

domingo

Diario

# express

**ENTREVISTA** Amando de Miguel: "El mundo no avanza a tanta velocidad como parece" **6** •

**CIENCIA** El imparable avance de la clonación **4** • **REPORTAJE** La empresa de los hermanos Castro **8**



El ministro de Exteriores, Josep Piqué, en el Parlamento el pasado miércoles.

IGOR AZPURU

# PIQUÉ

## AL FINAL DE LA ESCAPADA

El 'caso Ercros' ha puesto a Josep Piqué, el ministro de Asuntos Exteriores, en el disparadero. Esta semana seguirá hablándose sobre su posible imputación. Aznar se resiste a prescindir de él.

Rafael Cid / Madrid. D16

**B**ien parecido, culto, elegante, con una estampita juvenil de "Príncipe Valiente" que es su mejor arma frente a la apisonadora judicial que insiste en arrollarle, Josep Piqué no sólo es la sonrisa del régimen, como en su día fue Solís, es mucho más. Es la imagen del centro que el presidente Aznar quiso inculcar al partido en su III Congreso, el ministro eficaz que con su política de suculentas privatizaciones llenó las arcas del Estado, y el seductor canciller que es capaz de recibir a Bush con versallesca genuflexión sin que quede del todo mal.

Tantas habilidades reunidas en sólo hombre no son creíbles a no ser que, como decía el divino Dalí, el interfecto sepa idiomas y sea catalán. Dos cualidades que adornan a este corredor de fondo que vio la luz hace 46 años en la muy rancia y barcelonesa villa de Villanova i la Geltrú. Porque la biografía del político *culé* más famoso del Estado español después de Cambó es la crónica viva de un triunfador. Hijo del último alcalde de su pueblo natal, nuestro actual ministro de Exteriores se

(Sigue en la página 2)

Los hermanos Fidel y Raúl Castro y el yerno de éste, Luis Alberto Rodríguez, controlan directamente un auténtico imperio económico en Cuba. Delfín Fernández, ex miembro de los servicios de contrainteligencia del régimen bajo el alias de agente Otto, ha revelado en exclusiva a Diario 16 el organigrama de las empresas controladas por Raúl Castro así como sus conexiones con empresarios extranjeros y movimientos de divisas en el exterior. Esas empresas conforman el grupo Gaesa.

**G. Fernández/M. Á. Menéndez**  
Madrid/D16

El general Raúl Castro Ruiz es mucho más que el "número dos" nominativo del régimen cubano: dirige el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) que confiere estabilidad al régimen de Fidel y confianza frente a cualquier amenaza exterior. Pero por su oficina, en la cuarta planta del Ministerio, en la calle Boyero de La Habana, pasan muchos más asuntos que los propiamente militares: del MINFAR depende directamente el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), que conforma parte del entramado económico del régimen.

Al frente de la junta directiva de GAESA colocaron al general de División Julio Casas Regueiro, primer sustituto de Raúl Castro y su hombre de confianza, pero detrás de él, como director general y con poder ejecutivo, pusieron al mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, casado con Déborah Castro Espín, la hija mayor de Raúl.

Luis Alberto Rodríguez también tiene su oficina en la cuarta planta del Ministerio y es, además, el jefe de la V Sección del MINFAR, relativa a las actividades económicas de las Fuerzas Armadas. "En Cuba, todo queda en familia", afirma a Diario 16 el ex agente Otto.

La importancia de GAESA es básica para la familia Castro, a juzgar por las informaciones que nos facilitan distintas fuentes: reúne un grupo de empresas que, teóricamente, pertenecen a las Fuerzas Armadas con el fin de recaudar divisas. No tiene nada que ver con lo que se podría llamar el *holding* estatal. Está controlado directamente por el yerno de Raúl Castro y desde ahí es desde donde "se evade el dinero para el extranjero", según Otto, quien añade: "El dinero como tal, no pasa nunca a las arcas del Estado; va en paralelo a la economía del país. El grupo es gigantesco: factura casi mil millones de dólares al año. En 1997, Luis Alberto Rodríguez le comentó a

un empresario español en mi presencia que habían facturado 970 millones de dólares (unos 194.000 millones de pesetas)".

