■ INFORME DE INTELIGENCIA DE TRÁFICO — CUBA

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

Fecha: 2026-05-25 | Generado: 2026-05-25 18:43 UTC | Clasificación: OSINT / NO CLASIFICADO

■■ TITULAR PRINCIPAL — Último escaneo ■■ Escaneo de confirmación (2026-05-25) — correcciones validadas: degradados 3→1, sin falsos positivos; episodio real de armamento captado

36	17	23	462	21	17	82
Buques Petroleros	Buques Sancionados	Riesgo CRÍTICO	Movimientos de Buques	Buques Militares	Aeronaves Rastreadas	Patrones Abiertos

■■ 49 módulos · 47 ok / 1 fall / 1 degradado (era 3) | ■ nitter NOOP · traducción espejo · 0 GTMO · 0 mal-etiquetados | ■ clasificador v2 · episodio real captado | ■ 2026-05-25

1. RESUMEN EJECUTIVO

■■ Escaneo de confirmación (2026-05-25) — correcciones validadas: degradados 3→1, sin falsos positivos; episodio real de armamento captado

Este informe rastrea 36 buques marítimos, 17 aeronaves y 82 alertas de patrones intermodales abiertas. 17 buques de petróleo/carga y 4 aeronaves tienen sanciones confirmadas. De los 82 patrones, 14 son CRÍTICOS y 57 ALTOS. Cobertura militar cubana (Marina de Guerra Revolucionaria): 21 buques.

Amenaza marítima de mayor prioridad al momento del escaneo: SANDINO (IMO 9441178) — sancionado por OFAC (USA). 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 (2026-05-25): [INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cubadebate — infrastructure keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

■■ 49 módulos · 47 ok / 1 fall / 1 degradado (era 3) | ■ nitter NOOP · traducción espejo · 0 GTMO · 0 mal-etiquetados | ■ clasificador v2 · episodio real captado | ■ 2026-05-25

2. ENTORNO OPERACIONAL ACTUAL

■ Último Evento de Infraestructura — 2026-05-25	[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cubadebate — infrastructure keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.
■ Actividad de Aplicación (últimos 90 días)	4 eventos de incautación registrados. Ver sección 4 para cronología.
■ Anomalías AIS Marítimas (últimos 90 días)	63 eventos de buque oscuro, 35 detecciones de falsificación AIS. Indica tradecraft activo de evasión de sanciones en corredores rastreados.
■ Pulso Aéreo (últimos 30 días)	22 llegadas/salidas de aeronaves estatales observadas; 13 eventos militares/merodeo/UAV/transpondedor apagado. Ver secciones 9.5 y pestaña 'Patrones' del panel para alertas intermodales.
■ [CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE	Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente (21×)
■ [CRITICAL] SHADOW_FLEET_ROUTING_CORRECTION	UNIVERSAL (270K bbl diésel) a la deriva Atlántico NW — GL 134B expiró hoy (8×)
■ [CRITICAL] WEAPONS_ACQUISITION_US_DIRECTED	Cuba adquiere 300+ drones de ataque; régimen discute ataques contra activos de EE.UU. (2×)

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: [TS] AIS: 6d dark East Asia. Sat 46min. 0.8kn. Draught 13.6m LOADED. Last: Nakhodka STS Russia ATD 2026-05-05. FOR ORDERS. Triple-sanctioned 112909DWT VLCC. Source: VesselFinder Mode-A 2026-05-17 | [2026-05-24 ModeA] 12d AIS-gap Russian Pacific, LOADED (13.6m), dest Vostochnyy; STS off Nakhodka May 5 — NOT Cuba-bound.

■ 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: [2026-05-21 UTC] AIS: Active 30h ago | North Russia | Speed: 1.9 kn | Draught: 8.5m | Dest: FOR ORDER (ETA Apr 27 expired) | Ust-Luga Anch ATD Mar 6. Russia flag, US/EU/UK sanctioned. Sat AIS 1h ago. Away from Cuba. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] AIS active 48h ago near Ust-Luga (Baltic/Russia), FOR ORDER, Russia flag — operating in Russian waters, NOT Cuba-bound.

■ 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: [2026-05-21 UTC] AIS: DARK 9 days | South Africa | Speed: 6.9 kn | Draught: 14.0m (FULLY LOADED crude) | Dest: FOR ORDERS (ETA Jun 22) | Mozambique FoC (flag-of-convenience) | US/EU/UK sanctioned. Last port: Fos-sur-Mer France Apr 15. Sat AIS 40 min ago. Away from Cuba. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] 12d AIS-gap off South Africa, FULLY LOADED crude (14.0m), FOR ORDERS; triple-sanctioned (OFAC/EU/UK). Away from Cuba.

■ 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.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

■ VESSEL #6: EQUALITY ✓ CLEAR

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		

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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

■ 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: [2026-05-21 UTC] AIS: DARK 127 days (longest in fleet) | Draught: 5.4m (ballast/partially loaded) | NW Atlantic Ocean | Last port: La Habana Dec 4 2025 ATD | OFAC sanctioned Cuba flag. Sat AIS 1h ago. CRITICAL alert id=21 active. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] 130d AIS-dark (longest gap in fleet, still growing); EMPTY/ballast (5.4m) NW Atlantic; sat-AIS fix 16h ago so hull still satellite-tracked.

■ 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: [2026-05-21 UTC] AIS: DARK 88 days | Draught: 11.2m (FULLY LOADED) | Last pos: Caribbean Sea | OFAC sanctioned Cuba flag, dest unknown. Satellite AIS 19 days ago. CRITICAL alert id=20 active. Approaching Cienfuegos profile. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] 91d AIS-dark, FULLY LOADED (11.2m) in Caribbean; last ports Cienfuegos/Matanzas. OFAC-sanctioned Cuba flag. Loaded sanctioned hull dark near Cuba — top watch.

