



República de Cuba
Ministerio del Interior

**XX Edición de la Serie de Conversaciones
Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América:
“Estados Unidos-Cuba: Relaciones ante un nuevo escenario global”**



**“Principales resultados y obstáculos en el
Diálogo Cuba-EE.UU. sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Ley”**

**Ponente: Mayor Farah Yamila Díaz Montero.
Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior**

15 de diciembre de 2022



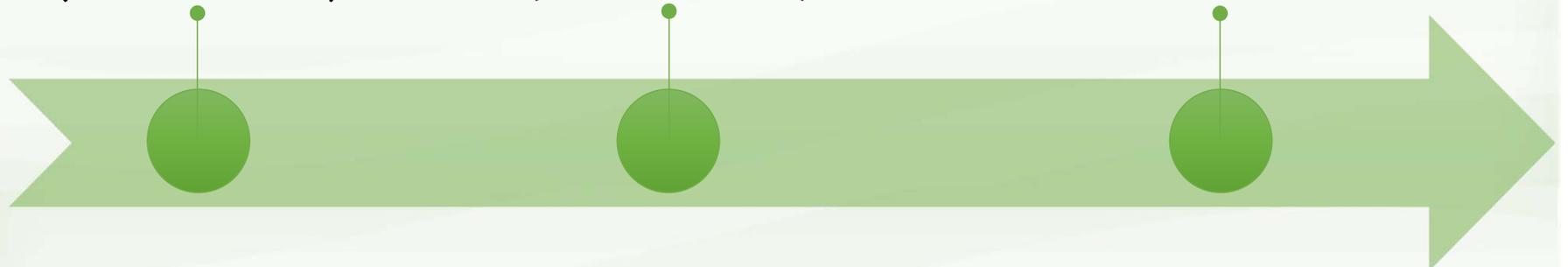
INTRODUCCIÓN

- ▶ El mecanismo de **Diálogo Cuba-EE.UU.** en materia de **Aplicación y Cumplimiento de la Ley con EE.UU.** se estableció en **noviembre de 2015**.
- ▶ Los **intercambios y la cooperación** con agencias de EE.UU. **están basados en instrumentos jurídicos** que formalizan el diálogo bilateral y la cooperación en las áreas de interés:

Protocolo de Comunicación Barco a Barco
firmado el
(21.04.2015)

"Memorando de Entendimiento entre el Minint-AGR y DHS"
(05.05.2016)

"Arreglo para la cooperación operacional Cuba-EE.UU. para enfrentar el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas"
(21.06.2016)



INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRITOS



Acuerdo de Cooperación entre Cuba y los EEUU sobre la preparación y la respuesta a la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en el Golfo de México y el Estrecho de la Florida
(09.01.2017)

Acuerdo Migratorio "Declaración conjunta" para la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y EE.UU
(12.01.2017)

Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Aplicación y Cumplimiento de la Ley
(16.01.2017)

Acuerdo entre los gobiernos de Cuba y los EE.UU. sobre Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo
(18.01.2017)

8 GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO



Ciberseguridad y
Enfrentamiento a
los Ciberdelitos

Enfrentamiento
al terrorismo

Enfrentamiento
al tráfico ilícito
de drogas

Enfrentamiento
a la trata de
personas

Enfrentamiento al
tráfico ilícito de
migrantes y el
fraude migratorio

Seguridad del
comercio y
protección de las
personas

Enfrentamiento al
lavado de activos
y otros delitos
financieros

Asistencia
judicial en
materia penal

También se coordina la **cooperación operacional TGF-SGC**.



MECANISMO DIÁLOGO APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEY

Se han materializado (4) reuniones:

1ª - 9.11.2015, en Washington

2ª - 17.05.2016, en La Habana

3ª - 15.9.2017, en Washington

4ª - 10.7.2018, en Washington

Contrapartes cubanas:



Minint ,



Minrex,



Minjus,



Mitrans,



AGR



y FGR.

Contrapartes estadounidenses:



Departamentos de **Estado**, **Justicia**, **Seguridad Interna** y **SGC**



PUNTOS DE CONTACTO



Dpto. de
Justicia



FBI



DHS



DEA



ICE



SGC



FGR



RRII MININT



DTI



INMIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA



DIIE Dirección de Identificación
Inmigración y Extranjería

TROPAS
GUARDAFRONTERAS



ENCUENTROS TÉCNICOS EFECTUADOS



-  (9) TGF-SGC (el más reciente 8-09.09.2022).
-  (5) Ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos.
(último 12.01.2018).
-  (4) Enfrentamiento al tráfico de personas y al fraude migratorio.
(último 12.12.2017).
-  (2) Enfrentamiento al terrorismo.
(último 17.01.2018).
-  (2) Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas.
(último 19.01.2018).
-  (2) Enfrentamiento al lavado de activos y otros ilícitos financieros. (último 12.02.2018).
-  (2) Asistencia judicial en materia penal.
(último 16.01.2018).
-  (1) Enfrentamiento a la trata de personas.
(14.2.2018).



