



República de Cuba  
Ministerio del Interior

**XXIII Edición de la Serie de Conversaciones  
Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América:  
“El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”**



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

**Ponente: Mayor Gissell Milián Fernández  
Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior**

**18 de diciembre de 2025**



# INTRODUCCIÓN

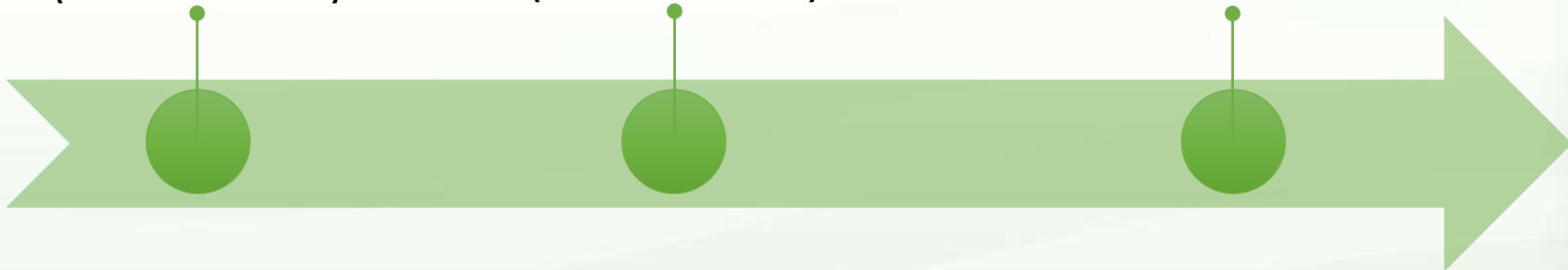


Los **intercambios y la cooperación** con agencias de EE.UU. **están basados en instrumentos jurídicos** que formalizan el diálogo bilateral y la cooperación en las áreas de interés:

**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 EE.UU. 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



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



# MECANISMO DIÁLOGO APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEY

Se han materializado **(6) reuniones:**

**1ª - 09.11.2015**, en Washington

**5ª - 18.01.2023**, en La Habana

**2ª - 17.05.2016**, en La Habana

**6ª - 07.02.2024**, en Washington

**3ª - 15.09.2017**, en Washington

**4ª - 10.07.2018**, 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











TROPAS  
GUARDAFRONTERAS





# ENCUENTROS TÉCNICOS EFECTUADOS

-  (11) **TGF-SGC** (el último fue el **11-12.09.2024**).
-  (8) **Enfrentamiento al tráfico de personas y al fraude migratorio.**  
(último **17.04.2024**).
-  (5) **Ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos.**  
(último **12.01.2018**).
-  (4) **Enfrentamiento al terrorismo.**  
(último **27-28.04.2023**).
-  (3) **Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas.**  
[último (virtual) **19.07.2023**].
-  (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**).



Cooperación TGF - SGC



## PRINCIPALES RESULTADOS

- ✓ Se mantiene la **vía de comunicación directa TGF-SGC** (7º Distrito) establecida desde **1984**; a través del **Enlace del SGC en la Embajada de EE.UU.** en Cuba.
- ✓ Desde el **7 de diciembre de 2000** hasta el **01.12.2024** se han radicado en La Habana (**13**) Enlaces del SGC.
- ✓ Se han realizado (**11**) **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



- ✓ Existe **comunicación “caso a caso” a tiempo real** entre los Centros Operacionales de TGF y el 7mo. Distrito del SGC.
- ✓ En los últimos **(11) 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**, dando continuidad a los intercambios en materia de seguridad portuaria se **ha ratificado el interés mutuo en desarrollar la cooperación**.
- ✗ Pendiente por la Parte estadounidense la firma de los “Procedimientos operacionales para el intercambio informativo TGF-SGC”.