Una de las más importantes empresas del *holding* es el grupo de turismo Gaviota, con más de treinta hoteles repartidos por todo el país y otros once en construcción y dirigido por el general de Brigada Luis Pérez.

La importancia de Gaviota viene dada por sus relaciones empresariales exteriores: con las españolas Tryp Hoteles, de Max Mazin, Antonio Briones y Rufino Calero, y Sol Meliá, de Gabriel Escarrer (que acaba de comprar Tryp), y con las francesas Cadena Novotel y Club Meditarrané.

Las actividades hoteleras constituyen una importante fuente de ingresos, pero no la única. Del grupo depende, por ejemplo, Agrotex SA, empresa dedicada a todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería, desde la cría de animales hasta una fábrica de caramelos, pasando por la elaboración de mieles y alimentos en general.

■  
"El dinero no pasa a las arcas del Estado, va en paralelo a la economía del país"  
■

Dentro de ese entramado y dirigida por el teniente coronel Rojas, se encuentra la empresa Tecnotex SA, una de las más importantes de GAESA, dedicada a la importación y exportación de todos los productos que necesitan las demás empresas del *holding*. Por sus especiales características, Tecnotex actúa de auténtica "tapadera" para la introducción de tecnología punta o de doble uso prohibida a Cuba por el embargo norteamericano, según nuestras fuentes.

Pensada en el turismo, se encuentra Aerogaviota, SA, una empresa que, dirigida por el coronel Brito, cuenta con una importante flota de aviones y helicópteros con sede en

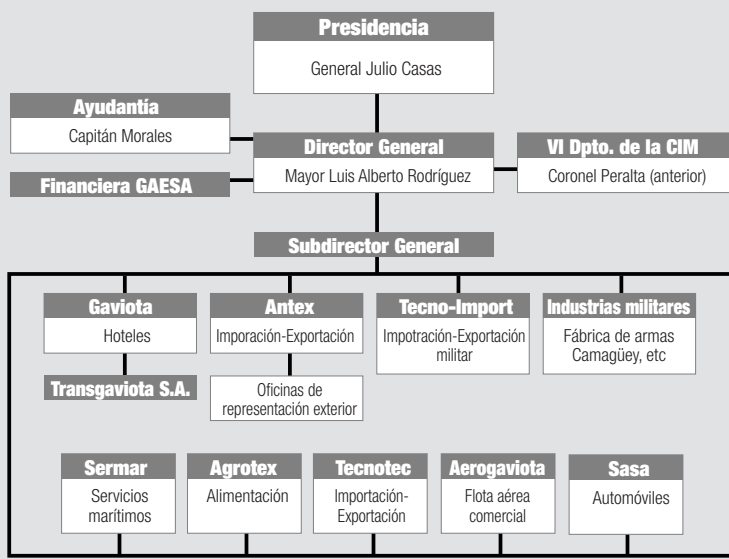
# GAESA

## EL PODER ECONÓMICO

### EL HOLDING DE GAESA

D16

#### ORGANIGRAMA



la Base Aérea Militar de Baracoa, a unos 18 kilómetros al oeste de La Habana. Aunque constituida como sociedad anónima, su personal es militar y hasta el escuadrón presidencial se encuentra en sus instalaciones. Cuenta con helicópteros rusos MI-8 y con aviones AN-26 y el trireactor soviético JAK-40. "Aerogaviota mueve todo el turismo dentro de Cuba. Algunos grandes empresarios que quieren alquilar aviones privados, tienen que hacerlo a través de esta compañía", afirma Otto.

La inmobiliaria del grupo está representada por Almest SA, acrónimo de "Al", por Juan Almeida Bosque, y "Mest", por Mestre, ya fallecido, los dos primeros constructores que tuvo la revolución. A través de Almest se construyen nuevas instalaciones hoteleras para su alquiler exclusivo a extranjeros. Almest "es una empresa de joven creación, que está empezando ahora a dar sus primeros pasos y a ganar terreno en propiedades y en locales y solares para la construcción".

