

USA slår till

För att strypa turismen

Eva Björklund

USAs finansdepartements byrå för utländska tillgångar, OFAC, har utdömt nästan 6 miljoner US\$ i böter till holländska resebyrå CWT, Carlson Wagonlift Travel, för att ha sålt resor till Kuba för drygt 45 000 turister de senaste åren. Enligt OFAC är straffet välförtjänt, för mellan 8 augusti 2006 och 28 november 2012 har de sålt Kuba-resor till 44 430 personer. Med sin extraterritoriella lagstiftning tar supermakten sig friheten att även döma bolag i andra länder till böter. Som förmildrande omständighet hävdar OFAC att resebyrå ”frivilligt” har samarbetat och därmed fått ett nedsatt straff, från 73 till 40 miljoner kr.

Ännu en resebyrå bötfälls av USA

Samtidigt som den stora turistmässan Feria Comercial FIT 2014 pågick i Havanna, slog USA ännu en gång till för att hindra turismens tillväxt i Kuba. Resebyrå Despagar.com (Descolar.com i Brasilien), hemmahörande i Argentina, bötfölls med 2,8 miljoner US\$ för brott mot USAs allomfattande blockadlagar. Summan motsvarar betalningen för de tjänster ett lokalkontor i Delaware utfört. Den har sålt flygbiljetter och/eller hotellresor för närmare 18 000 personer till Kuba eller andra länder, utan tillstånd från USAs skattemyndighet.

Obamaregeringen har skärpt blockaden, böterna har höjts och kontrollen drastiskt ökat, framförallt mot banker, men nu också i ökad utsträckning mot resebyråer.

Försäkringsbolag döms till miljonböter

OFAC slog till mot The American International Group, Inc. (AIG). AIGs kanadensiska dotterbolag hade sålt företagsförsäkringar till en kanadensisk kund mellan 2006 och 2009 och reseförsäkringar till kanadensiska Kuba-turister mellan 2006 och 2008 - 338 000 US\$ i reseförsäkringar och 500 000 US\$ i företagsförsäkringar. AIG betalade 279 038 US\$ i böter efter att ha erkänt att de hade brutit mot den lagstiftning i USA som förbjuder även utländska företags handel med Kuba.

AIG har dotterbolag i 130 länder och är ett så kallat Fortune 500-bolag, dvs finns på Tidskriften Fortunes lista över USAs 500 rikaste bolag.

Två franska banker hotas

OFAC utreder de franska bankerna Société Générale och Crédit Agricole för påstådda brott mot USAs sanktioner mot Kuba, enligt Wall Street Journal. Båda bankerna samarbetar med OFAC och Société Générale verkar inte ha några illusioner: de har redan lagt undan 700 miljoner € för att kunna betala de förväntade böterna.

Förra månaden tvingades Banque Nationale de Paris (BNP Paribas) stänga sitt kontor i Havanna för påstådda brott mot USAs blockadlagar. Här förväntas böterna hamna på 1,1 miljard US\$.

Källor: Cubadebate, EFE, Miami Diario, Cuba Central Team (USA)