation Southern Spear su…

3.3.1 ACTIVIDAD REGISTRADA DE BUQUES MILITARES

Buque	Actividad	Ubicación	Fecha	AIS	Bandera Sanciones	Notas
USNS LARAMIE (T-AO-203)	PATROL	Florida Straits	2026-04-28	✓ ACTIVE	—	At-sea replenishment operations Florida Straits. Part of FLEX2026 deployment.
USS WICHITA (LCS-13)	PATROL	Key West	2026-04-25	✓ ACTIVE	—	Freedom-class LCS maintaining active patrol in Florida Straits. Entered Key West
USNS LARAMIE (T-AO-203)	PATROL	Florida East Coast	2026-04-25	✓ ACTIVE	—	MSC replenishment oiler heading south off east coast of Florida at 7.7 kn. Part

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

USS WICHITA (LCS-13)	PATROL	Key West / Florida Straits	2026-04-24	✓ ACTIVE	—	FLEX2026 exercises Apr 24-30. Testing detect/track/intercept with USVs and AI. O
USS WICHITA (LCS-13)	PATROL	Key West / Florida Straits	2026-04-22	✓ ACTIVE	—	Entered Key West mid-April. Active patrol Florida Straits. Part of increased US
USS WICHITA (LCS-13)	PATROL	Florida Straits	2026-04-21	✓ ACTIVE	—	Freedom-class LCS operating in Florida Straits near Key West/Cuba Apr 18-20. Str
ADMIRAL GRIGOROVICH	ESCORT	English Channel	2026-04-09	✓ ACTIVE	—	Russian Black Sea Fleet frigate. Escorted UNIVERSAL + ENIGMA through English Cha
ADMIRAL GRIGOROVICH	ESCORT	English Channel	2026-04-08	✓ ACTIVE	—	Escorted UNIVERSAL+ENIGMA through English Channel. Shadowed by RFA Tideforce.
ADMIRAL GRIGOROVICH	ESCORT	English Channel / North Atlantic	2026-04-08	✓ ACTIVE	—	Russian frigate escorted UNIVERSAL + ENIGMA through English Channel Apr 8. Shado
ORIENTE	PATROL	Northern Cuba / Villa Clara Province	2026-03-28	✓ ACTIVE	—	AIS DARK — No Florida Straits transmissions detected during March 28 scan. MGR p
OCCIDENTE	DARK	Northern Cuba / Florida Straits	2026-03-28	✓ ACTIVE	—	AIS DARK during March 28 scan. No transmissions detected. Joint patrol with ORIE
USAV WILSON WHARF	TRANSIT	North Cuba coast (21°11.340N / 75°10.590W)	2026-03-28	✓ ACTIVE	—	March 28, 2026 01:14 — USAV Wilson Wharf (LCU-2011) departed Guantanamo Bay Nava
CAMILO CIENFUEGOS	DARK	Unknown — SIGINT patrol area (Florida Straits / GTMO perimeter)	2026-03-26	✓ ACTIVE	—	CAMILO CIENFUEGOS AIS dark as of Mar 26 live MMSI check (323040000 — no position
HABANA	ESCORT	Havana	2026-03-24	✓ ACTIVE	—	HABANA likely provided coast guard escort for Nuestra América humanitarian aid c
CAMILO CIENFUEGOS	PATROL	Florida Straits / GTMO perimeter	2026-03-24	✓ ACTIVE	—	CAMILO CIENFUEGOS (SIGINT vessel) on active intelligence-gathering patrol. Mar 2
CAMILO CIENFUEGOS	ARRIVAL	Havana Naval Base	2026-03-01	✓ ACTIVE	—	Returned to Havana Naval Base after extended patrol. Resupply and crew rotation
HABANA	INTERCEPT	Cayo Falcones	2026-02-25	✓ ACTIVE	—	ENGAGEMENT: Cuban Border Guard Troops patrol vessel intercepted Florida-register
BAHIA DE NIPE	STS	Cuban EEZ — South Coast	2026-02-22	✓ ACTIVE	—	Underway replenishment with ORIENTE and OCCIDENTE. Transferred fuel and stores.
ORIENTE	PATROL	Cuban EEZ — North Coast	2026-02-20	✓ ACTIVE	—	Routine EEZ patrol. Intercepted and escorted 3 unauthorized vessels.
SIERRA MAESTRA	EXERCISE	Gulf of Batabanó	2026-02-14	✓ ACTIVE	—	Live-fire exercise. Fired 2x SS-N-2C Styx anti-ship missiles at target drone. Ex

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

4. CRONOLOGÍA DE APLICACIÓN RECIENTE

2026-05-17 Fuente: —

[POLICY_CHANGE] POLICY_CHANGE

Senal de Reddit — sanciones / OFAC / politica: EE. UU. contempla la posible imputación de Raúl Castro | The New York Times

2026-05-17 Fuente: —

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] INFRASTRUCTURE_FAILURE

Senal de Reddit — infraestructura / combustible / apagon: Protestas en Cuba: La Habana sin luz por apagón general histórico

2026-05-17 Fuente: OSINT / state TV captions

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state TV (Cubavision Internacional)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuba News I (May 15, 2026) — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Cubavision Internacional.

2026-05-17 Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Fragmento del discurso de Ernesto (Che) Guevara en homenaje Antonio Guiterras — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-17 Fuente: OSINT / state TV captions

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Death and life in El Morrillo — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-16 Fuente: —

[POLICY_CHANGE] POLICY_CHANGE

Senal de Reddit — sanciones / OFAC / politica: OMR May 2026 — cumulative supply loss past 1B barrels, Saudi April 6.316 mb/d (lowest since 1990), UAE out of OPEC May 1. Anyone else recalibrating their 2026 strip?