■ 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: [2026-05-21 UTC] AIS: DARK 22 days | Speed: 10.0 kn when last seen | Draught: 8.3m | Caribbean Sea | Last port: Cienfuegos Apr 19 ATA | OFAC sanctioned Cuba flag. Sat AIS 48 min ago. Pattern alert id=23 active. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] 25d AIS-dark in Caribbean (gap growing 18->25), Cuba flag, last port Cienfuegos Apr 19.

■ 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

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: [2026-05-21 UTC] AIS: DARK 15 days | Speed: 1.4 kn (effectively drifting) | Draught: 10.0m (loaded) | NW Atlantic | Dest: FOR ORDER (ETA May 20 expired) | Russia flag, US/EU/UK sanctioned. Sat AIS 21 min ago. No Cuba approach signal. Source: VesselFinder | [2026-05-24 ModeA] 18d AIS-dark NW Atlantic (gap 11->18), now Russia flag, FOR ORDER; last port Suez anchorage Mar 4-5.

■ 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

2026-05-25 Fuente: OSINT / state press

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state press (cubadebate.cu)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cubadebate — infrastructure keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

2026-05-25 Fuente: OSINT / state press

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state press (cubadebate.cu)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cubadebate — infrastructure keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

2026-05-24 Fuente: —

[MILITARY_ACTIVITY] MILITARY_ACTIVITY

Actividad militar reportada: ARMAMENTO ABANDONADO EN CUBA #despingovery (video de fuente única, no verificado).

2026-05-24 Fuente: OSINT / state TV captions

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state TV (Cubavision Internacional)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] 15,000 tons of rice donated by China arrive in Cuba — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Cubavision Internacional.

2026-05-24 Fuente: OSINT / state TV captions

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] René González: "Ellos sabían que violaban la ley, pero contaban con la protección de Washington" — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-24 Fuente: OSINT / state TV captions

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] Cuban state TV (Mesa Redonda)

[INFRASTRUCTURE_FAILURE] La contrarrevoluciónde Miami es el brazo armado del imperio. — infrastructure keyword. Fuente: subtítulos de YouTube de Mesa Redonda.

2026-05-23 Fuente: —

[MILITARY_ACTIVITY] MILITARY_ACTIVITY

Video OSINT (Instagram @despingovery_channel, 2026-05-23) recorre un sitio cubano DERELICTO de defensa antiaerea con misiles SAM. Equipos visibles: (1) un misil tierra-aire aun montado en su lanzador, consistente con la familia sovietica S-75/SA-2 o S-125/SA-3; (2) un radar de adquisicion/vigilancia rotatorio (reflector curvo sobre pedestal); (3) reflectores de radar de control

2026-05-23 Fuente: OSINT / state press

[POLICY_CHANGE] Cuban state press (cubadebate.cu)

[POLICY_CHANGE] Cubadebate — policy / counter-sanctions keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

2026-05-23

Fuente: OSINT / state press

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cuban state press (cubadebate.cu)

[FOREIGN_MILITARY_VISIT] Cubadebate — foreign-mil + cuba + military keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

2026-05-22

Fuente: —

[POLICY_CHANGE] POLICY_CHANGE

Senal de Reddit — sanciones / OFAC / politica: United States has just captured Adys Lastres Morera, sister of Brigadier General Ania Guillermina Lastres Morera, head of the GAESA Group

2026-05-22

Fuente: —

[CRIME_EVENT] CRIME_EVENT

Una acusación federal de EE.UU. nombra al piloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate (4 muertos) — el mismo caso que acusa a Raúl Castro. Reportado por Martí Noticias; difundido por @mariojpenton (Instagram) el 2026-05-22. Añade un piloto de MiG nombrado a la causa.

2026-05-22

Fuente: —

[MILITARY_ACTIVITY] MILITARY_ACTIVITY

El periodista cubanoamericano Mario J. Pentón (@mariojpenton, Instagram) publicó imágenes que supuestamente muestran al régimen moviendo material de guerra en el oriente de Cuba. Video de una sola fuente en medio de la tensión militar EE.UU.–Cuba; los comentaristas cuestionan el estado del equipo. NO VERIFICADO / baja confianza — pendiente de corroboración.

2026-05-21

Fuente: OSINT / state press

[POLICY_CHANGE] Cuban state press (granma.cu)

[POLICY_CHANGE] Informan nueva tarifa para la venta de los excedentes de electricidad de las personas que dispongan de fuentes renovables › Cuba › Granma - Órgano oficial del PCC — policy / counter-sanctions keyword. Fuente: granma.cu via captura Wayback.

2026-05-21

Fuente: US_DOJ

[CRIME_EVENT] Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd.

Supreme Court of the United States:

2026-05-21

Fuente: OSINT / state press

[POLICY_CHANGE] Cuban state press (cubadebate.cu)

[POLICY_CHANGE] Cubadebate — policy / counter-sanctions keyword. Fuente: cubadebate.cu via captura Wayback.

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), OFAC_SDN, US_CSL	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,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
AT Comercial	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Aerogaviota	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Agencia Servicios Aduanales	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Agencia de Protección Contra Incendios	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Allegro Palma Real	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Almacenes Universales	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
American International Services	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
América	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Angsana Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Aparthotel Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Aparthotel Mar del Sur	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Aparthotel Montehabana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Aparthotel Terrazas Atlántico	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Atlántico – Guardalavaca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
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,OFAC_SDN,US_CSL	a.k.a. 'BNC'.
BOUTIQUE LA MAISON	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL	OpenSanctions consolidated designation
Banco Financiero Internacional S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Barcelo Solymar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Barcelona	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Adults Only Los Cactus	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Collection Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Experience Las Morlas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Experience Tropical,	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Experience Turquesa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Experience Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Be Live Havana City Copacabana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Bella Isla Resort	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Bellarena	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Bello Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Blau Arenal Habana Beach	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Blau Costa Verde Beach & Resort (aka Fiesta Americana Holguín Costa Verde)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Blau Marina Varadero Resort	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Blau Marina Varadero Resort (aka Fiesta Americana Punta Varadero & Fiesta Club Adults Only)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Blau Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas Covarrubias	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas Guardalavaca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas Los Galeones	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas Santa Lucia	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas Sierra Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Brisas del Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
CASA DE CUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-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.	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL,US_CUBA_SANCTIONS	and all other locations worldwide;
CORPORACION CIMEX, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CORPORACION PANAMERICANA S.A.	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL	OpenSanctions consolidated designation
COTEI	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CRYMSA - ARGENTINA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBAEXPORT	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBAFRUTAS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBAN CIGARS TRADE	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBANACAN GROUP	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBANACAN INTERNATIONAL B.V	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	Registration ID 27134614 (Netherlands).
CUBANACAN U.K. LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	Registration ID 2720485 (United Kingdom).
CUBANATUR	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
CUBATABACO	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