República de Cuba  
Ministerio del Interior

## **XXIII Edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”**



## **“Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio”**

**Ponente: Teniente Coronel Lourdes Gil Robaina.  
2da Jefa DIIE**

**18 de diciembre de 2025**



**DIIE** Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

## Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

- ✓ Se mantiene la incidencia de redes de tráfico de personas que proveen documentos falsos a cubanos.
- ✓ Se aprecia un incremento en la detección de extranjeros involucrados en el tráfico de personas, en sus diferentes modalidades. Aumentan casos con menores de edad, sin alguno de los padres.
- ✓ Se detectan documentos falsos a extranjeros, quienes intentan vulnerar los controles en frontera, con el objetivo de ingresar irregularmente a los Estados Unidos.
- ✓ Con mayor complejidad se detectaron extranjeros extracontinentales en la modalidad de suplantación de identidad, caracterizándose por emplear documentos auténticos con las generales que difieren de las reales del portador.
- ✓ Igualmente se mantiene el seguimiento a los intentos de salida ilegal del país de los extranjeros por vía marítima con destino a Estados Unidos.



## Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería



Con el objetivo de mantener una migración regular, ordenada y segura, las autoridades cubanas ejecutan acciones de enfrentamiento en la frontera aérea ante los extranjeros que muestran indicios de estar implicados en un posible tráfico de personas, a quienes se les interrumpe el viaje y son **reembarcados** al país de origen en la misma aerolínea. En el 2025 se registran **345** de estos casos.



Sobre la migración irregular, durante el año en curso, se han trasladado **74** informaciones a través del punto de contacto con el DHS sobre **91** hechos con un total de **258** personas involucradas, de **43** nacionalidades, sin recibirse retroalimentación alguna de la parte estadounidense



## Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

### Oportunidades para una cooperación más efectiva en beneficio mutuo:

- ✓ Importancia del tema migratorio bilateral como asunto de Seguridad Nacional de ambos países.
- ✓ Voluntad de Cuba de fortalecer la cooperación profesional y efectiva entre las autoridades de ambos países en el enfrentamiento al fraude migratorio, tráfico de personas y migración irregular.
- ✓ Existencia de un canal de comunicación directo entre las autoridades migratorias de ambos países (DIIE-ICE).
- ✓ Experiencias conjuntas en la ejecución de acuerdos migratorios entre los dos países.





# Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

## Principales obstáculos:

- ✓ El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
- ✓ Contradicciones en la política migratoria estadounidense con respecto a Cuba y su manipulación. Vigencia de la Ley de Ajuste Cubano.
- ✓ Incumplimientos de la parte estadounidense de los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países, fundamentalmente por la devolución de totalidad de migrantes irregulares que arriban a su territorio y aplicación de criterios de selectividad con fines políticos.
- ✓ Insuficiente o nula retroalimentación de las autoridades norteamericanas al creciente flujo de información que se traslada por las autoridades cubanas.





## Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

### Principales obstáculos:

- ✓ Impunidad de traficantes de personas que operan desde territorio de Estados Unidos, sobre los que Cuba ha trasladado información suficiente.
- ✓ Ausencia de cooperación efectiva para enfrentar hechos graves que han amenazado la seguridad nacional de ambos países (secuestro de aeronave y embarcación de las Tropas Guardafronteras de Cuba).





## Tráfico ilícito de migrantes y fraude migratorio.



DIIE Dirección de Identificación  
Inmigración y Extranjería

### Principales tendencias:

- ✓ Política antiinmigrante de la Administración Trump condiciona los rasgos principales del escenario migratorio en **2025**.
- ✓ Ambivalencia en las medidas adoptadas.
- ✓ Se incrementa el número de personas propuestas a deportar por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
- ✓ Incremento en las deportaciones y autodeportaciones de cubanos desde los Estados Unidos a terceros países.
- ✓ Reacomodo de las rutas de los migrantes con una afectación en terceros países. Además de México, se incorporan Surinam, Guyana, Brasil, Uruguay y la Comunidad Europea.
- ✓ Se incrementa la detección de casos vinculados a la trata de personas.