En ese grupo se encuentra también Almacenes Universales SA, dedicada al comercio interior y exterior, con zonas francas propiedad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, tales como en Wajay, Mariel, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Y en ese entramado del import-export se halla Antex SA, una de las más importantes del grupo por su función de empresa "tapadera" para introducir espías del CIM



López-Callejas y Julio Casas durante un encuentro con el agente Otto en Vigo (Pontevedra) en 1997

(Contrainteligencia Militar) en otros estados, según las citadas fuentes.

Antex cuenta con representación en más de diez países, entre ellos Panamá, Angola, Sudáfrica y Namibia, aunque no en España. "A través de esta empresa", dice Otto, "se suele contratar mano de obra de países del tercer mundo, los llamados no alineados, y se

formalizan también distintos tipos de compañías, de *off shore*, de compañías de *holding*, y también se presta para tratar de infiltrar a algunas personas que trabajan en el espionaje y la inteligencia". Y añade el ex agente cubano: "Esta empresa mueve mucho dinero, porque compra y vende madera, barcos... Es una de las empresas más importante

# CO DE LOS HERMANOS CASTRO



Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro, y el general Julio Casas, primer sustituto de Raúl Castro.



que tiene Raúl Castro. El personal que está ahí es un personal cualificado de inteligencia militar. La Dirección de Inteligencia Militar (DIM) está dirigida por el general de División Jesús Bermúdez Cutiño".

Otra de las empresas del grupo es Sermar SA, que se ocupa de todo lo relativo a las reparaciones navales. Presidida por el capitán de Navío

Luis Fraga Artiles, se creó a partir de buques de la marina de guerra y cuenta, curiosamente, con un equipo de buzos. Sermar se dedica, incluso, a lo que parece cada vez más un lucrativo negocio en las costas caribeñas: la búsqueda de tesoros en el mar, habida cuenta de la cantidad de pecios españoles naufragados en sus aguas territoriales. Según Otto, "esta empresa está aportando un dineral impresionante, porque es la única que tiene acceso a todos los tesoros que hay hundidos en el mar. Raúl dice: 'Esto es mío', y fuera... Es imposible calcular lo que va para un lado y lo que va para el otro. Jacques Cousteau hizo una visita a Cuba; quería llegar a unos barcos y no se lo permitieron".

En ese entramado, y presidida por el coronel Herman Washington, en el grupo se encuentra integrado el Complejo Histórico-Militar Morro Cabaña, que agrupa a todos los museos y monumentos históricos relacionados con la historia militar cubana. "Estos museos están generando una barbaridad de divisas, porque todas las entradas se pagan en dólares y sólo algunas en pesos cubanos, y todo va a parar a una financiera que no tiene control por parte del Estado", según Otto.

Ninguna rama de la actividad económica escapa al control de Raúl Castro y de su yerno. La empresa Sasa SA, por ejemplo, penetra en el sector automovilístico y cuenta con talleres especializados pa-

ra equipos ligeros y pesados. Dirigida por el coronel Piniello, también depende de Sasa una importante red de gasolineras del país. Pero un especial cuidado pusieron Raúl Castro y su yerno en incluir en el entramado determinadas empresas tendientes a captar divisas extranjeras, especialmente dólares norteamericanos. Esa es la función primordial de la División Financiera, que se ocupa del movimiento de dinero que obtiene el con-

## El ciclo de la supuesta evasión termina en las cuentas del Banco Cantonal de Ginebra

junto del grupo y lo reinvierte. En ese entramado formaría parte la sociedad TRD Caribe (Tiendas de Recuperación de Divisas) que, dirigida por Héctor Argilés, cuenta con más de 400 tiendas en todo el país, con unos ingresos anuales superiores a los cien millones de dólares. Sus productos sólo pueden ser adquiridos con dólares y mantiene un gran volumen de negocio con China y Hong Kong: "Compran barato y luego lo revenden en La Habana", afirma Otto.

El control militar es esencial para el régimen, de tal forma que todo lo vinculado con industrias de armamento o estratégicas están presentes en

GAESA. Es el caso de Geocuba, que, dirigida por un coronel del MINFAR, se ocupa de todo lo relacionado con geodesia y cartografía (elaboración de mapas, etcétera). Geocuba pone especial cuidado en que en los mapas de las ciudades no se incluyan determinados lugares considerados como estratégicos. O como la Empresa de Servicios La Marina, perteneciente al mismo holding y que, dirigida por un mayor de la Contra Inteligencia Militar (CIM), se ocupa de la seguridad y mantenimiento del personal de apoyo de GAESA.