2026-05-16 Fuente: —

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] INFRASTRUCTURE_FAILURE

Senal de Reddit — infraestructura / combustible / apagon: De Sur A Norte Semana 11-15 mayo 2026

2026-05-16 Fuente: —

[POLICY_CHANGE] POLICY_CHANGE

Senal de Reddit — sanciones / OFAC / politica: Cuba Says It Has Run Out of Oil Under US Blockade

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

2026-05-16

Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Cubavision Internacional)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Situation of the National Power System and Blockage Reports - Weekly Summary — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Cubavision Internacional.

2026-05-16

Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Cubavision Internacional)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuba Noticias Fin de Semana I (16 de mayo de 2026) — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Cubavision Internacional.

2026-05-16

Fuente: OSINT / state TV captions

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state TV (Cubavision Internacional)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuba Noticias Fin de Semana II (16 de mayo de 2026) — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Cubavision Internacional.

2026-05-16

Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Round Table, Petroleum Research Center: Bets on energy sovereignty — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-16

Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Fuel shortages are the main cause of blackouts in Cuba — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-16

Fuente: —

[MILITARY_ACTIVITY] MILITARY_ACTIVITY

Cuba declaró 2026 "Año de la Preparación Defensiva." Ejercicios militares civiles con rifles, drones y minas antitanque intensificados. Enviada Lianys Torres Rivera: Cuba se prepara para posible invasión de EE.UU. Canciller Bruno Rodríguez: cualquier acción de EE.UU. causaría "verdadera catástrofe humanitaria, baño de sangre." Díaz-Canel a NBC: "si necesitamos morir, moriremos.

2026-05-16

Fuente: —

[POLICY_CHANGE] POLICY_CHANGE

Administración Trump renovó oferta $100M en ayuda humanitaria a Cuba vía Iglesia Católica. Cuba estudia oferta exigiendo que cubra combustible/alimentos/medicinas. Ratcliffe CIA el 14/5 entregó condición: reformas fundamentales. Díaz-Canel: sin concesiones políticas, no renunciará. Negociaciones estancadas. Fuente: CBS News/Al Jazeera/US News 2026-05-16

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 para disfrazar la ruta real. Patrones comunes: transmitir un destino no relacionado con la escala real, o transmitir "NUC" (no bajo control) mientras descargan activamente. Detección: cruzar AIS con imágenes satelitales (Kpler, TankerTrackers).
■ **Apagones AIS / Supresión de Señal**	Los buques apagan los transponders AIS por completo para desaparecer del rastreo. Lagunas oscuras de varios meses son típicas para petroleros sancionados, frecuentemente combinadas con cambios de nombre o bandera durante el apagón. Detección: análisis de brechas en historial AIS, imágenes SAR satelitales.
■■ **Operaciones Bajo Bandera Falsa**	Los buques se registran bajo banderas de conveniencia. Banderas rotadas en la flota oscura cubana: Panamá, Camerún, Guyana, Timor-Leste, Islas Marshall. Detección: cruzar IMO con bases de registros de bandera; cambios en menos de 30 días son indicador fuerte (ver pattern_alerts FLAG_HOPPING).
═■ **Cambios de Nombre/Identidad del Buque**	Cambios completos de identidad para eliminar el buque del rastreo de sanciones, típicamente combinados con nuevo registro de bandera y cambios de propiedad. Detección: rastrear números IMO (permanentes) en lugar de nombres. El IMO sobrevive cualquier renombramiento.
■ **Transferencias Barco a Barco (STS)**	Carga transferida entre buques en alta mar para oscurecer el origen. Ubicaciones conocidas de almacenamiento flotante incluyen la zona STS del Golfo de Batabanó al sur de Cuba. Detección: imágenes satelitales de zonas de fondeo, patrones de velocidad anómalos, encuentros AIS-oscuros en pattern_alerts (AIS_DARK_RENDEZVOUS).
■ **Redes de Empresas Fantasma**	Propiedad beneficiaria oculta mediante capas de empresas pantalla. Estructura típica: Buque → LLC Islas Marshall → gestión Chipre/HK → propietario vinculado al estado. Ver Sección 6 para el registro actual de entidades sancionadas. Detección: bases de propiedad beneficiaria, análisis Papeles Panamá/Pandora.
■■ **Rutas de Elusión**	Corredores marítimos recurrentes: Venezuela → Caribe → Cuba; Rusia (Primorsk/Ust-Luga) → Atlántico → Cuba/Venezuela; transferencias STS cerca de Canarias o Chipre. Corredores aéreos recurrentes: HAV ↔ Caracas, HAV ↔ Moscú, HAV ↔ Teherán. Ver capa "Corredores de Tráfico" del mapa para el conjunto actual.
✈ **Falsificación ADS-B / Apagones de Transpondedor (aérea)**	Las aeronaves apagan transponders Mode-S o transmiten callsigns/matrículas falsos. Aeronaves de operadores sancionados frecuentemente cambian callsign en pleno vuelo o apagan ADS-B al aproximarse al espacio aéreo cubano. Detección: ADS-B Exchange, replay histórico de OpenSky; ver pattern_alerts (MIL_AIR_TRANSPONDER_DROP, STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE).