CUMEXINT, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Caballeriza	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Cachito	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Camagüey Colón Managed By Meliá Hotels International	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Camino del Príncipe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 117 Mirador del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 1201 PB Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 1301 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 140 Mirador del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 178 Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 1903 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2008 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 21 Club Karey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2102 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2104 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2301 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2303 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 2603 Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3204 Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3241-A Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3241-B Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3242 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Casa 3602 Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3604 Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 3606 PB Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 402 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 408 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 431 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 432 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 437 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 439 Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 474 Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 475 Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 489 Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 5 Club Karey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 500 Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 5502 Pullman Dos Mares	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 576 Alturas de Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 580 Brisas del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 59 Mirador del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 6 Club Karey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 628 Brisas del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 712 Alturas de Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 727 Alturas de Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Casa 760 Alturas de Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 799 Alturas de Boca Ciega	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa 96 Mirador del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Arrechavala PB Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Bausá	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Editorial Verde Olivo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Granda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Santa Lucia 13	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Santa Lucia 6	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa Vida Luxury Holidays	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Casa del Abanico	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Castillo en las Nubes	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Cayo Guillermo Resort Kempinski	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Central Villa Clara	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Central Viñales	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro Internacional de Buceo Gaviota Las Molas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Buceo Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo Naval	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Chateau Miramar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Acuario	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Amigo Ancón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Amigo Atlantico Guardalavaca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Amigo Caracol	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Amigo Carisol – Los Corales (aka: Carisol – Los Corales)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Amigo Mayanabo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Club Cayo Guillermo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Colección Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Colonial Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Comodoro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Compañía Inmobiliaria Aurea S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Compañía Turística Habaguanex S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Condominio Calle 12	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Condominio Calle 32	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Condominio Calle 36	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Condominio Calle 40	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Condominio Calle 54	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Contex	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Coral Level At Iberostar Selection Ensenachos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Coral Level At Iberostar Selection Holguín	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Corporación Antillana Exportadora	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Costa Morena	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Covarrubias	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Crucero del Sol	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
DELVEST HOLDING, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Datacimex	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Delfinario Cayo Naranjo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Departamento de Seguridad del Estado	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Dhawa Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Dirección Integrada Proyecto Mariel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Dirección de Inteligencia	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL	OpenSanctions consolidated designation
EDICIONES CUBANAS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
EDYJU, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
EMPRESA CUBANA DE AVIACION	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	a.k.a. 'CARIBEX'.
EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Editorial Capitán San Luis	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
El Cobre	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
El Colonial	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
El Marqués	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
El Viejo Y El Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Cubana de Servicios	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Inmobiliaria Almest	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Astilleros Centro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Granma	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Transporte Occidente	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Militar Industrial “G.B. Francisco Cruz Bourzac”	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa de Navegación Mambisa	GOVERNMENT · Cuba	2004-04-01	OFAC (USA) - Historical	Cuban state shipping company. Historical OFAC designation. Connected to GAESA operations.
Empresa de Producciones Varias	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa de Tecnologías Alternativas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Empresa de Transporte y Aseguramiento	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
FINANCIERA CIMEX S.A	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL,US_CUBA_SANCTIONS	RUC # 12555-91-124494 (Panama).
Ferretería TRASVAL	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Finca Don Pedro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Florería Jardín Wagner	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
GALAX TRADING CO., LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
GRAFOS	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	1999	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL,US_CUBA_SANCTIONS	Organization Established Date 28 Feb 1999; Organization Type: Activities of holding companies; Entity Code 60446 (Cuba); a.k.a. 'GRUPO GAE'.
Gaviota Hoteles Cuba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gaviota Tours	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Golden Tulip Aguas Claras	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Club Santa Lucia	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Hotel Bristol Kempinski	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Hotel Managed By Meliá Hotels International	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Hotel Manzana Kempinski	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Muthu Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Muthu Imperial Hotel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Gran Muthu Rainbow Hotel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Aston La Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Aston Varadero Resort	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Memories Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Memories Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Muthu Cayo Guillermo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grand Sirenis Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Grupo de Turismo Gaviota	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Guardalavaca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
H10 Habana Panorama	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
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,OFAC_SDN,US_CSL	C.U.I.T. 30-68074603-2 (Argentina).
HAVIN BANK LIMITED	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	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-
Habana Riviera By Iberostar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal 1511	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal La Habanera	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal La Rusa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal Los Helechos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal Rio Miel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostal Valencia	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hostel Vedado Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Acuazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Ambos Mundos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Armadores de Santander	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Atlántico	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Balcón del Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Baracoa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Bella Habana (Aeropuerto)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Beltrán de Santa Cruz	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Bruzón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Cadillac	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Caimanera	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Camagüey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Canimao	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Caonaba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Caracol	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Caribbean	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Cayo Levisa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Ciego de Ávila	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Club Karey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Club Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Colina	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Colony	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Conde de Villanueva	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Costa Blanca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Deauville	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Deportivo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Don Florencio	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel E Camino de Hierro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel E Imperial	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel E Plaza (or: Hotel Encanto Plaza)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel E San Felix	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel El Caney Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel El Castillo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Elguea	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Faro Luna	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Faro de Maisí	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Florida	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Floréale	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Gran Piedra	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Guacanayabo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Guantánamo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Habana 612	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Hanabanilla	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Holguín	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Inglaterra	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Isla de Cuba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Kawama (aka: Club Kawama)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Kohly	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel La Marina Plaza & Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Las Nubes	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Las Tunas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Las Yagrumas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Libertad	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Lido	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Lincoln	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Los Delfines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Los Frailes	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Marqués de Cardenas de Montehermoso	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Marqués de Prado Ameno	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Martí	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Meliá Marina Varadero Apartments	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Miraflores	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Moka	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Morón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Nacional de Cuba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Niquero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Oasis	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Palacio Cueto	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Palacio O'Farrill	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Panamericano	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Park View	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Pasacaballos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Paseo Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Pelicano	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Pernik	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Pinar del Río	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Playa Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Playa Coco Plus	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Playa Costa Verde	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Playa Pesquero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Playa Vista Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Plaza	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Porto Santo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Puerto Príncipe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Pullman Dos Mares	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Punta La Cueva (or: Punta Las Cuevas)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Puntarena – Playa Caleta	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel REX	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Rancho Club	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Rancho Luna	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Raquel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Regis	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Rijo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Royalton	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel San Alejandro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel San Fernando	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel San Juan	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel San Miguel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Santa Clara Libre	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Santa Isabel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Saratoga	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Sevilla	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Sierra Maestra	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Sitio La Güira	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Tararaco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Telégrafo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Terral	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Tryp Habana Libre	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Tulipán	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Vedado	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Vedado Saint John's	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Villa Cabo de San Antonio	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Villa Tortuga	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Vueltabajo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel Zaza	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel del Tejadillo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel el Bosque	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel el Comendador	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hotel el Mesón de la Flota	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hoteles Habaguanex	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Hoteles Playa Gaviota	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Huawei Cuba	COMPANY · CU	—	US_CSL	OpenSanctions consolidated designation
INNSiDE Habana Catedral	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
INTERCONSULT	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
INTERNATIONAL COBALT CO. INC.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Iberostar Bella Costa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Bella Vista	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Bella Vista (aka Iberostar Selection Bella Vista Varadero)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Daiquiri	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Ensenachos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Grand Packard Hotel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Iberostar Heritage Grand Trinidad	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Laguna Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Parque Central	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Playa Alameda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Playa Pilar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Selection Holguín	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Selection La Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Selection Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Iberostar Tainos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Impresos de Seguridad	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Inmobiliaria CIMEX	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Jagua Managed By Meliá Hotels International	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Joyería Coral Negro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Jupiña	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
KAVE COFFEE S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	RUC # 22044-123-197519 (Panama).
KAVE, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Kurhotel Escambray	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
LA EMPRESA CUBANA DE FLETES	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

