

INFORME ECONOMICO MENSUAL CUBANO

Vol. 1, No. 4
Agosto 1997
Edición Especial

Número Especial

Este número de *Cuba Monthly Economic Report* está dedicado a un solo tema — las cuentas secretas que hacen que Fidel Castro sea uno de los jefes de estado más ricos del mundo. Como siempre, nuestra información proviene de fuentes impecables. En este caso, el redactor del *Economic Report*, Jesús Fernández, tiene un conocimiento detallado de “las reservas del comandante”, de sus fuentes y de sus propósitos. Durante su desempeño como funcionario del gobierno de Castro, el Sr. Fernández supo de la existencia de estas cuentas y en dos ocasiones tuvo la oportunidad de solicitar préstamos de estas cuentas para comprar alimentos para el país.

Jorge A. Sanguinety
Presidente
DevTech Systems, Inc.

LAS RESERVAS DEL COMANDANTE

La falta de transparencia del gobierno de Fidel Castro en Cuba es muy conocida. Sin embargo, la información acerca del funcionamiento interno del gobierno, está siendo disponible, aunque de una manera fragmentada a medida en que altos funcionarios del gobierno cubano desertan e informan libremente sus experiencias en Cuba. La información presentada en esta edición especial de *Cuba Monthly Economic Report* viene justamente de tal fuente — Jesus M. Fernandez, quien salió de Cuba en mayo de 1996 después de desempeñar varias posiciones importantes en el gobierno cubano, incluyendo la de Secretario del Comité de Alimentos del Gabinete y de Secretario de la Comisión de Divisas del Grupo de Alimentos.

La revista *Forbes* en su edición del 28 de julio de 1997, señala a Fidel Castro como una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de \$1.4 mil millones. Sin embargo, los cálculos de *Forbes* acerca de los fondos que controla Castro pueden ser bajos; solamente le asignan el 10 por ciento de un cálculo aproximado del producto interno bruto de Cuba. De hecho además de controlar la economía cubana, Castro posee y controla personalmente cuentas bancarias internacionales y cantidades grandes de oro y bienes y lo ha hecho así casi desde el comienzo de la revolución.

“La Cuenta Corriente de Fidel”

Lo que hoy se conoce en los círculos más internos del gobierno como “las reservas del Comandante” tuvo su origen en 1959 con la famosa “cuenta corriente de Fidel”. De esta cuenta –que resultó ser una pesadilla administrativa para las autoridades fiscales cubanas, debido a que no estaba sometida a ningún control ni presupuesto- Fidel Castro retiró fondos para satisfacer toda clase de necesidades y pedidos a través de la isla, creándose instantáneamente una imagen de benefactor poderoso. De esta manera fue como se decidió crear una cuenta a nombre de Castro, la cual no estaba relacionada con sus títulos oficiales y que él manejaría personalmente sin rendirle cuentas a nadie. Esta cuenta, que era en pesos, sirvió como precedente para la creación posterior de una cuenta en dólares que financiara transacciones internacionales, principalmente de naturaleza política. Esta cuenta en dólares se utilizó para financiar la subversión en otros países y actividades de propaganda tales como la reunión de la Asamblea Tricontinental.

Aunque no se conocen las cantidades implicadas, esta cuenta se financió con fondos del estado y con el intercambio forzado de dólares de trabajadores cubanos en la Base Naval Americana en Guantánamo. En esta cuenta también fueron depositados fondos extranjeros cuyo propósito sería financiar insurrecciones en Latinoamérica.

En 1970 se supo que las ganancias de la venta de ganado a Canadá – por intermedio de Merejo Curbelo, hermano del Ministro de Agricultura, el Comandante Raúl Curbelo – fueron depositadas en la cuenta de Castro. La magnitud de la venta se ha estimado entre \$5 y \$10 millones. Las ventas de ganado han continuado hasta hoy y han incluido a Venezuela como comprador. El ganado viene de otra de las reservas exclusivas de Fidel Castro, la cual contiene unas 50.000 cabezas de ganado.

También en 1970, Emilio Quesada Rey, un ex-colega de Fidel Castro de la Universidad de La Habana, creó un sistema integrado de reservas bajo el control exclusivo de Castro. Estas reservas consistieron en automóviles, camiones, tractores y en otros vehículos sobre ruedas y en equipos de construcción en general. Para entonces, existían las reservas de vivienda también manejadas por Fidel Castro. De estas reservas Castro asignó recursos a empresas productoras sin ningún tipo de plan y le hizo obsequios a muchos de sus colaboradores y aliados, tanto dentro como fuera del país.