Dentro de la estructura del holding se encuentra ubicado el Departamento VI de la CIM, a cuyo frente estuvo hasta hace poco el coronel Peralta, pero que realmente está dirigido por el yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez. Ubicado en la cuarta planta en la sede de GAESA, constituye realmente el órgano de control de todo el grupo: es el encargado de vigilar, espiar, grabar, etcétera, a todo el personal que trabaja en el holding.

¿Hay lavado de dinero negro? ¿Los hermanos Fidel y Raúl Castro tienen cuentas personales en Suiza? Es la pregunta del millón. El agente Otto responde positivamente: "Mi opinión personal es que sí". Otto, incluso, ha sacado maletines de Cuba, que debía entregar en determinados sitios y a determinadas personas, aunque ésa no era su función: "Yo no estaba destinado al dinero, para eso hay otras personas, existen unos correos. La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior tiene unos 'correos diplomáticos', que les llaman, que son los que se dedican a esa función entre otras. En muchos casos ni ellos conocen el contenido, porque son valijas que se entregan selladas".

Sin embargo, Fidel Castro tiene cuentas personales, según confirma Otto al Diario 16: "Hay unas cuentas especiales que tiene el comandante en jefe, que están en el Banco Financiero Internacional. Son cuentas especiales del Consejo de Estado. Por ejemplo, de lo que factura Cubalse, una empresa estatal, siempre se desvía una cantidad de millones de dólares a esas cuentas; igual ocurre con lo que factura la corporación Cimex".

Diario 16 ha podido saber por otras fuentes de la contra inteligencia cubana que "parece que hay, al menos, dos cuentas de los hermanos Castro cifradas en Suiza y que hay dos personas que las mane-

jan". Esta fuente, que por razones obvias se mantiene en el anonimato, afirma que "una de las cuentas cifradas era del Consejo de Estado y la manejaba Rodolfo Fernández".

Por su parte, el agente Otto ha confirmado a este diario la existencia de lo que parecen ser complejas operaciones de salida de dinero de Cuba. Una de las rutas utilizadas por los "correos" pasaría por Moscú: "Ellos viajan de La Habana a Madrid y de Madrid a Moscú, donde están cuatro o cinco días. Luego, regresan a Madrid, donde permanecen dos días, y para la Habana de nuevo".

La segunda y más importante ruta de salida de divisas del régimen acabaría en la sede del Banco Cantonal de Ginebra. Según Otto, este "ciclo" del dinero se comenzaría a generar en Cubalse, una empresa del Consejo de Estado adscrita a la Presidencia de la República, es decir, a Fidel Castro.

Paralelamente, la Secretaría de Estado ordenó en su día la apertura en Zurich de una oficina denominada Financiera de Cubalse, que trabaja con una oficina del Banco Cantonal de Ginebra. Parte del dinero recaudado por las actividades de Cubalse iría, según Otto, al cubano Banco Financiero Internacional, y otra parte iría directamente a Financiera de Cubalse, en Suiza.

Pero a la Financiera de Cubalse llegaba, además, otra importante partida de dinero, esta vez "desviada" desde el Banco Financiero Internacional.

El BFI es una sociedad anónima cuya propiedad pertenece a Promotora SA, una compañía cuya sede social radica en Panamá y que tiene propiedades en diferentes países del mundo. Según un grupo de analistas políticos de Estados Unidos, el WPAIS, Washington Policy Analysis and Information Services, Promotora SA fue fundada por Miguel Bruguera, un hombre del Departamento de América, organismo de inteligencia del partido comunista cubano.

El ciclo de la supuesta evasión finalizaría, según el relato de Otto, en dos cuentas secretas del Banco Cantonal de Ginebra.

La oficina se habría creado en Suiza cuando el actual ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, era vicesecretario del Consejo de Estado, y desde el primer momento se colocó a su frente en Zurich a Rogelio Torras y a Arturo Guzmán, quienes dependían directamente del secretario del Consejo, el doctor Miyar.