

Flujo ILEGAL de la “Recarga” estimulado por ETECSA

Excepto el pueblo, que es quien paga, después cada eslabón se queda con una comisión.

El objetivo de los CAMBIADORES y las CAMBIADORAS es tener CUCs en Cuba, por eso entregan y pagan dólares y euros fuera de Cuba.

Decenas de millones de dólares por decenas de miles de personas cada mes de forma ILEGAL ejecutan la mayor operación de lavado de dinero de la historia de Cuba, la operación ha durado casi una década y se efectúa al menos una vez cada mes.

En Cuba operan las personas con licencias de Agente de Telecomunicaciones y Programadores de Equipo de Cómputo, entre otras. Muchas personas creen que están haciendo algo legal porque es un producto de ETECSA el que venden y no saben qué es el lavado de dinero.

La gráfica es mucho más compleja si se suman las vías de venta ilegal de recarga de celular, recarga Nauta de Internet y la nueva venta de saldo para consumo de las SIM de Internet de Digicel. Esta gráfica sería 10 veces más grande y más difícil de explicar.

Leyenda

- ★ NO Declara actividad y NO paga impuestos
- ★ Declara actividad y paga impuestos

ETECSA: Empresa (OFICIAL) de Telecomunicaciones de Cuba S.A.

Todo ocurre por varias razones, entre ellas:

- 1- No hay una vía legal o una pasarela de pago que permita enviar dinero desde Cuba hacia fuera de Cuba.
- 2- Los emprendedores y emprendedoras cuban@s no están autorizados a trabajar legalmente con empresas del estado y con empresas extranjeras.
- 3- El monopolio de telecomunicaciones en Cuba no permite a innovador@s y emprendedor@s trabajar junto a ell@s creando progreso y bienestar para el pueblo de forma legal.

Gráfica v1.0 agosto/2017

Algunos casos se me deben haber quedado fuera de la Recarga Doble y otros me es más difícil graficar como las agencias de viajes que justifican el trasiego de dinero diciendo en su contabilidad fuera de Cuba que están subcontratando un servicio X y lo enmascaran pagando las recargas, esas en Cuba no lo justifican porque pagan al cash los servicios turísticos, pero los ejemplos son otros como la compra de inmuebles, transporte, hasta alimentación y bienes electrodomésticos.