LEVERAGE, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
La Avellaneda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Casa del Regalo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Casona	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Ermita	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Maisón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Popa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Salina Noreste	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Salina Suroeste	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Sevillana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
La Unión Managed By Meliá Hotels International	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Las Américas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Las Cuevas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Las Salinas Plana & Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Leyendas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Los Galeones	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Los Helechos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Los Jazmines	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Los Peregrinos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Louvre	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
MELFI MARINE CORPORATION S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

MOA NICKEL SA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	1994	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	Organization Established Date 1994; Organization Type: Mining of other non-ferrous metal ores.
Ma Dolores (aka: Horizontes Finca Ma Dolores)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Manzana de Gomez	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marea del Portillo (aka: Club Amigo Marea del Portillo)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Marina Gaviota Varadero (Varadero)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mariposa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mascotte	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mayanabo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Buenavista	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Cayo Guillermo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Cayo Santa María (AKA Sol Cayo Santa Maria)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Cohiba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Meliá Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Internacional Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Jardines del Rey	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Las Américas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Las Antillas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Las Dunas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Marina Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Marina Varadero Apartamentos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Peninsula Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá San Carlos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Santiago de Cuba	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Meliá Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Flamenco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Holguín	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Jibacoa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Miramar Havana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Miramar Montehabana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Paraíso	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Trinidad Del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Memories Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Mesón del Regidor	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ministerio del Interior	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL,US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mirador de San Diego	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mirazul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Mojito	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Muthu Playa Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
NH Capri	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
NH Collection Victoria La Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
NIREF	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
NORDSTRAND LTD.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
NORDSTRAND MARITIME AND TRADING COMPANY	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Najita	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Naviti Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Neptuno Tritón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Occidental Arenas Blancas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ocean Casa del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ocean Varadero El Patriarca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ocean Vista Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Orbit, S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Organización Integración para el Bienestar Social	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
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-
Palacio Arenas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Paradisus Los Cayos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Paradisus Princesa del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Paradisus Río de Oro Resort & Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Paradisus Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Pestana Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Pestana Cayo Coco (aka Hotel Playa Paraiso)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
PhotoService	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Playa Costa Verde	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Playa Girón	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Playa Larga (aka: Horizontes Playa Larga)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Playa Pesquero Premium Service	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Playa Vista Azul	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza (also: Hotel Islazul Plaza Camaguey)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Plaza La Estrella	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Las Dunas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Las Morlas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Las Salinas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Las Terrazas del Atardecer	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Los Flamencos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Plaza Pesquero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Policia Nacional Revolucionaria	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL,US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Publicitaria Imagen	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Pullman Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Punta Gorda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
RAFIN S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Rancho El Tesoro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Real	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Residencial Tarara S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Roc Arenas Doradas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Roc Barlovento	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Roc Casa del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Roc Lagunas del Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Roc Presidente	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Ron Caney	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Ron Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Royal Service at Paradisus Los Cayos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Royal Service at Paradisus Río de Oro	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Royal Service at Paradisus Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Royalton Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Royalton Hicacos Resort and Spa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Rueda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
SERCUBA	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC,OFAC_SDN,US_CSL	-0-
SERVINAVES, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
SO/ Havana Paseo del Prado	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
SO/ Paseo del Prado La Habana Hotel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sagua	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
San Basilio (aka: Hotel E San Basilio)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
San Ignacio 415	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sanctuary at Grand Memories Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sanctuary at Grand Memories Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Santa Lucía	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Segundo Frente	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sercotel Experience Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Servicios Especializados de Protección	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sierra Mar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Cayo Guillermo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Cayo Largo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Rio de Luna y Mares	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Sirenas Coral	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Turquesa Beach	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sol Varadero Beach	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Soldadito de Plomo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Cayo Santa María	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Cuatro Palmas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Las Palmas – Ages 16+ (or: Adults Only)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Montehabana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Tropical	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Starfish Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Sun Beach	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
TECNOIMPORT	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