Las Reservas del Comandante

En 1976, el Comité del Estado para la Provisión de Material Técnico fue creado bajo la dirección de Provisiones de la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN). Irma Sánchez, miembro de la Junta Central de Planificación, fue puesta a cargo del comité nuevo como Ministro-Presidente. El comité nuevo llegaría a ser el órgano más poderoso del gobierno cubano, desde que se centralizó el control de los recursos físicos del país, a excepción de comestibles, ropa y zapatos. Los recursos que éste manejaba incluían los equipos y maquinarias, el petróleo, la construcción y las materias primas.

El comité nuevo amplió las reservas controladas personalmente por Fidel Castro. Para entonces, los miembros de JUCEPLAN que sabían de la existencia de éstas, se referían a ellas como “las reservas del Comandante”. La reserva de automóviles, por ejemplo, llegó a contar con 7.000 unidades, que se almacenaban en el área de Managua, al sur de La Habana. La reserva de miles de camiones, se mantuvieron en Alberro, en El Cotorro en la provincia de La Habana. Estas reservas fueron administradas por Castro separadamente del sistema de planificación, en el que él mismo no confiaba; él asignaba los recursos y los equipos sólo a los proyectos que él iniciaba y dirigía. Este sistema incomodaba a los planificadores económicos a nivel medio y ocasionó desacuerdos y fuertes disputas entre el Vice Ministro de la Junta Central de Planificación, Luis Gutierrez, Irma Sánchez, Emilio Quesada, Osvaldo Dorticós (a cargo de la Junta Central de Planificación) y el mismo Fidel Castro. Para entonces las líneas divisorias que pudieron haber separado lo que era propiedad pública manejada por Castro y lo que era propiedad privada ya habían sido borradas.

En el comienzo de la guerra en Angola, a mediados de los años setenta, la reserva financiera de Castro fue financiada en parte con el dinero de la Unión Soviética y del resto del bloque soviético con el objeto de costear las operaciones militares cubanas en ese país. Lo mismo sucedió con la guerra en Etiopía.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas cubanas acumularon grandes cantidades de enlatados. Estas reservas se encontraban en Cuba y fueron mantenidas a un gran costo para el país debido a la necesidad de renovarlas con frecuencia para conservarlas frescas. Actualmente estas reservas se están entregando al personal militar como compensación por su falta de acceso a dólares y porque no se pueden mantener frescas como antes debido a la crisis económica. Estas reservas nunca se utilizaron para abastecer a la población civil.

Las Empresas de Castro

Al principio de la década de los 80, las fuentes de fondos para las reservas del Comandante se diversificaron. Estas empresas de propiedad desconocida, se crearon para generar fondos fuera del sistema de planeación, como si fueran propiedad privada de ciertos funcionarios del gobierno. Estas empresas sirvieron también para lavar dinero proveniente de la droga, que se conoció durante el proceso que culminó con la ejecución del General Arnaldo Ochoa por el pelotón de fusilamiento en 1989. Las más importantes de estas empresas son las siguientes.

- La Corporación CIMEX fundada por José Luis Padrón, un Coronel que fue ayudante de José Abrahantes, el Ministro del Interior que fue detenido junto con el General Ochoa; por Orlando Pérez, el ex-presidente del Banco Nacional; por Regino Boti, el ex-ministro de JUCEPLAN y por Emilio Aragonés, el embajador en Argentina y una de las personas más cercanas a Castro en asuntos financieros desde los días de la Sierra Maestra. Esta corporación es un conglomerado de empresas de exportación e importación que actualmente tiene cadenas de tiendas en Cuba que sólo venden en dólares. La más importante de éstas es la cadena

Panamericana, que tiene ventas de \$1 millón al día. También forma parte de CIMEX, la compañía Treviso, dirigida inicialmente por el Coronel Tony de la Guardia quien fue fusilado junto con el General Ochoa en 1989. La firma vende productos de tabaco, mariscos y materiales de construcción. También produce imitaciones o productos adulterados internacionales de alta calidad, como el whiskey Chivas Regal o los pantalones Levi's.