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

6. ENTIDADES SANCIONADAS Y RED DE EMPRESAS FANTASMA

Entidad	Tipo	Fecha de Designación	Autoridad	Resumen de Inteligencia
Caroil Transport Marine Ltd.	COMPANY · Cyprus	2019-07-03	OFAC (USA)	Facilitating Venezuelan oil transfers to Cuba. Operating in Venezuelan oil sector per E.O. 13850.
Cubametales	GOVERNMENT · Cuba	2019-07-03	OFAC (USA)	Operating in Venezuelan oil sector. Cuba's state-run oil import/export company. E.O. 13850.
GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.)	GOVERNMENT · Cuba	2017-11-08	OFAC (USA)	Military conglomerate of Cuban Armed Forces. Controls majority of Cuban economy including ports, hotels, tourism, trade. E.O. 13757.
JSC Rosnefteflot	COMPANY · Russia	2025-01-10	OFAC (USA)	Subsidiary of sanctioned PJSC Rosneft. Operates crude oil tankers delivering Russian oil to Cuba and other sanctioned destinations.
PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.)	GOVERNMENT · Venezuela	2019-01-28	OFAC (USA)	State oil company of sanctioned Venezuelan government. Supplying crude oil to Cuba via shadow fleet tankers.
2904977 CANADA, INC.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
AEROCARIBBEAN AIRLINES	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Aviacon Zitotrans (JSC) — IATA ZR / ICAO AZS	COMPANY · Russia	2022-01-01	OFAC (USA), Canada, Ukraine	Supporting Russia's defense sector — transporting military materiel
BANCO NACIONAL DE CUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	a.k.a. 'BNC'.
BOUTIQUE LA MAISON	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CASA DE CUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CECOEX, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CIMEX Corporation	GAESA_SUBSIDIARY · Cuba	—	OFAC	-0-
CIMEX IBERICA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CIMEX, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COBALT REFINERY CO. INC.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COMERCIAL CIMEX, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VARIOS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CORPORACION CIMEX, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
COTEI	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CRYMSA - ARGENTINA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBAEXPORT	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBAFRUTAS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBAN CIGARS TRADE	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBANACAN GROUP	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBANACAN INTERNATIONAL B.V	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	Registration ID 27134614 (Netherlands).
CUBANACAN U.K. LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	Registration ID 2720485 (United Kingdom).
CUBANATUR	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBATABACO	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUMEXINT, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
DELVEST HOLDING, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
EDICIONES CUBANAS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
EDYJU, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
EMPRESA CUBANA DE AVIACION	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	a.k.a. 'CARIBEX'.
EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Empresa de Navegación Mambisa	GOVERNMENT · Cuba	2004-04-01	OFAC (USA) - Historical	Cuban state shipping company. Historical OFAC designation. Connected to GAESA operations.
FINANCIERA CIMEX S.A	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	RUC # 12555-91-124494 (Panama).
GALAX TRADING CO., LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	1999	OFAC	Organization Established Date 28 Feb 1999; Organization Type: Activities of holding companies; Entity Code 60446 (Cuba); a.k.a. 'GRUPO GAE'.
HAVANATUR	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
HAVANATUR BAHAMAS LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
HAVANATUR CHILE S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
HAVANATUR S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	C.U.I.T. 30-68074603-2 (Argentina).
HAVIN BANK LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	SWIFT/BIC HAVIGB2L; Website www.havanaintbank.co.uk; alt. Website www.hib.uk.com; Company Number 01074897 (United Kingdom).
HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
INTERCONSULT	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
INTERNATIONAL COBALT CO. INC.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
KAVE COFFEE S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	RUC # 22044-123-197519 (Panama).
KAVE, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
LA EMPRESA CUBANA DE FLETES	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
LEVERAGE, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
MELFI MARINE CORPORATION S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
MOA NICKEL SA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	1994	OFAC	Organization Established Date 1994; Organization Type: Mining of other non-ferrous metal ores.
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
NIREF	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
NORDSTRAND LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
NORDSTRAND MARITIME AND TRADING COMPANY	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
PANAMERICAN IMPORT AND EXPORT COMMERCIAL CORPORATION	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
PESCABRAVA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
PRELASA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
PRENSA LATINA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
PRENSA LATINA CANADA LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
SERCUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
SERVINAVES, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
TROBER, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
TROPIC TOURS GMBH	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
VIAJES GUAMA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
VINALES TOURS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

6.5. PERSONAL DEL RÉGIMEN CUBANO — DOSSIER

Catálogo de 721 personas seguidas en el aparato del régimen cubano: 11 de Nivel 1 (alto liderazgo político/militar), 31 miembros de la familia Castro (vivos y fallecidos), 15 con sanciones activas, 26 señaladas como violadores de derechos humanos por fuentes primarias, 10 fallecidos. Todas las entradas son OSINT con citación, actualizadas por los módulos del escaneo diario del subsistema de personas.

6.5.a — Alto Liderazgo Político y Militar (Nivel 1)

Nombre	Cargo	F. Nac.	Sancionado	Última Aparición Pública
Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla	Ministro de Relaciones Exteriores (MINREX); miembro del Politburó	1958-01-26	—	—
Esteban Lazo Hernández	Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; miembro del Politburó	1944-02-26	—	—
Fidel Alejandro Castro Ruz †	Fundador del régimen comunista cubano; fallecido el 25 de noviembre de 2016	1926-08-13	—	—
Lázaro Alberto Álvarez Casas	Ministro del Interior (MININT)	—	■ SÍ	2026-05-14
Manuel Marrero Cruz	Primer Ministro de Cuba; miembro del Politburó	1963-07-11	—	—
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez	Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; Presidente de la República	1960-04-20	—	2026-03-13
Ramiro Valdés Menéndez	Vicepresidente del Consejo de Ministros; Comandante de la Revolución	1932-04-28	—	2026-01-15
Raúl Modesto Castro Ruz	General retirado; ex Primer Secretario del PCC; miembro del Politburó	1931-06-03	■ SÍ	2026-05-16
Roberto Tomás Morales Ojeda	Politburó del PCC, Secretario de Organización	1967-12-19	—	—
Salvador Antonio Valdés Mesa	Vicepresidente de Cuba; miembro del Politburó	1945-08-13	—	—
Álvaro López Miera	Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); General de Cuerpo de Ejército	1943-12-15	■ SÍ	—

6.5.b — Vigilancia Familia Castro (continuidad dinástica, empresas, offshore)

Nombre	Relación / Rol	Estado	F. Nac. / F. Fall.
Fidel Alejandro Castro Ruz	Fundador del régimen comunista cubano; fallecido el 25 de noviembre de 2016	† Fallecido 2016-11-25	1926-08-13 / †2016-11-25
Raúl Modesto Castro Ruz	General retirado; ex Primer Secretario del PCC; miembro del Politburó	Reported to be in declining health (publicly documented sinc	1931-06-03
Alejandro Castro Espín	Coronel; reportado como figura veterana en coordinación de inteligencia y seguridad del régimen	vivo	1965-01-01