1. Enfrentamiento al Terrorismo

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han realizado (2) encuentros técnicos y más de (15) reuniones con el FBI, en los que se ha intercambiado información sobre planes y acciones terroristas que amenazan la seguridad de ambos países.
- ✓ En **2017** se estableció un **Punto de Contacto operacional** entre el FBI y el Minint (vía e-mail), donde se han coordinado acciones investigativas sobre casos de interés mutuo.
- ✓ En **junio de 2018** se inició un mecanismo para recibir alertas del Centro de Monitoreo al Terrorismo de EE.UU. sobre el tránsito por Cuba de individuos sospechosos de estar vinculados al terrorismo internacional.



1. Enfrentamiento al Terrorismo

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ En el **2018** se coordinaron (**18**) acciones investigativas sobre casos de interés, por ejemplo, (**3**) detenciones y posterior devoluciones de (**4**) ciudadanos estadounidenses implicados en hechos de terrorismo doméstico, asesinato y robo de embarcación, respectivamente.
- ✓ Ejemplo fue la detención y entrega al FBI en **agosto de 2018** del ciudadano estadounidense **Joseph Dibee**, acusado por terrorismo en EE.UU.
- ✓ Coincidencia en **la importancia de la cooperación** en esta esfera, que impacta la Seguridad Nacional de Cuba y EE.UU.



1. Enfrentamiento al Terrorismo

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ✘ En **septiembre de 2018**, la Parte estadounidense canceló el 3er. Encuentro Técnico en esta materia. No se ha definido nueva fecha para materializar dicha reunión.
- ✘ También se suspendió el envío de notificaciones a Cuba sobre viajes de personas sospechosas de estar vinculados al terrorismo internacional.
- ✘ Desde **2018** está pendiente por la Parte estadounidense, la realización de un intercambio entre especialistas sobre el enfrentamiento al terrorismo internacional, y la conciliación de un **Proyecto de Procedimientos Operacionales** para mejorar el intercambio informativo entre el FBI y el Minint.



2. Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ En 2016 se firmó el **“Arreglo para la Cooperación Operacional Cuba-EE.UU. para enfrentar el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”** y se estableció un Punto de Contacto para el intercambio informativo entre la Dirección Nacional Antidrogas del MININT (DNA) y la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), que ha permitido mantener el intercambio informativo entre autoridades de ambos países.
- ✓ Se han realizado **(3)** encuentros técnicos, el último en enero de 2018 en EE.UU.
- ✓ La Parte cubana ha enviado informaciones y solicitudes de cooperación a partir de la detección de intentos de introducir drogas a Cuba a través de agencias de paquetería o de personas provenientes de EE.UU.



2. Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ La Pate cubana ha compartido regularmente informes anuales sobre el **"Comportamiento de las actividades de drogas en la República de Cuba. Principales resultados en su enfrentamiento"**.
- ✓ Se solicitó asistencia para la devolución de un ciudadano cubano que se encuentra en territorio estadounidense y está circulado por las autoridades cubanas por delitos de asesinato y tráfico internacional de drogas.



2. Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ✘ Desde **junio de 2018** las autoridades cubanas presentaron propuestas para dar continuidad a los encuentros técnicos, sin recibirse respuesta de la Parte estadounidense.
- ✘ Desde 2018 se presentó y colegió la propuesta de **"Procedimientos Operacionales para el intercambio de información entre la DNA y la DEA"**, pero su rúbrica está a la espera de definición del próximo encuentro técnico.
- ✘ La Parte estadounidense no ha respondido a las informaciones y propuestas cubanas de cooperación para investigar y accionar de conjunto en el enfrentamiento a este delito.



3. Ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han realizado **(5)** encuentros técnicos en los que se ha intercambiado información sobre incidentes cibernéticos que involucran a ambos países.
- ✓ La Parte cubana entregó información pericial sobre **(28)** incidentes cibernéticos investigados, que involucran direcciones electrónicas registradas en EE.UU.
- ✓ Se estableció un mecanismo de cooperación para el enfrentamiento de incidentes con impacto en la Seguridad Nacional de ambos países, incluyendo un **punto de contacto** entre el Centro de Seguridad del Ciberespacio de Cuba con el US-CERT y la Oficina de Ciberseguridad y Comunicaciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
- ✓ Ambas partes han coincidido en la **importancia de desarrollar la cooperación** en esta esfera



3. Ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han realizado (4) encuentros técnicos, donde se ha discutido sobre la **creciente peligrosidad** de las actividades de las redes criminales.
- ✓ Autoridades de ambos países han mostrado **disposición de avanzar en la cooperación** y mejorar las comunicaciones operacionales, concretar acciones conjuntas y ser más efectivos en el enfrentamiento a estos delitos.
- ✓ Las **autoridades cubanas han enviado mensajes**, a través del punto de contacto Minint-DHS, sobre la incidencia en Cuba de personas con documentos de viaje fraudulentos que pretendían seguir viaje e ingresar ilegalmente a EE.UU., o sospechosos de estar involucrados en actividades de tráfico de migrantes.



3. Ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ❌ Desde junio de 2018 la Parte cubana presentó propuestas para dar continuidad a este mecanismo y realizar el 5to Encuentro Técnico, sin recibirse respuesta de la Parte estadounidense.
- ❌ La Parte cubana ha trasladado información y propuestas de cooperación para investigar y enfrentar de conjunto estas modalidades delictivas, sin recibirse respuesta hasta la fecha.
- ❌ Las autoridades estadounidense ha incumplido los acuerdos del último encuentro técnico realizado en Washington referentes a la necesidad de fortalecer la cooperación operacional entre especialistas que intervienen en el enfrentamiento.



5. Enfrentamiento al lavado de activos y delitos financieros

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han desarrollado (2) encuentros técnicos, en los que se ha **coincido en el interés de desarrollar la cooperación** para enfrentar el lavado de activos y el fraude de tarjetas.
- ✓ La Parte cubana ha **compartido y solicitado información** sobre personas que han cometido delitos financieros en EE.UU. antes de reasentarse en Cuba.
- ✓ Se ha requerido asistencia para lograr la devolución de ciudadanos cubanos que se han radicado en EE.UU. evadiendo la acción penal en Cuba, donde están acusados por la comisión de delitos financieros.



5. Enfrentamiento al lavado de activos y delitos financieros

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ✘ En encuentro técnico realizado en EE.UU. en febrero de 2018, se acordó realizar intercambio entre representantes de unidades financieras de los dos países, sobre las tendencias actuales del comportamiento del lavado de activos en la región, además de una reunión entre puntos de contactos para evaluar el intercambio informativo y los casos de interés, actividades que **no se han concretado por falta de respuestas de la Parte estadounidense.**



6. Seguridad del comercio y protección de las personas

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han realizado 2 encuentros técnicos, el último de ellos en noviembre de 2017
- ✓ Ambas partes **coinciden en la necesidad de consolidar la cooperación** en esta área, a partir del flujo de viajes y mercancías entre los dos países.
- ✓ Se han realizado intercambios y visitas a instalaciones portuarias en Cuba y EE.UU..
- ✓ Se ha coordinado la **cooperación operacional entre autoridades de ambos países** en interés del cumplimiento de acuerdos en materia de seguridad portuaria y de la aviación.



6. Seguridad del comercio y protección de las personas

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Las **autoridades cubanas han trasladado información** y han solicitado cooperación sobre la detección de armas de fuego o sus partes, así como otras sustancias o materiales prohibidos en pasajeros provenientes de EE.UU.
- ✓ La Parte cubana ha reiterado a su contraparte estadounidense la **necesidad de adoptar nuevas medidas** ante violaciones de seguridad cometidas en sus aeropuertos y el incumplimiento de lo establecido por las autoridades aéreas como parte del "Programa de Vuelos Seguros".



6. Seguridad del comercio y protección de las personas

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ❌ Los **encuentros técnicos y la continuidad de este mecanismo se ha detenido** por falta de respuesta de las autoridades estadounidenses, a pesar de el interés y propuestas de la Parte cubana.
- ❌ Hasta la fecha **no se han recibido respuestas** a nuestros mensajes operacionales y por la vía diplomática, sobre los incidentes y violaciones reportadas.