De esta empresa, surgió el ahora desaparecido Departamento MC (para moneda convertible) en el Ministerio del Interior. Esta era una operación secreta diseñada para burlar el embargo de EEUU a Cuba. Este departamento generaba varios millones de dólares al año, los cuales eran presentados a Castro en su cumpleaños, cada 13 de agosto. La cantidad más grande de la que sabemos implicó un "regalo" de \$10 millones, entregados por José Abrahantes en una maleta llena de billetes durante una de las fiestas de cumpleaños de Castro en la década de los 80. Parte de este dinero provenía del tráfico de drogas.

Independientemente de las ganancias de MC, CIMEX debe generar un mínimo de \$50 millones al año, y posiblemente mucho más. Hay información de que en una ocasión, hacia el fin de la década de los 80, la empresa sufrió una pérdida de varios millones de dólares especulando en los mercados financieros de Londres. En aquella ocasión, Raúl Castro intervino, criticando severamente a funcionarios de CIMEX por jugar al capitalismo, pero nadie fue castigado gravemente.

- Cubanacán es un grupo de empresas fundadas por Abraham Masiques, un empresario cubano que es amigo de Castro. Cubanacán es la empresa que abre las puertas a la inversión extranjera en el turismo. Como CIMEX, tiene varias cadenas de tiendas que venden en dólares. Cubanacán controla aproximadamente \$600 millones en capital extranjero, principalmente de Meliá, LTI International, TRIP, Delta International, Golden Tulip International, Cosmo World y Super Club. Se estima que Cubanacán contribuye actualmente con \$30 millones al año a "las reservas del Comandante".
- El Palacio de Convenciones contribuye con sus ganancias netas a las cuentas del Comandante. Sus ganancias son generadas por eventos internacionales celebrados allí, muchos de ellos de naturaleza política. Las ganancias que estos generan están en el orden de \$3 millones a \$5 millones al año.
- Cubalse consiste de una sola tienda que fue dedicada originalmente a vender solamente a la comunidad diplomática. Ahora está abierta a cualquier miembro del público general que posea dólares. Es la única tienda que siempre tiene carne de res, la cual se vende a precios de monopolio. Esta carne viene de la reserva de ganado de Castro. Las ganancias netas de Cubalse van a enriquecer las reservas de Castro. Se estima que puede generar ganancias netas en el orden de \$10 millones al año.

- Medicuba, que vende productos farmacéuticos fabricados en el país, especialmente vacunas, genera una cantidad desconocida de renta que se estima que sean varios millones de dólares. Fidel Castro es el inversionista principal en el sector de biotecnología. A él se le mantiene informado de la investigación del SIDA y de otros programas en este campo.

Otras Fuentes de Ingreso

Además de las ganancias de estas empresas, las reservas de Comandante se abastecen también de otras transacciones, siendo posiblemente la más grande de éstas la venta de fábricas de ron y destilerías bajo el nombre de Havana Club a la firma francesa Pernaud Ricard. El precio de venta ha sido estimado en \$50 millones, cantidad que se reportó que fue depositada en su totalidad en las reservas del Comandante.

En esta transacción tuvieron un papel importante Alejandro Roca, el Ministro de la Industria de Alimentos; Miguel Castillo, administrador personal de las reservas del Comandante y José Alberto (Pepín) Naranjo, el jefe de personal del comandante en jefe. Esta transacción continúa generando ganancias para las cuentas del Comandante a través de las comisiones de la venta de rones cubanos y con el intercambio de dinero de los salarios de los trabajadores cubanos.

Una parte de las ganancias netas de varias empresas extranjeras dedicadas al cultivo de cítricos va también a las reservas del Comandante. Se calculan aproximadamente estas contribuciones en no menos de \$10 millones o \$15 millones. Uno de los empresarios más conocidos en este sector es Max Marambio, que fué jefe de la guardia de Salvador Allende. Otro es Angel Domper, que está casado con una de las hijas del Che Guevara. Se cree que estos empresarios chilenos son millonarios.

Otra fuente de ingreso de las reservas del Comandante viene de los préstamos de estos fondos que Castro le hace a la economía nacional. Cuando hay una insuficiencia en el flujo de divisas -- algo que ocurre con frecuencia en la importación de alimentos y petróleo -- los funcionarios del gobierno que están a cargo de los pagos le presentan una solicitud de préstamo a través de Carlos Lage, el primer Ministro de Cuba. Si Lage pasa el pedido, generalmente Castro aprueba el préstamo, anotando la fecha en que el préstamo se vence y el interés que se le debe pagar. Este último es normalmente el 10 por ciento, sin tener en cuenta la duración del préstamo. Se sabe de dos transacciones específicas, una de \$20 millones y otra de \$30 millones, para comestibles importados, en su mayor parte cereales, y ha habido otras ocasiones que implican la importación de petróleo.