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Vilma Lucila Espín Guillois	Presidenta fundadora de la FMC; fallecida el 18 de junio de 2007. Esposa de Raúl Castro.	† Fallecido 2007-06-18	1930-04-07 / †2007-06-18
Deborah Castro Espín	Hija de Raúl Castro; viuda de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas (GAESA)	vivo	—
Luis Alberto Rodríguez López-Callejas	Ex Director General, GAESA — fallecido el 1 de julio de 2022	† Fallecido 2022-07-01	1960-08-01 / †2022-07-01
Mariela Castro Espín	Directora del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual); diputada de la Asamblea Nacional	vivo	1962-07-27
Raúl Guillermo Rodríguez Castro	Coronel; reportado como jefe del destacamento de seguridad personal de Raúl Castro	vivo	—
Alejandro Castro-Soto	Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	—
Alex Castro -Soto	Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	—
Alexis Castro-Soto	Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	—
Alina Fernández	Nacido/a el 1956-03-19 en Havana. Ocupación: writer, radio personality. Activista y crítica política cubana.	vivo	1956-03-19
Antonio Castro Soto del Valle	Cirujano ortopédico; Vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol	vivo	1969-08-23
Dalia Soto del Valle	Nacido/a en Trinidad. Vínculo familia Castro: cónyuge de Fidel Alejandro Castro Ruz. Segunda esposa de Fidel Castro.	vivo	—
Emilio Núñez Blanco	Nacido/a el 1925-00-00. Falleció el 2006-00-00. Vínculo familia Castro: cónyuge de Mirta Díaz-Balart. Ocupación: notary.	† Fallecido 2006-00-00	1925-00-00 / †2006-00-00
Emilio Núñez Portuondo	Category:Cuban_diplomats	vivo	1898-09-13
Emma Castro	Nacido/a el 1935-01-02. Vínculo familia Castro: hermano/a de Raúl Modesto Castro Ruz. Ocupación: researcher. Investigadora cubana.	vivo	1935-01-02
Fransiska Pupo	Nacido/a el 1953-00-00. Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	1953-00-00
Jorge Ángel Castro	Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	—
José Díaz-Balart	Nacido/a el 1960-11-07 en Fort Lauderdale. Vínculo familia Castro: hijo/a de Rafael Díaz-Balart. Ocupación: journalist, television presenter…	vivo	1960-11-07
Juanita Castro	Nacido/a el 1933-05-06 en Birán. Falleció el 2023-12-04. Ocupación: businessperson, dissident. Empresaria y activista cubanoestadounidense.	† Fallecido 2023-12-04	1933-05-06 / †2023-12-04
Lidia Castro Argota	Nacido/a el 1914-00-00. Falleció el 1991-00-00. Vínculo familia Castro: hermano/a de Raúl Modesto Castro Ruz. Cubana, media hermana de Fidel…	† Fallecido 1991-00-00	1914-00-00 / †1991-00-00
Mario Díaz-Balart	member of the Florida House of Representatives	vivo	1961-09-25
Mirta Díaz-Balart	Nacido/a el 1928-09-30 en Banes. Falleció el 2024-07-06. Primera esposa de Fidel Castro.	† Fallecido 2024-07-06	1928-09-30 / †2024-07-06
Mirta María Castro Smirnova	Nacido/a el 1975-00-00. Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Ángel Castro Díaz-Balart. Matemática cubano-rusa (n. 1975).	vivo	1975-00-00
Mirta Núñez	Vínculo familia Castro: hijo/a de Mirta Díaz-Balart. Ocupación: journalist, historian. Historiadora hispanocubana.	vivo	—

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Natalia Revuelta Clews	Nacido/a el 1925-12-26 en Cuba. Falleció el 2015-02-27. Vínculo familia Castro: madre de Alina Fernández. Amante de Fidel Castro.	† Fallecido 2015-02-27	1925-12-26 / †2015-02-27
Waldo Díaz-Balart	Nacido/a el 1931-02-10 en Banes. Falleció el 2025-02-05. Vínculo familia Castro: hermano/a de Mirta Díaz-Balart. Ocupación: painter. Artista…	† Fallecido 2025-02-05	1931-02-10 / †2025-02-05
Ángel Castro Arguíz	Nacido/a el 1875-12-04 en Láncara. Falleció el 1956-10-21. Ocupación: land owner. Padre de Fidel y Raúl Castro.	† Fallecido 1956-10-21	1875-12-04 / †1956-10-21
Ángel Castro-Soto	Vínculo familia Castro: hijo/a de Fidel Alejandro Castro Ruz.	vivo	—
Rafael Díaz-Balart	persona vinculada al estado cubano; descubierto automáticamente desde Wikidata SPARQL (humans + Cuban citizenship + political/military/diplo…	vivo	1926-01-17

6.5.c — Sanciones Activas sobre Funcionarios Cubanos

Persona	Autoridad	Lista / Programa	Fecha	Motivo
Álvaro LOPEZ MIERA	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Ministro de las FAR; designado bajo Global Magnitsky por responsabilidad de mando en la represión de las protestas de julio de 2021 en Cuba.
Luis Alberto Rodríguez López-Calleja	OFAC	SDN · CUBA	2026-05-16	Jefe de GAESA, sociedad económica militar del régimen cubano; designado por vínculos con la represión y el aparato de control económico del régimen.
Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIA	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Roberto LEGRA SOTOLONGO	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZ	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Oscar Alejandro CALLEJAS VALCARCE	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Eddy Manuel SIERRA ARIAS	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Ania Guillermina LASTRES MORERA	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Andres Laureano GONZALEZ BRITO	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).
Abelardo JIMENEZ GONZALEZ	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa GLOMAG).