TROBER, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
TROPIC TOURS GMBH	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Telecable	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Terminal de Contenedores de la Habana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
The Reserve at Paradisus Los Cayos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
The Reserve at Paradisus Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tienda El Navegante	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tienda Muñecos de Leyenda	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Torre K	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Trinidad 500	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tropas de Guardafronteras	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tropas de Prevencion	COMPANY · CU	—	OFAC_SDN, US_CSL	OpenSanctions consolidated designation
Tropicola	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tryp Cayo Coco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Tuxpan	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Unión Agropecuaria Militar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Unión Latinoamericana de Explosivos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Unión de Construcciones Militares	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Unión de Industria Militar	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

VIAJES GUAMA, S.A.	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
VINALES TOURS	OFAC_SANCTIONED · Cuba	—	OFAC	-0-
Valentin Cayo Cruz	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Valentín El Patriarca Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Valentín Perla Blanca	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Varadero Sol Caribe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Velasco	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Versalles	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Bacuranao	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Balcón de la Sierra	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Bayamo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Caburni	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Cayo Naranjo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Cayo Saetia	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Don Lino (also: Hotel Don Lino)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa El Bosque	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Eulalia	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Gaviota Santiago	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Gregorio	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Guamá (aka: Horizontes Villa Guamá)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Iguana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Isla de la Juventud	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Villa La Granjita (aka: Horizontes La Granjita)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa La Lupe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Las Brujas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Loma	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Los Caneyes (aka: Horizontes Los Caneyes)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Los Laureles	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Los Pinos	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Maguana	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Mirador de Mayabe	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Pinares de Mayari	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Punta Blanca (or: Hotel Punta Blanca)	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Punta Rasa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Punta de Maisí	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Rancho San Vicente	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa San José del Lago	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Santo Domingo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Siboney	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Soroa	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Trópico	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Villa Yaguanabo	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Zona Especial de Desarrollo Mariel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
Zona Especializada de Logística y Comercio	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
alias AIS Remesas	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
alias Empresa de Certificación de Sistemas de Seguridad y Protección	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
also Fiesta Americana Punta Varadero	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
also Fiesta Club Adults Only	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
also Hotel Playa Paraiso	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation
also Labranda Cayo Santa María Hotel	COMPANY · CU	—	US_CUBA_SANCTIONS	OpenSanctions consolidated designation

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

6.5. PERSONAL DEL RÉGIMEN CUBANO — DOSSIER

Catálogo de 787 personas seguidas en el aparato del régimen cubano: 13 de Nivel 1 (alto liderazgo político/militar), 31 miembros de la familia Castro (vivos y fallecidos), 29 con sanciones activas, 93 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	—	2026-05-25
Lázaro Alberto Álvarez Casas	Ministro del Interior (MININT)	—	■ SÍ	2026-05-19
Manuel Marrero Cruz	Primer Ministro de Cuba; miembro del Politburó	1963-07-11	—	—
Maricela Sosa Ravelo	tribunal officer (Tribunal)	—	—	—
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez	Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; Presidente de la República	1960-04-20	—	2026-05-20
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	2026-05-25
Roberto Tomás Morales Ojeda	Politburó del PCC, Secretario de Organización	1967-12-19	■ SÍ	—
Rubén Remigio Ferro	tribunal officer (Tribunal)	—	—	—
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

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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
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

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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	—
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
Vicente DE LA O LEVY	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Rosabel GAMON VERDE	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Raul VILLAR KESSELL	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Juan Esteban LAZO HERNANDEZ	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Jose Miguel GOMEZ DEL VALLIN	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Eugenio Armando RABILERO AGUILERA	OFAC	SDN · CUBA-EO14404	2026-05-19	Designación OFAC SDN; promovido automáticamente desde discover_persons (programa CUBA-EO14404).
Álvaro LOPEZ MIERA	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba. Designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 como persona extranjera líder/oficial del MINFAR, entidad cuyos miembros cometieron grav…
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.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIA	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Jefe de la Dirección Política del MININT. Designado conforme a la O.E. 13818 por actuar en nombre del MININT. Su dirección desplegó la Brigada Especial Nacional (SNB / Boinas Negras) y la PNR — ambas …
Roberto LEGRA SOTOLONGO	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Vicejefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas, bajo el MINFAR. Designado conforme a la O.E. 13818 como persona extranjera…
Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZ	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Designado conforme a la O.E. 13818 por actuar en nombre del MININT. Oficial político responsable de operaciones de la PNR dur…
Oscar Alejandro CALLEJAS VALCARCE	OFAC	SDN · GLOMAG] [CUBA-EO14404	2026-05-16	Director de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la fuerza policial nacional bajo el MININT. Designado conforme a la O.E. 13818 por actuar en nombre del PNR. Bajo su mando, unidades del PNR enfre…
Eddy Manuel SIERRA ARIAS	OFAC	SDN · GLOMAG] [CUBA-EO14404	2026-05-16	Subdirector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del MININT. Designado conforme a la O.E. 13818 por actuar en nombre del PNR. Comando operativo conjunto con el director Callejas durante la repr…
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	Jefe del Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas, bajo el MINFAR. Designado conforme a la O.E. 13818 como persona extranjera líder/oficial de una entidad cuyos miembros c…
Abelardo JIMENEZ GONZALEZ	OFAC	SDN · GLOMAG	2026-05-16	Jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT — responsable del tratamiento y disposición de todos los presos en Cuba. Designado conforme a la O.E. 13818 por actuar en nombre del …
Joaquín Quintas Solá	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Eugenio Armando RABILERO AGUILERA	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Roberto Tomás Morales Ojeda	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Raul VILLAR KESSELL	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Jose Miguel GOMEZ DEL VALLIN	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Mayra Arevich Marín	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Vicente DE LA O LEVY	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Juan Esteban LAZO HERNANDEZ	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions
Rosabel GAMON VERDE	OPENSANCTIONS	OFAC_SDN,US_CSL · CUBA	—	Designación consolidada de OpenSanctions