Años atrás cuando la Unión Soviética le permitía a Cuba vender en dólares su superávit de petróleo, se sospechaba que parte de las ganancias de este subsidio implícito iban a las reservas de Comandante. La razón de esta sospecha se debe a que llegó a ser una costumbre establecida en JUCEPLAN que los dólares de exportaciones no convencionales irían a tales reservas.

Los Bancos de Cuba

En 1984, el Banco Financiero Internacional fue fundado, llegando a ser la primera entidad cubana en operar con dólares con la autonomía completa del sistema del estado. Este banco funciona como una corporación cuyos dueños son el gobierno de Cuba y algunos inversionistas extranjeros que se sospecha actúan como representantes de otras personas. Esta empresa pertenece a la corporación CIMEX. El objetivo aparente de este banco es quitarle al Banco Nacional de Cuba las transacciones que estaban proyectadas a no dejar huellas. Los clientes principales de este banco, que tiene 16 sucursales en Cuba y un número desconocido en el exterior (sabemos que existen en el Reino Unido y Canadá), son las mismas firmas asociadas con las reservas del Comandante.

El Banco de Inversiones, S.A. está localizado en el edificio Someillán en La Habana y forma parte de un mecanismo importante que le hace préstamos al gobierno cubano con tasas de interés altos. Es administrado por Héctor Rodríguez Llompart, el ex-presidente del Banco Nacional de Cuba, y un ciudadano suizo israelí llamado André. Se sospecha que el capital de este banco viene del Banco Financiero Internacional.

Las operaciones de estos dos bancos son tan secretas que ocasionan muchas sospechas, inclusive que ellos están implicados en el lavado de dinero de la droga. El escándalo provocado por el Grupo Oasis de España, que manejaba el centro de turismo en Cayo Largo, plantó las semillas de esta sospecha.

Las reservas del Comandante, ambas financieras y físicas, se benefician también con muchas donaciones extranjeras que recibe Cuba, incluyendo, por ejemplo, el World Food Program de la FAO, que hizo muchas donaciones de leche a Cuba entre los años 1970 y 1990. La leche estaba destinada para los niños en las provincias orientales de Cuba, pero fue en cambio desviada a Nicaragua con propósitos políticos.

Evolución Institucional

La información antes mencionada parece confirmar que la economía cubana está experimentando una gran evolución institucional, en la que surgen cuatro subsistemas económicos. El primero es la economía de Fidel Castro, con sus empresas, instituciones financieras, y con el control casi absoluto de los recursos del país. El segundo subsistema, en asociación con la economía de Castro, consiste de las empresas extranjeras, que permiten generar y repatriar las ganancias a costa de auxiliar las propias finanzas de Castro. El tercer sistema es lo que queda de la economía antiguamente planeada y las empresas públicas, incluyendo la industria azucarera, la cual lucha todavía por su supervivencia pero en un estado de descuido y decaimiento general. El cuarto sistema es el sector privado cubano marginal, que consiste en los que caen fuera de los otros tres sistemas (principalmente los trabajadores autónomos) y los que, aunque trabajan todavía en el sector público, no ganan lo suficiente para subsistir. Parece que los dos primeros

subsistemas prosperan, mientras que los dos últimos sobrellevan la carga impuesta por la economía depredadora de los dos primeros. En conjunto, todo parece indicar que la economía cubana está en decadencia, sin solución visible, algo semejante a lo que le sucedió a Zaire (ahora Congo) bajo Mobutu Sese Seko.

Las remesas de dólares de los cubanos exiliados a sus parientes en la isla juegan un papel importante que los ayuda a sobrellevar por algún tiempo la crisis económica actual. Sin embargo, las remesas, combinadas con la supuesta inversión extranjera en Cuba, le ofrecen a Castro un vehículo excelente para esconder las actividades de lavado de dinero. El cálculo de Forbes sobre la fortuna de Castro se ha quedado corto.

Cuba Monthly Economic Report
Publicado por
DevTech Systems, Inc.
© DEVTECH SYSTEMS, INC., 1997