7. Asistencia judicial en materia penal

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se han desarrollado (2) encuentros técnicos, el último en **enero de 2018** en EE.UU.
- ✓ Este mecanismo **ha posibilitado** que investigadores, fiscales, abogados y otras autoridades de ambos países realicen **acciones investigativas y judiciales en el territorio de la otra parte** en función de procesos penales.
- ✓ Se ha **compartido información y se ha coordinado la cooperación** en materia penal a través del **punto de contacto entre el FBI-Minint**, así como entre la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba y el Departamento de Justicia.
- ✓ Se ha intercambiado sobre **posible mecanismo de cooperación** para casos de estadounidenses que viajan a Cuba evadiendo la acción penal en EE.UU. La parte cubana ha trasladado disposición cooperar sobre bases recíprocas



7. Asistencia judicial en materia penal

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se ha mantenido el intercambio informativo entre las oficinas de Interpol de ambos países, canal en el que se ha compartido información sobre circulados por delitos de asesinato, tráfico de drogas y agresores sexuales.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ✗ Interrupción de la continuidad de los encuentros técnicos, por falta de respuesta de Parte estadounidense.
- ✗ Interrupción del punto de contacto operacional (e-mail) establecido para el intercambio FBI-Minint.



8. Enfrentamiento a la trata de personas

PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se realizó (1) encuentro técnico en febrero de 2018, en Washington DC, que coincidió con el V Diálogo Cuba-Estados Unidos sobre Trata de Personas.
- ✓ Se intercambió sobre la situación actual del enfrentamiento a este fenómeno, las amenazas y riesgos comunes.
- ✓ Se identificaron agencias de aplicación y cumplimiento de la ley vinculadas al enfrentamiento a este flagelo, para promover la cooperación operacional.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ✗ Interrupción de la continuidad de los encuentros técnicos, por falta de respuesta de Parte estadounidense.



Cooperación TGF - SGC



PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ La **vía de comunicación directa TGF-SGC** (7° Distrito) fue establecida desde **1984**.
- ✓ Desde el **7 de diciembre de 2000** hasta el **01.11.2022** se han radicado en La Habana (**11**) Enlaces del SGC.
- ✓ Se han realizado (**9**) **Encuentros Técnicos TGF-SGC**, donde se han abordado temáticas como el enfrentamiento al narcotráfico internacional y la emigración ilegal por la vía marítima, la coordinación de operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, intercambios en materia de seguridad portuaria, y la coordinación de respuesta a derrames de hidrocarburos en el Estrecho de la Florida.



Cooperación TGF - SGC



PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se mantiene un **intercambio informativo fluido** a través del **Enlace del SGC en la Embajada de EE.UU.** en Cuba.
- ✓ Existe **comunicación "caso a caso" a tiempo real** entre los Centros Operacionales de TGF y el 7mo. Distrito del SGC.
- ✓ En los últimos (10) **años se ha alertado a las autoridades estadounidenses** sobre más de (500) operaciones de introducción de droga a su territorio, trasladando información oportuna y precisa sobre la ubicación de medios navales, características y posibles rutas.
- ✓ Se han realizado **visitas recíprocas a instalaciones portuarias** (3 en Cuba y 2 en Estados Unidos), dando continuidad a los intercambios en materia de seguridad portuaria se **ha ratificado el interés mutuo en desarrollar la cooperación.**



Cooperación TGF - SGC



PRINCIPALES OBSTÁCULOS

- ❌ Pendiente por la Parte estadounidense la firma de los "Procedimientos operacionales para el intercambio informativo TGF-SGC".
- ❌ Los Encuentros Técnicos TGF-SGC fueron suspendidos desde 2018 por la Parte estadounidense hasta septiembre de 2022 que fueron nuevamente retomados.



CONCLUSIONES

- ▶ La **cooperación operacional** entre autoridades de Cuba y EE.UU. en materia de aplicación y cumplimiento de la ley **ha contribuido a la Seguridad Nacional** de ambos países, propiciando el enfrentamiento y el procesamiento penal de delitos transnacionales, el intercambio de información, evidencias, experiencias y buenas prácticas, así como la realización de investigaciones conjuntas y la entrega de acusados.
- ▶ La interrupción de los encuentros técnicos, la falta de respuesta a propuestas y otros obstáculos a los intercambios, han dificultado la coordinación y seguimiento de la cooperación operacional en áreas de seguridad y ponen en riesgo los resultados alcanzados en un mecanismo sobre el que ambas partes han reconocido su beneficio.

CONCLUSIONES



Las autoridades cubanas han ratificado la disposición de darle continuidad a la cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, sobre la base del cumplimiento de los acuerdos bilaterales adoptados.



República de Cuba
Ministerio del Interior

**XX Edición de la Serie de Conversaciones
Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América:
“Estados Unidos-Cuba: Relaciones ante un nuevo escenario global”**



**“Principales resultados y obstáculos en el
Diálogo Cuba-EE.UU. sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Ley”**

**Ponente: Mayor Farah Yamila Díaz Montero.
Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior**

15 de diciembre de 2022