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

Persona	Nivel	Cargo	Sancionado
Esteban Lazo Hernández	T1	Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; miembro del Politburó	—
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	—
Maricela Sosa Ravelo	T1	tribunal officer (Tribunal)	—
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
Roberto Tomás Morales Ojeda	T1	Politburó del PCC, Secretario de Organización	■ SÍ
Rubén Remigio Ferro	T1	tribunal officer (Tribunal)	—
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	■ SÍ
Betancourt Leyva	T2	juez	—
Gladys María Padrón Canals	T2	juez (Tribunal)	—
Guillermo Cordero Monduy	T2	teniente coronel	—
Hugo Liens Martínez	T2	Jueza Ponente	—
Humberto Garcés Tassé	T2	jefe de Orden Interior	—
Irina Díaz Delis	T2	Jueza Ponente	—
Iris González Martín	T2	juez (Tribunal)	—
Joselín Sánchez	T2	magistrado (Tribunal)	—
Juan Miguel Sanchez Duarte	T2	director de la prisión	—
Juan Sosa Orama	T2	juez (Tribunal)	—
Kenia Morales	T2	teniente coronel (MININT/MINFAR)	—
Luis Alberto Lopez-Calleja	T2	general	—
María Elena Fornari Conde	T2	juez (Tribunal)	—
Melody González Pedraza	T2	jueza	—

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Noelia Rodríguez Martínez	T2	jueza (panel)	—
Osmani Leyva	T2	coronel (MININT/MINFAR)	—
Vladimir Pineda Guerra	T2	Coronel	—
Yanieskys Trecus	T2	La directora	—
Álvaro LOPEZ MIERA	T2	Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)	■ SÍ
Adán Vicente Santos Santos	T3	fiscal	—
Aimee Caraballé Corrales	T3	Los jueces	—
Ana Ibis Trista Padilla	T3	fiscal	—
Ana Ivis Rodríguez Rodríguez	T3	Las jueces	—
Angélica Maurelo Carbonel	T3	los jueces	—
Ariel Arnau Grillet	T3	oficial DSE (Seguridad del Estado)	—
Arnaldo Ochoa	T3	Category:Cuban_generals	—
Ayreb Miranda Pérez	T3	El fiscal	—
Camilo Recio Caballero	T3	fiscal	—
Carlos Leonardo Vazquez Gonzalez	T3	State Security (DSE) informant; medical professional; alias 'agent Fernando'	—
César Alberto Bacallao Jiménez	T3	fiscal (Fiscalía)	—
Dainier Suárez Pagán	T3	agente DSE (Seguridad del Estado)	—
Daniel Morejon García	T3	—	—
Eduardo Rodríguez Dávila	T3	Minister of Transport of Cuba	—
Edward Roberts Campbell	T3	fiscal (Fiscalía)	—
Eilen Labrada Núñez	T3	los jueces	—
Emilio Guilarte Ramírez	T3	Teniente Coronel, segundo jefe de la Prisión de Guanajay (Artemisa)	—
Evelio Hernández Ramos	T3	oficial de la Seguridad del Estado	—
Francisco Lafont Pérez	T3	capitán (MININT/MINFAR)	—
Iany Fernández Jomarrón	T3	fiscal	—
Idania Miranda Ferrer	T3	fiscal	—
Javier Reboso Pérez	T3	Mayor, Prisión de Guanajay (Artemisa) — oficial de seguridad penitenciaria	—
Joaquín Quintas Solá	T3	General de Cuerpo de Ejército; figura veterana de las FAR	■ SÍ
Jorge Pérez Candelaria	T3	—	—
José Miguel Hechavarría Gorget	T3	Capitán	—
Juan Alfonso Abreu Reyes	T3	mayor (MININT/MINFAR)	—
Justo Gustavo Faife Hernández	T3	Los jueces	—

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Leonardo Suárez Rey	T3	Mayor, Director del Penal Provincial Kilo 8 (Camagüey)	—
Liber González	T3	fiscal (Fiscalía)	—
Liván Laugart Riquelme	T3	Capitán	—
Lizandro Arguelles Fonseca	T3	—	—
Luis Yánez Herrera	T3	Mayor	—
Mario Raciel Soulary Garcés	T3	el oficial	—
Marlenis Toriza Rivero	T3	los jueces	—
María Teresa Domínguez Rodríguez	T3	Los jueces	—
Mayra Arevich Marín	T3	Minister of Communications of Cuba	■ SÍ
Máximo Gómez	T3	Category:Cuban_generals	—
Osmany Castellanos	T3	oficial de la Seguridad del Estado	—
Rafael Soler López	T3	fiscal (Fiscalía)	—
Raúl Guillermo Rodríguez Castro	T3	Coronel; reportado como jefe del destacamento de seguridad personal de Raúl Castro	—
Serguey Pozo	T3	fiscal	—
Yoandry Cárdenas	T3	oficiales de la Seguridad del Estado	—
Yoendris Rosabal Jerez	T3	los jueces	—
Yoenys Montero Tamayo	T3	fiscal	—
Yohandris López Parra	T3	fiscal (Fiscalía)	—
Jorge Martí Martínez	T4	Category:Cuban_diplomats	—
Julio César Cancio Ferrer	T4	ambassador of Cuba to Hungary	—
Mario Díaz-Balart	T4	member of the Florida House of Representatives	—
Alberto Inocente Álvarez	T6	President of the United Nations Security Council	—
Camilo Cienfuegos	T6	—	—
Carlos A. Giménez	T6	mayor of Miami-Dade County	—
Carlos Fernandez de Cossio	T6	—	—
Eduardo Delgado Rodriguez	T6	—	—
Fulgencio Batista	T6	President of Cuba	—
Ileana Ros-Lehtinen	T6	member of the Florida House of Representatives	—
José Antonio Echeverría	T6	—	—
José Manuel Palacio	T6	Member of the Congress of Deputies	—
José María Rodríguez Rodríguez	T6	—	—
José Miguel Gómez	T6	President of Cuba	—