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Luis Alberto Rodríguez López-Calleja	OFAC	SDN · CUBA	—	Fecha de nacimiento 19 ene 1960; lugar de nacimiento Cuba; nacionalidad Cuba; género masculino; pasaporte A009956 (Cuba) emitido 23 ene 2017, expira 23 ene 2029.
Álvaro López Miera	OFAC	SDN · GLOMAG	—	Fecha de nacim. 26 dic 1943; Lugar de nacim.: La Habana, Cuba; Nacionalidad: Cuba; Género: Masculino.
Leopoldo Cintras Frías	OFAC	SDN · CUBA	—	Designado por el Tesoro de EE.UU. OFAC. Ver URL fuente para el registro completo.
Luis Alberto Rodríguez López-Callejas	OFAC	SDN · CUBA	—	Designado por el Tesoro de EE.UU. OFAC. Ver URL fuente para el registro completo.

6.5.d — Violadores de Derechos Humanos (Justicia 11J + fuentes primarias)

Persona	Nivel	Cargo	Sancionado
Fidel Alejandro Castro Ruz	T1	Fundador del régimen comunista cubano; fallecido el 25 de noviembre de 2016	—
Lázaro Alberto Álvarez Casas	T1	Ministro del Interior (MININT)	■ SÍ
Manuel Marrero Cruz	T1	Primer Ministro de Cuba; miembro del Politburó	—
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez	T1	Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; Presidente de la República	—
Raúl Modesto Castro Ruz	T1	General retirado; ex Primer Secretario del PCC; miembro del Politburó	■ SÍ
Álvaro López Miera	T1	Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); General de Cuerpo de Ejército	■ SÍ
Alejandro Castro Espín	T2	Coronel; reportado como figura veterana en coordinación de inteligencia y seguridad del régimen	—
Álvaro LOPEZ MIERA	T2	Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)	■ SÍ
Arnaldo Ochoa	T3	Category:Cuban_generals	—
Emilio Guilarte Ramírez	T3	Teniente Coronel, segundo jefe de la Prisión de Guanajay (Artemisa)	—
Javier Reboso Pérez	T3	Mayor, Prisión de Guanajay (Artemisa) — oficial de seguridad penitenciaria	—
Leonardo Suárez Rey	T3	Mayor, Director del Penal Provincial Kilo 8 (Camagüey)	—
Máximo Gómez	T3	Category:Cuban_generals	—
Raúl Guillermo Rodríguez Castro	T3	Coronel; reportado como jefe del destacamento de seguridad personal de Raúl Castro	—
Jorge Martí Martínez	T4	Category:Cuban_diplomats	—
Alberto Inocente Álvarez	T6	President of the United Nations Security Council	—
Carlos A. Giménez	T6	mayor of Miami-Dade County	—
Carlos Fernandez de Cossio	T6	—	—
Eduardo Delgado Rodriguez	T6	—	—
Fulgencio Batista	T6	President of Cuba	—

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Ileana Ros-Lehtinen	T6	member of the Florida House of Representatives	—
José Antonio Echeverría	T6	—	—
José María Rodríguez Rodríguez	T6	—	—
Julio Antonio Mella	T6	—	—
Orlando Zapata	T6	—	—
Rubén Martínez Puente	T6	Jefe de la Oficina Coordinadora de los Frentes Guerrilleros y Biran Castro	—

Eventos recientes de DDHH:

• **2026-05-16** — Manuel Marrero Cruz: La columna de Fernández Era: Modernización

• **2026-05-16** — Rubén Martínez Puente: Acusación contra Raúl Castro: El deshielo de una causa tardía con 20 de mayo en Miami

• **2026-05-16** — Raúl Guillermo Rodríguez Castro: Acusación contra Raúl Castro: El deshielo de una causa tardía con 20 de mayo en Miami

• **2026-05-16** — Raúl Modesto Castro Ruz: Acusación contra Raúl Castro: El deshielo de una causa tardía con 20 de mayo en Miami

• **2026-05-15** — Raúl Guillermo Rodríguez Castro: Director de la CIA viaja a La Habana y entrega mensaje personal de Trump a los Castro

• **2026-05-15** — Lázaro Alberto Álvarez Casas: Director de la CIA viaja a La Habana y entrega mensaje personal de Trump a los Castro

• **2026-05-15** — Raúl Modesto Castro Ruz: Director de la CIA viaja a La Habana y entrega mensaje personal de Trump a los Castro

• **2026-05-15** — Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez: Director de la CIA viaja a La Habana y entrega mensaje personal de Trump a los Castro

• **2026-05-15** — Carlos Fernandez de Cossio: Noticias de la negociación de Donald Trump con Cuba

• **2026-05-15** — Raúl Guillermo Rodríguez Castro: Noticias de la negociación de Donald Trump con Cuba

• **2026-05-15** — Alejandro Castro Espín: Noticias de la negociación de Donald Trump con Cuba

• **2026-05-15** — Raúl Modesto Castro Ruz: Noticias de la negociación de Donald Trump con Cuba

• **2026-05-15** — Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez: Noticias de la negociación de Donald Trump con Cuba

• **2026-05-15** — Eduardo Delgado Rodriguez: Todo lo que sabemos sobre el jefe de la Inteligencia cubana que se reunió con el director de la CIA

• **2026-05-15** — Alberto Inocente Álvarez: Todo lo que sabemos sobre el jefe de la Inteligencia cubana que se reunió con el director de la CIA