República de Cuba  
Ministerio del Interior

# **XXIII Edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”**



## **Amenaza de la criminalidad trasnacional para Cuba y los Estados Unidos, actualidad y perspectivas en las relaciones bilaterales**

**Ponente: Teniente Coronel Yanisley Guirola Ruiz  
Jefe Cooperación Operacional Internacional  
Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior**

**18 de diciembre de 2025**





# Principales amenazas sobre Cuba y los Estados Unidos en materia de crimen organizado transnacional



- Existencia de estructuras criminales integradas por cubanos residentes en los EE.UU., que organizan operaciones de tráfico de droga y migrantes, trata de personas, fraude financiero, lavado de activos, falsificación de documentos de viaje y el contrabando de especies.
- El flujo de viajeros por la vía aérea y el traslado de paquetería, empleado por traficantes de drogas, a partir de lo cual se vulneran las medidas de control y seguridad desplegadas en las fronteras de ambos países.
- El traslado en ambos sentidos de personas objeto de búsqueda por autoridades policiales y judiciales, lo que impacta en el ejercicio efectivo de la acción penal y crea un ambiente de impunidad entre la delincuencia.







## Impacto en Cuba del tráfico de drogas desde y hacia EE.UU.



EE.UU. es el principal emisor de Cannabinoides sintéticos hacia Cuba, en operaciones que son organizadas por la vía aérea por cubanos residentes en territorio estadounidense, los cuales están **identificados plenamente**; información que ha sido compartida con transparencia por el Ministerio del Interior de Cuba a través del punto de contacto con la DEA, con el objetivo de realizar acciones conjuntas para su neutralización, obteniendo hasta el momento **silencio** como respuesta.



**INTERPOL Habana**  
**59** cubanos y **2**  
**extranjeros**  
**(23 roja y 38**  
**verdes)**  
**por delitos de**  
**drogas**

# Impacto en Cuba del tráfico de drogas desde y hacia EE.UU.



Introducción de drogas en operaciones por **vía aérea** organizadas por cubanos residentes en EE.UU.







# Impacto en Cuba del tráfico de drogas desde y hacia EE.U



**Cannabinoides sintéticos** la droga que más se intenta introducir.

En menor medida **cocaína y metanfetaminas**



**Cannabinoides en Polvo de Yogurt**



# Impacto en Cuba del tráfico de drogas desde y hacia EE.UU.



**Enfrentadas de conjunto con Tropas Guardafronteras  
operaciones combinadas de tráfico de personas, drogas y  
contrabando de especies (jufías)**

## Artemisa

Cocaína, marihuana y  
metanfetaminas



Chibirico, Guamá  
en Santiago de  
Cuba



Marihuana





## Vía Marítima



**Mayor volumen de  
droga incautada**

**Logotipo**





## Lavado de Activos u otros delitos financieros



- ✓ La implicación de emigrados cubanos o reasentados en investigaciones a partir de la inversión de fondos ilícitos introducidos desde EE.UU. como resultado de su participación en la estafa al Seguro Médico "MEDICARE"; dirigidos a las formas de gestión no estatal y mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- ✓ La clonación de tarjetas.
- ✓ Nacionales objeto de búsqueda circulados por INTERPOL o a nivel estadual, con el propósito de refugiarse y evadir la acción de la justicia.



Cubanos circulados por INTERPOL WASHINGTON  
que se encuentran en Cuba  
Diciembre 2023

*Se han llegado a procesar penalmente a **nueve** de ellos; a pesar de no haber recibido los elementos solicitados a la contraparte estadounidense.*





## Abuso sexual infantil



### “POSITIVO Y SISTEMÁTICO INTERCAMBIO INFORMATIVO”

Detección del empleo del Whatsapp y otras plataformas de INTERNET para el abuso sexual infantil, el acceso y réplica de videos con contenidos pornográficos.

Intercambio de mensajes sobre personas controladas como agresores sexuales en los Estados Unidos.