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

Julio Antonio Mella	T6	—	—
Orlando Zapata	T6	—	—
Rubén Martínez Puente	T6	Jefe de la Oficina Coordinadora de los Frentes Guerrilleros y Biran Castro	—
Yanet Hernández Pérez	T6	Governor of La Habana Province	—

Eventos recientes de DDHH:

• **2026-05-25** — Camilo Cienfuegos: Cubanos deportados en Villahermosa (II parte). Sobrevivir en el último círculo del infierno

• **2026-05-25** — Yanet Hernández Pérez: Beneficios penitenciarios bajo control político: 20 denuncias en menos de dos meses

• **2026-05-25** — Dainier Suárez Pagán: Fotografiar no es delito: el caso de Anyelo Ramírez

• **2026-05-22** — Fidel Alejandro Castro Ruz: Tapachula. El destierro invisible de los hijos del Mariel

• **2026-05-22** — Álvaro LOPEZ MIERA: Los drones de las FAR: qué se sabe, quién los fabrica y por qué el argumento defensivo no se sostiene

• **2026-05-22** — Joaquín Quintas Solá: Los drones de las FAR: qué se sabe, quién los fabrica y por qué el argumento defensivo no se sostiene

• **2026-05-22** — Álvaro López Miera: Los drones de las FAR: qué se sabe, quién los fabrica y por qué el argumento defensivo no se sostiene

• **2026-05-22** — Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez: Los drones de las FAR: qué se sabe, quién los fabrica y por qué el argumento defensivo no se sostiene

• **2026-05-21** — Raúl Guillermo Rodríguez Castro: Gran victoria para reclamos bajo la Ley Helms-Burton: Corte Suprema falla a favor de compañía incautada por Fidel Castro

• **2026-05-21** — Fidel Alejandro Castro Ruz: Gran victoria para reclamos bajo la Ley Helms-Burton: Corte Suprema falla a favor de compañía incautada por Fidel Castro

• **2026-05-21** — Raúl Modesto Castro Ruz: Gran victoria para reclamos bajo la Ley Helms-Burton: Corte Suprema falla a favor de compañía incautada por Fidel Castro

• **2026-05-20** — Mario Díaz-Balart: Raúl Castro es encausado en Estados Unidos por el bombardeo de las avionetas de Hermanos al Rescate

• **2026-05-20** — José Manuel Palacio: Raúl Castro es encausado en Estados Unidos por el bombardeo de las avionetas de Hermanos al Rescate

• **2026-05-20** — Raúl Guillermo Rodríguez Castro: Raúl Castro es encausado en Estados Unidos por el bombardeo de las avionetas de Hermanos al Rescate

• **2026-05-20** — Fidel Alejandro Castro Ruz: Raúl Castro es encausado en Estados Unidos por el bombardeo de las avionetas de Hermanos al Rescate

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
SANDINO	DARK	Caribbean	2026-05-21	—	—	✓ NO	[2026-05-21] 22d AIS dark, last 10.0kn Caribbean. Pattern id=23. Source: VesselF
MARIA CRISTINA (ex-CARLOTA C)	DARK	NW Atlantic	2026-05-21	—	—	✓ NO	[2026-05-21] 127d AIS dark NW Atlantic. Draught 5.4m. Source: VesselFinder
PETION	DARK	Caribbean	2026-05-21	crude	—	✓ NO	[2026-05-21] 88d AIS dark. Draught 11.2m LOADED. CRITICAL. Source: VesselFinder
SEA HORSE	TRANSIT	E Mediterranean	2026-05-21	—	—	✓ NO	[2026-05-21] East Med, drifting 0.9kn, Mersin-bound. Draught 11.0m. NOT Cuba-bou
SEA HORSE	TRANSIT	Mersin Turkey	2026-05-17	—	—	✓ NO	Live AIS East Med Mersin Turkey — NOT Caribbean. SHADOW_FLEET_ROUTING_CORRECTION
UNIDENTIFIED-TANKER-MAT-1	UNKNOWN_APPROACH	Matanzas Bay	2026-05-17	—	—	✓ NO	Unidentified tanker Matanzas Bay approach; sat-only AIS 2-5 min old at 06:00 UTC
UNIDENTIFIED-TANKER-MAT-2	UNKNOWN_APPROACH	Matanzas Bay	2026-05-17	—	—	✓ NO	Second unidentified tanker Matanzas Bay approach; sat-only AIS 2-5 min old; Cuba
SANDINO	AT_SEA	Caribbean Sea (AIS dark active)	2026-05-17	—	—	✓ NO	AIS-dark 19d, satellite 51min confirmed 10.0kn active. Draught 8.3m. Dept Cienfu
DEYNA	AT_SEA	South Africa (Cape Route)	2026-05-17	—	—	✓ NO	5d AIS dark satellite 21min. 6.9kn. Draught 14.0m LOADED. FOR ORDERS ETA Jun 22.
ANATOLY KOLODKIN	AT_SEA	North Russia (Post-Cuba Return)	2026-05-17	—	—	✓ NO	Returning after Matanzas delivery 2026-03-31 (730K bbl). Draught 8.5m discharged
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