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. Operado por CUPET (Cuba Petróleo). Capacidad: ~1M barriles de almacenamiento. Conexiones de oleoducto a La Habana. Tráfico regular cuando hay suministro.
PUERTO DE CIENFUEGOS	CUCFG	22.14°N, 80.44°O	Puerto petrolero y refinería principales (refinería Camilo Cienfuegos), co-ubicada con base naval MGR. 5 muelles + 3 boyas. ~100 buques/año. Maneja crudo venezolano para refinación. Capacidad muy por debajo del diseño por escasez de materia prima.
PUERTO DE LA HABANA	CUHAV	23.14°N, 82.35°O	Puerto comercial principal de Cuba. ~270,000 TEU anualmente. 400+ escalas/año. Maneja contenedores, carga general y tráfico de pasajeros. Bajo fuerte influencia comercial de GAESA mediante Almacenes Universales S.A.
PUERTO DE MARIEL	CUMAR	22.99°N, 82.76°O	Terminal de contenedores principal de Cuba. Maneja importaciones de alimentos. Capacidad Neopanamax desde la expansión 2023. Inversión china (COSCO). Instalación naval co-ubicada. ~100 buques/año. Terminal clave bajo control GAESA.
PUERTO DE SANTIAGO DE CUBA	CUSCU	19.99°N, 75.83°O	Segundo puerto más grande; puerta de entrada comercial del oriente. Recibe periódicamente aeronaves estatales y delegaciones extranjeras vía aeropuerto SCU co-ubicado. Carga a granel y general.
GOLFO DE BATABANÓ	FONDEO	22.7°N, 82.1°O	Zona de fondeo no oficial al sur de Cuba. Actividad recurrente de transferencias STS por flota oscura. Cobertura AIS deficiente permite operaciones encubiertas. Coincide con la capa "Zona de Transferencia STS" del panel.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

8. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BUQUES

Buque	Tipo	Puerto	Llegada	Carga	Barriles	AIS Fals.	Notas
UNIVERSAL	DARK	NW Atlantic Ocean	2026-05-16 T21:45:00Z	—	—	✓ NO	AIS dark 11 days (last pos 33.68°N 48.19°W NW Atlantic). GL 134B Cuba carve-out
UNIVERSAL	DARK	NW Atlantic (adrift)	2026-05-16	Diesel	270,000	✓ NO	CRITICAL: OFAC GL 134B expired 2026-05-16 00:01 EDT — UNIVERSAL now operating in
SEA HORSE	TRANSIT	Gibraltar/Valletta area	2026-05-16	Gasoil (estimated)	190,000	✓ NO	Live AIS confirms SEA HORSE in NW Atlantic ~8.16N 18.02W heading Gibraltar/Malta
SEA HORSE	TRANSIT	East Mediterranean	2026-05-15 23:22:54	—	—	✓ NO	AIS ACTIVE 3min ago, 11.0m draught loaded, speed 10.0kn, ETA Valletta May 16 11:
UNIVERSAL	DARK	North West Atlantic	2026-05-15 19:58:02	Petroleum products / diesel	270,000	✓ NO	9-day AIS dark in NW Atlantic; 10.0m draught (loaded ~270K bbls diesel); ETA May
NICOS IV (NICOS I.V.)	TRANSIT	—	2026-05-15 16:54:10	Petroleum products	—	✓ NO	Cuba-domestic Matanzas→Mariel petroleum redistribution. ETA Mariel May 15 19:00
SEA HORSE	TRANSIT	—	2026-05-15 16:54:10	Oil products	—	✓ NO	LIVE-AIS routing correction: SEA HORSE underway East Med ETA Valletta May 16 11:
ANATOLY KOLODKIN	TRANSIT	Mona Passage approach	2026-05-12	CRUDE (post-discharge ballast)	—	✓ NO	[2026-05-12 02:02 UTC] Speed 2.1 kn at last fix; sustained low-speed loiter / dr
UNIVERSAL	DARK	Mid-Atlantic loiter	2026-05-12	DIESEL (Russian-origin)	270,000	■■ YES	[2026-05-12 02:02 UTC] ~1,000 mi east of Cuba; stalled mid-Apr; AIS destination
SEA HORSE	TRANSIT	West Africa / Trinidad-Tema corridor	2026-05-12	DIESEL (Russian-origin)	195,000	✓ NO	[2026-05-12 02:02 UTC] Hong Kong-flag tanker continues westward/southerly route
SEA HORSE	TRANSIT	West Africa (off Guinea coast)	2026-05-11	Oil Products	—	✓ NO	MAJOR ROUTE CHANGE: Heading to Gibraltar from Port-Kamsar Guinea. Draught 11.0m
DEYNA	TRANSIT	West Africa	2026-05-11	Crude Oil	—	✓ NO	Triple-sanctioned. Heading SE from Fos-sur-Mer France. Draught 14.0m (HEAVILY LO

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

ANATOLY KOLODKIN	ANCHORED	North Russia (near Ust-Luga)	2026-05-11	Crude Oil	—	✓ NO	AIS active. Loitering North Russia coast at 3.3kn heading 84.9°E. Draught 8.5m.
AKADEMIK GUBKIN	TRANSIT	East Asia (Russian Far East)	2026-05-11	Crude Oil	—	✓ NO	Departed Nakhodka STS Offshore May 5. Draught 13.6m (HEAVILY LOADED). Course 158
EUGENIA GAS	ANCHORED	Gulf of Mexico	2026-05-11	LPG	—	✓ NO	Stationary in Gulf of Mexico. Dest Altamira Mexico. Draught 6.9m. Last port Coat
MEXICO HUMANITARIAN AID SHIP 6	TRANSIT	Cuba (port TBD)	2026-05-11	Humanitarian (food, medicine, hygiene, solar panels)	—	✓ NO	Mexico 6th humanitarian aid ship to Cuba in 2026 — announced 2026-05-11; cumulat
ANATOLY KOLODKIN	TRANSIT	—	2026-05-10	Ballast	—	✓ NO	Return transit complete — vessel reported back in North Russian waters after Mat
SEA HORSE	TRANSIT	West Africa (off Guinea coast)	2026-05-09	Oil Products	—	✓ NO	Course 52° speed 10kn. Draught 11m (loaded). ETA Gibraltar May 12. AIS active 6
MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)	DARK	NW Atlantic Ocean (last known)	2026-05-09	—	—	✓ NO	AIS DARK 115 days (since ~Jan 15 2026). Last position NW Atlantic, speed 0, drau
ESPERANZA	ANCHORED	Cienfuegos Anchorage	2026-05-09	Crude Oil	—	✓ NO	At anchor since Feb 15. Draught 8m. AIS active (21 min). Serving as floating sto