**28 hasta la fecha**



**TOLERANCIA CERO**





## Proyecciones



**Mantenemos la posición de continuar cumpliendo con los compromisos asumidos, aun sin niveles de respuesta y a espaldas de la cooperación; insistiremos en compartir cualquier ápice de información que constituya una amenaza para ambas naciones y enfrentaremos con severidad y con todo el peso de la ley nuestros principios de cero tolerancia al crimen trasnacional.**





República de Cuba  
Ministerio del Interior

# **XXIII Edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”**



## **Asistencia Jurídica en Materia Penal**

**Ponente: Coronel Cesar Rodríguez Rodríguez  
Jefe Departamento Dirección General de Investigación Criminal**

**18 de diciembre de 2024**





## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

Desde la firma del **Memorando de Entendimiento en material de Aplicación y Cumplimiento de la Ley en 2017 entre Cuba y EEUU**, las autoridades cubanas como muestra de su tradicional posición se ha mantenido cooperando de manera permanente con sus contrapartes en la entrega de informaciones y evidencias sobre investigaciones que desarrollan agencias de ese país relativas a **actividades criminales de diferente naturaleza**.

- ✓ Terrorismo
- ✓ Narcotráfico
- ✓ Tráfico inmigrantes
- ✓ Homicidio
- ✓ Agresiones sexuales
- ✓ Otros ilícitos

Por el contrario, **en las autoridades norteamericanas ha prevalecido la falta de respuesta**, y aunque en algunos casos han trasladado información, estas han sido insuficientes y pocos efectivas, principalmente cuando se trata de sucesos que afectan la seguridad y estabilidad de nuestro país, a pesar de ser conductas de igual corte perseguidas por la comunidad internacional, lo que ha contribuido a su estímulo e impunidad.







## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “



### Memorando de Entendimiento Cuba y EE.UU.



**2017 - 2020 Inicio de los intercambios técnicos**, a partir de los diálogos, cooperación puntual y encuentros precedentes de otras agencias, pese a la política de máxima presión del primer mandato de Trump.



**2021 - 2022 EEUU obstruye estos contactos**, lo que impactó en el crecimiento de la actividad criminal de interés de ambos países.



**2023 - 2024 Se sostienen algunos contactos puntuales, pero sin avances en la cooperación.**

Se propuso Memorando para la cooperación penal entre la Fiscalía de Cuba y el Dpto. de Justicia de EE.UU. **Sin respuesta hasta la fecha.**



**2025 Nuevo ejecutivo de Trump interrumpe contactos interagencias.**



# “Asistencia Jurídica en Materia Penal “



## Años

2016 - 2020

2023 - 2024

## Entregas y solicitudes:

Más de 50 intereses  
sobre hechos y personas

## Respuestas:

Sobre 7 presuntos  
autores de delitos en  
Cuba y EEUU

- Terrorismo
- Narcotráfico
- Homicidios

- Tráfico de personas
- Delitos de apropiación
- Otras conductas delictivas

- **Cuatro** Homicidios
- **Dos** Tráfico de personas
- **Un** Robo de documentos históricos

Las Autoridades Cubanas han respondido todos los  
requerimientos de la parte Norteamericana

## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

Al apreciar los temas en los que hemos recibido respuesta y la disposición de cooperación técnica del Dpto. de Justicia EEUU, mostrada en particular en el **5to. y 6to Diálogos sostenidos en 2023 y 2024**, es evidente que este como otros asuntos están secuestrados por intereses de los sectores más reaccionarios de ese gobierno.

**El Terrorismo es una de esas armas que emplean y manipulan los gobiernos Norteamericanos contra Cuba y otros pueblos que no se someten a sus designios.**

**Explosión  
vapor La  
Coubre**

**Operación  
Magosta**

**Guerra biológica vs  
personas, plantas y  
animales**

**Atentados a  
naves y  
aeronave**

**Atentados vs  
instalaciones  
turísticas**

Muestra clara de la constante manipulación política sobre este tema, lo constituye la decisión ambivalente de la Casa Blanca **de incluir y sacar a Cuba de la inmoral e ilegítima lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo**, sin otras razones que intentar coaccionar y estrangular el sistema sociopolítico que ha elegido un país, que ha sido por décadas una de las principales víctimas de este flagelo en el mundo.



## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

Como resultado de esos propósitos ilegítimos y aprovechando las calamidades por las que atraviesa Cuba, antiguos y nuevos **terroristas de origen cubano radicados principalmente en Estados Unidos** mantienen su base de operaciones en ese territorio cuyas autoridades le permiten promover, financiar y ejecutar actos violentos contra intereses públicos de la Isla, poniendo en riesgo la seguridad de la población, y la protección de bienes públicos.