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

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:
NICOS IV (NICOS I.V.)	ARRIVAL	Mariel	2026-05-15	—	—	✓ NO	Confirmed moored La Boca dock Mariel; dest CUQMA; satellite AIS 6h prior to 2026
NICOS IV (NICOS I.V.)	ARRIVAL	Mariel, Cuba	2026-05-15	petroleum	—	✓ NO	[2026-05-15 21:48 UTC] ARRIVED Mariel from Matanzas. Draught 8.4m. Active Cuba s
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

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 (sancionada, transportista estatal VEN, YV3535) operando servicio diario HAV↔CCS. 20 may: V03492 + V03493. 21 may: V03496 + V03497 + V03492. Ritmo CRÍTICO — 5+ viajes redondos HAV↔CCS en 14 días. Rastreado: 36 buques, 17 aeronaves, 82 patrones abiertos (14 CRÍTICOS).
■ PATRONES ABIERTOS PRINCIPALES	• [CRITICAL] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE — Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente (21×) • [CRITICAL] INFRASTRUCTURE_INCIDENT — Ciclo de averías Guiteras — 9.ª falla 2026 (14 may fuga caldera) + AGOTAMIENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE (16×) • [CRITICAL] SHADOW_FLEET_ROUTING_CORRECTION — UNIVERSAL (270K bbl diésel) a la deriva Atlántico NW — GL 134B expiró hoy (8×) • [CRITICAL] DOJ_INDICTMENT_EXECUTED — DOJ DESELLA ACUSACIÓN DE RAÚL CASTRO — HISTÓRICO (4×) • [CRITICAL] REGIME_PERSON_SANCTIONED — Acusación penal DOJ contra Raúl Castro — revelación 20 mayo 2026 Miami (4×)
■ 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] STATE_AIR_PARTNER_SHUTTLE — Lanzadera estatal HAV↔CCS recurrente

Conviasa (sancionada, transportista estatal VEN, YV3535) operando servicio diario HAV↔CCS. 20 may: V03492 + V03493. 21 may: V03496 + V03497 + V03492. Ritmo CRÍTICO — 5+ viajes redondos HAV↔CCS en 14 días.

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

UNIVERSAL (IMO 9384306, Sovcomflot) 15 días oscuro AIS. A la deriva 1.4 kn en Atlántico NW. Calado 10.0m (cargado). PARA ÓRDENES (ETA 20 may expirado). No se aproxima a Cuba.

[CRITICAL] WEAPONS_ACQUISITION_US_DIRECTED — Cuba adquiere 300+ drones de ataque; régimen discute ataques contra activos de EE.UU.

MARIA CRISTINA (IMO 9502453) ahora 127 días oscuro AIS — mayor brecha activa en la flota. Calado 5.4m. Atlántico NW. Último puerto La Habana 4 dic 2025. Fix satélite hace 1h.

[CRITICAL] DOJ_INDICTMENT_EXECUTED — DOJ DESELLA ACUSACIÓN DE RAÚL CASTRO — HISTÓRICO

2026-05-20: DOJ desella acusación del ex-presidente cubano Raúl Castro Ruz en Miami Freedom Tower (Día de Independencia Cuba). Conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, 4 asesinatos, 2 destrucción de aeronaves — caso Brothers to the Rescue 1996.

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

[CRITICAL] CUBA_DRONE_THREAT — Cuba armada con 300+ drones de ataque rusos/iraníes a 145km de Cayo Hueso

Inteligencia EEUU revela que Cuba adquirió 300+ drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023. Incluye variantes Shahed-136. Almacenados en ubicaciones estratégicas. Funcionarios militares cubanos discutieron atacar GTMO, buques de guerra y Cayo Hueso.

[CRITICAL] USS_NIMITZ_CARIBBEAN — Grupo de combate USS Nimitz desplegado en el Caribe ante amenazas de invasión a Cuba

SOUTHCOM anuncia llegada del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz (CVN-68) al Caribe el 20 mayo (Día Independencia Cuba). Incluye CVW-17, destructor USS Gridley (DDG-101) y USNS Patuxent. Trump ha amenazado públicamente con acción militar contra Cuba.

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

Crisis energética de Cuba se profundiza al 2026-05-20: 20-22h/día de apagones en La Habana. Protestas en 12+ municipios incluyendo Guanabacoa, Marianao, Playa, Luyanó. Apagones peores en décadas. Protestas en curso: multitudes bloqueando calles, quemando basura, exigiendo electri

[CRITICAL] HR_VIOLATOR_DEATH_THREATS — Oficiales Cubanos Documentados Emitiendo Amenazas de Muerte (mayo 2026)

Prisoners Defenders documentó oficiales militares cubanos emitiendo amenazas de muerte a presos políticos en Kilo 8 (Camagüey) y Guanajay.

[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

Movimientos aéreos recientes:

Tipo	Callsign	Airport	Ruta	Trans.	Hora
OVERFLIGHT	ENY4072	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	N350PH	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	JBU1158	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	AAL438	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	TAI311	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	JBU1014	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	N307WL	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	SWA1431	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59

NO CLASIFICADO // FUENTE ABIERTA // SOLO USO OFICIAL

OVERFLIGHT	VOI3082	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	AAY1367	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	N246AG	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	AAL2768	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	ERU905	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	KOW371	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	MXY578	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	AAL2454	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	SGX890	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	DAL1350	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	ROU2114	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59
OVERFLIGHT	N79584	—	— → —	ACTIVE	2026-05-25 20:59

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: 2026-05-25 18:43 UTC | Fecha del Informe: 2026-05-25 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.