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

9. EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA Y RECOMENDACIONES

■ EVALUACIÓN DE ALTA CONFIANZA	[CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE: Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente Conviasa YV3535 (A340-642) con viajes redondos HAV↔CCS confirmados el 13 y 15 mayo 2026. Aerolínea estatal venezolana sancionada mantiene lanzadera Habana–Caracas pese a sanciones OFAC. Rastreado: 36 buques, 17 aeronaves, 19 patrones abiertos (9 CRÍTICOS).
■ PATRONES ABIERTOS PRINCIPALES	• [CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE — Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente (17×) • [CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT — Ciclo de averías Guiteras — 9.ª falla 2026 (14 may fuga caldera) + AGOTAMIENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE (14×) • [CRITICAL] US_DIPLOMATIC_AIR_OUTREACH — Misión SAM554 del Director de la CIA + sobrevuelo del F-5N sobre La Habana — presión/diálogo aéreo coordinado (4×) • [CRITICAL] REGIME_PERSON_SANCTIONED — Acusación penal DOJ contra Raúl Castro — revelación 20 mayo 2026 Miami (3×) • [CRITICAL] SHADOW_FLEET_ROUTING_CORRECTION — UNIVERSAL (270K bbl diésel) a la deriva Atlántico NW — GL 134B expiró hoy (3×)
■ ALERTA DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES	17 buques petroleros/carga y 4 aeronaves en alcance tienen sanciones confirmadas. Indicadores de riesgo a marcar durante revisión: brechas AIS / ADS-B, cambios recientes de bandera o registro, propiedad beneficiaria opaca, rutas por Cuba, Venezuela, Rusia o Irán, apagones de transpondedor cerca de zonas navales/aeronáuticas.
■ ACCIONES RECOMENDADAS	1. Mantener cobertura AIS + ADS-B continua en cada buque y aeronave CRÍTICO del registro. 2. Verificar todos los buques y aeronaves que escalan en Cuba contra OFAC SDN y bases IMO/ICAO. 3. Rastrear actividad STS en Golfo de Batabanó y zonas de amenaza identificadas. 4. Monitorear patrones lanzadera de aeronaves estatales (HAV↔CCS, HAV↔SVO, HAV↔THR) por contactos sancionados. 5. Vigilar sobrevuelos militares extranjeros y apagones de transpondedor dentro de 200nm del espacio aéreo cubano. 6. Cruzar todo evento nuevo de buque-oscuro + aeronave-oscura dentro de la misma ventana de 6 horas como posible transferencia intermodal.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

9.5 TRÁFICO AÉREO Y ALERTAS DE PATRONES

Aeronaves rastreadas: 17 total — 9 militares, 6 estatales, 4 operador sancionado, 3 riesgo crítico.

Callsign	ICAO24	Tipo	Operador	Cat	Riesgo
AZS-RA78765	—	Ilyushin Il-76TD	Aviacon Zitotrans	CARGO	CRITIC
CMU8888	71BC44	Y-9 / KJ-500	PLAN/PLAAF	MILIT	CRITIC
RFF7777	424B17	Tu-160 Blackjack	Russian Aerospace Forc	MILIT	CRITIC
V03492 / V0349	—	Airbus A340-600	Conviasa (Venezuela st	STATE	HIGH
CA865	—	Boeing 787-9 Dream	Air China (Chinese fla	STATE	HIGH
RC135V-USAF-CU	—	RC-135V Rivet Join	USAF	MILIT	HIGH
MQ4C-USN-CUBA-	—	MQ-4C Triton	US Navy	MILIT	HIGH
RA-96005	424A12	Il-96-300PU	Russia Special Flight	STATE	HIGH
BLKCAT6	AE7817	MQ-4C Triton (Nort	US Navy (NAS Jacksonvi	MILIT	HIGH
YV3001	0D08F7	B737-300	Conviasa	STATE	HIGH
PLN001	AC8B23	Il-96-300	Cubana de Aviación	STATE	MEDIUM
P8A-USN-CUBA-I	—	P-8A Poseidon	US Navy	MILIT	MEDIUM
SAM554	AE0440	Boeing C-40B Clipp	USAF — Special Air Mis	STATE	MEDIUM
5R2233	—	Boeing 737-300	Rutaca Airlines	CIVIL	MEDIUM
E2D-USN-CUBA-A	—	E-2D Advanced Hawk	US Navy	MILIT	MEDIUM
F5N-USN-CUBA-F	—	F-5N Tiger II	US Navy (TOPGUN/NSAWC	MILIT	MEDIUM
RCH842	AE001F	C-17 Globemaster I	USAF	MILIT	LOW

Alertas de patrones abiertas (anomalías intermodales):

[CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT — Cuba declara agotamiento total de combustible 2026-05-14 — protestas en La Habana

Red eléctrica nacional restaurada el 16 de mayo de 2026 tras apagón de 22h. El 65% del territorio quedó sin electricidad entre el 14-15 de mayo. Ministro de Energía confirmó "cero reservas de petróleo." Guiteras (planta más grande) sigue fuera de servicio. Apagones programados pe

[CRITICAL] REGIME_PERSON_SANCTIONED — Acusación penal DOJ contra Raúl Castro — revelación 20 mayo 2026 Miami

El DOJ busca acusación criminal del expresidente/Ministro de Defensa Raúl Castro (94 años) en el Distrito Sur de Florida por el derribo de 1996 de Hermanos al Rescate (2 Cessnas, 4 muertos, 3 ciudadanos americanos). Se espera que la acusación sea revelada el miércoles 20 de mayo

[CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE — Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente

Conviasa YV3535 (A340-642) con viajes redondos HAV↔CCS confirmados el 13 y 15 mayo 2026. Aerolínea estatal venezolana sancionada mantiene lanzadera Habana–Caracas pese a sanciones OFAC.

[CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT — Ciclo de averías Guiteras — 9.ª falla 2026 (14 may fuga caldera) + AGOTAMIENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Red eléctrica nacional colapsó 14-15 mayo (65% del territorio sin luz). Reservas de petróleo agotadas según Ministro de Energía. EEUU ofreció $100M ayuda humanitaria (13 mayo). Director CIA Ratcliffe visitó HAV 14 mayo. Red parcialmente restaurada 16 mayo.

[CRITICAL] US_DIPLOMATIC_AIR_OUTREACH — Misión SAM554 del Director de la CIA + sobrevuelo del F-5N sobre La Habana — presión/diálogo aéreo coordinado

SAM554 (C-40B) aterrizó en HAV el 14 de mayo con el Dir. CIA Ratcliffe — primera visita de jefe de inteligencia de EEUU a Cuba en la historia. Se reunió con el Brig. Gen. MININT Ramón 'Raulito' Romero Curbelo (nieto de Raúl Castro). Temas: lista SSOT, presos políticos, cooperació

[CRITICAL] SHADOW_FLEET_ROUTING_CORRECTION — UNIVERSAL (270K bbl diésel) a la deriva Atlántico NW — GL 134B expiró hoy

UNIVERSAL (IMO 9384306, bandera Comoras, ~270K bbl diésel) AIS oscuro 11 días en Atlántico NW (última pos 33.68°N 48.19°W). Calado 10.0m CARGADO. Destino "POR ORDEN" ETA 20 mayo. Licencia GL 134B (carve-out Cuba) VENCIDA el 2026-05-16 — sin autorización OFAC para entrega a Cuba.

[CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT — México formaliza postura sin petróleo — aislamiento energético de Cuba se intensifica

La isla energética cubana se aísla aún más. El crudo donado por Rusia se agotó a principios de mayo; el UNIVERSAL (Sovcomflot, 270K bbl de diésel) sigue a la deriva en pleno Atlántico. El 6º barco mexicano de ayuda en 2026 explícitamente SIN PETRÓLEO. El 2026-05-14 el ministro Vi

[CRITICAL] VESSEL_AIR_HANDOFF — Bombardero ruso a HAV coincide con reaparición de petrolero ruso

Tu-160 entrante HAV (sin plan de vuelo) en 4h de reaparición AIS de ANATOLY KOLODKIN en Paso de Mona. Indicador fuerte de evento diplomático/logístico coordinado.

[CRITICAL] MIL_AIR_TRANSPONDER_DROP — Aeronave militar extranjera mereodeo con transpondedor apagado

Sospechoso KJ-500 chino apagó transpondedor 320nm NE de Cuba y mereodeo >45 min antes de reaparecer hacia el norte.

[HIGH] HR_VIOLATOR_PROMOTED — Violadores DDHH Militares Identificados — Prisoners Defenders 2026-05

Informe Prisoners Defenders 2026-05 identifica 3 oficiales militares activos como perpetradores directos de abuso contra presos politicos: Mayor Reboso Perez, Tte.Cnel. Guilarte Ramirez, Mayor Suarez Rey. Modulo automatizado agoto tiempo; identificados via revision manual Mode-A.

Movimientos aéreos recientes:

Tipo	Callsign	Airport	Ruta	Trans.	Hora
UAV_PATROL	BLKCAT6	KNIP	NAS JA → FLORID	ACTIVE	2026-05-16T21:31
DEPARTURE	CA865	MAD	PEK → HAV	ACTIVE	2026-05-16T14:45
ARRIVAL	CA865	HAV	MAD (M → HAV	ACTIVE	2026-05-16 18:50
DARK	UNKNOWN	UNKNO	— → —	INTERM	2026-05-16 08:00
DIVERSION	CU471	HAV	MAD → HAV	—	2026-05-15 19:55
DEPARTURE	5R2233	HAV	HAV → VLN	ACTIVE	2026-05-15 18:00
DEPARTURE	V03493	HAV	HAV → CCS (C	ACTIVE	2026-05-15 17:30
UAV_PATROL	BLKCAT6	—	NAS Ja → Gulf o	ACTIVE	2026-05-15 16:54

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

ARRIVAL	V03492	HAV	CCS (C → HAV	ACTIVE	2026-05-15 15:30
LOITER	BLKCAT6	—	KNIP (→ Cuba E	ACTIVE	2026-05-15 14:40
MIL_OVERFLIGHT	F5N-USN-CU	—	— → —	ACTIVE	2026-05-14 13:30
STATE_VISIT	SAM554	HAV	KADW (→ HAV	ACTIVE	2026-05-14 13:00
DEPARTURE	V03493	HAV	HAV → CCS	ACTIVE	2026-05-14 01:22
ARRIVAL	CA865	HAV	MAD → HAV	ACTIVE	2026-05-13 22:26
ARRIVAL	V03492	HAV	CCS → HAV	ACTIVE	2026-05-13 20:56
UAV_PATROL	MQ4C-USN-C	—	KNIP/M → Cuba E	ACTIVE	2026-05-13 12:00
TRANSIT	V03727	NLU	NLU → CCS	ACTIVE	2026-05-13 07:53
TRANSIT	V03726	NLU	CCS → NLU	ACTIVE	2026-05-12 21:23
TRANSIT	YV3001	HAV	CCS Ma → HAV	ACTIVE	2026-05-12 02:02
MIL_OVERFLIGHT	RFF7777	—	UWSG → MUHA(?	ACTIVE	2026-05-11 22:22

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: 2026-05-17 02:34 UTC | Fecha del Informe: 2026-05-17 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.