Para lograr la cooperación en este terreno, las **leyes y autoridades cubanas dan todas las facilidades** a investigadores, fiscales, abogados y otros funcionarios norteamericanos para hacer más efectiva y sistemática la asistencia en esta materia, **pero se requiere de acciones determinantes del gobierno y de las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos** para neutralizar a estas personas y que respondan ante la justicia.

La historia de esta cooperación ha demostrado, que en los casos en los que las autoridades Norteamericanas han prestado interés, se ha evidenciado la utilidad mutua de este mecanismo.





## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

### Algunas de las solicitudes pendientes de respuesta por los EEUU:

Desde los primeros contactos realizados en el marco de este mecanismo, las agencias estadounidenses han sido informadas de forma permanente de una cifra significativa de autores y actos terroristas, traficantes de drogas e inmigrantes, homicidios y otros delitos ejecutados en Cuba y Estados Unidos, en la mayoría de los casos no hemos tenido respuestas o estas no han sido efectivas.

La mayor parte de las **solicitudes sin respuestas, han estado vinculadas a hechos terroristas** consumados contra intereses nacionales dentro y fuera de Cuba.

Resolución 1373

Consejo  
Seguridad



Resolución Minint  
Actualizada Julio 2025

Lista Nacional  
62 personas y  
20 entidades  
Terroristas





## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

- Lanzamiento de cocteles molotov en el tribunal de Centro Habana y en la dirección provincial de los CDR de Plaza de la Revolución, los días **01 y 12.08.2022**.



**William Cabrera  
González, LNNC**



**Manuel Milanés  
Pizonero**



**Amijail Sánchez  
González, LNNCA**

- **Atentados terroristas** a la embajada de Cuba en EEUU ejecutados el **30.04.2020** y **24.09.2023**. El autor del primero, detenido en el momento de cometer el hecho con un fusil de asalto, fue puesto en libertad.



**Alexander Alazo  
Baró**

## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

- Promovieron y financiaron **incendio provocado en un almacén de la Unidad Económica Básica Eléctrica** en San Miguel del Padrón, el **30.07.2017**, entre otros hechos similares contra instituciones y lugares públicos.



**Jorge Luís  
Fdez Figueras**



**Iván Leyva  
Basulto**



**Luís Mario Vela  
Reyes**

- Organizaron y financiaron el **descarrilamiento de un tren de carga** procedente de la Terminal de Contenedores del Mariel, hecho consumado el **26.05.2019**.



**Yasser Izquierdo  
Hernández**



## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “

- Infiltración en las costas cubanas del nacional residente en EEUU, **Ardenys García Álvarez**, el **31.10.2023**, quien introdujo armas de fuego y otros pertrechos para ejecutar actos terroristas en unidades militares y otros lugares de interés público.



**William Cabrera  
González, LNNC**



**Jorge Luís  
Fdez Figueras**



- El **30.12.2024**, elementos antisociales incendiaron la réplica del yate “Granma” ubicada en el Palacio Central de Pioneros de La Habana, acción promovida y financiada desde EE.UU. por el terrorista **Miguel Gómez Bártulo**.



## “Asistencia Jurídica en Materia Penal “



La implementación del Memorando de Entendimiento sobre aplicación y cumplimiento de la ley evidencia que es posible mantener y fortalecer la cooperación operacional en la lucha contra el delito.



En la materia penal existen ejemplos en estos años de lo que esta cooperación puede contribuir a la seguridad y protección de nuestros conciudadanos, a la aplicación de la justicia, y de manera conjunta propiciar un enfrentamiento más resuelto a flagelos que amenazan a ambas sociedades y en general al mundo.



Las propias agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de EE.UU. han reconocido la utilidad del mecanismo. Si no se ha avanzado más es por falta de voluntad y disposición política de los decisores en Washington. Las autoridades cubanas han reiterado su compromiso a continuar cooperando en investigaciones criminales de interés de los dos países.





República de Cuba  
Ministerio del Interior

# **XXIII Edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”**



**18 de diciembre de 2025**