

Anexo I. Perfil de los agronegocios israelíes y sus operaciones en el extranjero

Afimilk en Vietnam y Rusia

Afimilk es una empresa láctea de alta tecnología israelí, especializada también en la construcción de granjas lecheras “llave en mano” en el extranjero. Fue fundada por el Kibutz Afikim-Agricultural Cooperative Society Ltd., aunque en la actualidad es en su mayoría propiedad de la empresa israelí de capital privado Fortissimo Capital Management Ltd. Afimilk afirma tener actividades en más de 50 países y su tecnología es utilizada en 15 mil granjas lecheras. Según la organización palestina Who Profits [¿Quién se beneficia?], Afimilk construye y entrega insumos a operaciones de lácteos en los asentamientos ilegales de Cisjordania.¹

Uno de los más importantes proyectos de la empresa en el extranjero está en Vietnam. En 2010 Afimilk firmó un acuerdo con la empresa lechera TH Group, su socio vietnamita, para construir y gestionar una meggranja lechera de 45 mil vacas en la provincia de Ngh An.² El costo inicial estimado de la granja era de 500 millones de dólares y contaba con el compromiso del gobierno israelí de cubrir 100 millones de dólares en diez años. A pesar de esto, los gastos totales de la granja se han disparado llegando a superar los 1200 millones de dólares.³

Miles de vacas se exportaron desde Nueva Zelanda a Ngh An, las cuales fueron “equipadas” con chips electrónicos que operan con el software de Afimilk, y son gestionados por ingenieros israelíes.⁴ A pesar de que el Estado proporcionó a la granja 8 mil hectáreas de tierra para la producción de piensos para animales, la granja sigue dependiendo de la importación de soja y otras materias primas debido a que cada vaca necesita siete toneladas de alimentos al año.⁵

Según varias fuentes el proyecto ha tenido un impacto importante para la población local. Con el fin de desarrollar el proyecto, 700 familias fueron desplazadas de sus tierras y la construcción y el funcionamiento de las granjas han provocado una grave degradación y contaminación del medio ambiente.⁶ La gente que produce lácteos en pequeño en Vietnam también se han visto afectada. Con la presión activa del gobierno israelí, este proyecto surgió en el momento en que Vietnam comenzó a aplicar políticas para facilitar la inversión privada en su sector lácteo.⁷ Antes de 2010, el sector lácteo estaba completamente en manos de quienes se dedican a la pequeña producción. Para 2014, el Grupo TH y algunas otras empresas ya poseían una cuarta parte del rebaño nacional en las meggranjas.⁸

A partir de Vietnam, pronto Afimilk se expandió a otros países de Asia. A través de su filial Waikato, en 2012 la empresa ganó una licitación de 500 millones de dólares convocada por Mengniu, la empresa lechera más grande de China, para construir pabellones de ordeña en China.⁹ En 2016, fue contratada por el grupo israelí LR para suministrar equipos a una meggranja lechera en Papúa Nueva Guinea. Y hace poco, en 2020, Afimilk fue contratada para construir una granja lechera de 10 millones de dólares en Camboya, la cuál es propiedad de un consorcio de inversionistas de Israel, Singapur y Japón.¹⁰

Rusia es otro mercado clave para el crecimiento de las empresas israelíes en el sector lácteo. La participación de Afimilk en el país se remonta al menos a 2005, cuando se asoció con el gran conglomerado propiedad del “oligarca” ruso Vladimir Yevtushenkov, AFK Sistema, para construir granjas lecheras en la región rusa de Rostov. Yevtushenkov está actualmente sancionado en el contexto de la guerra rusa en Ucrania.¹¹ El socio de Afimilk, el Grupo LR, firmó un acuerdo en 2013 con la empresa rusa Ambika-Agro, miembro del Consejo Empresarial Ruso Israelí, para construir una gran granja lechera en Chechenia.¹²

Después, en junio de 2016, como parte de los esfuerzos para profundizar los lazos políticos y económicos entre ambos países, Vladimir Putin y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvieron una reunión en la que hablaron específicamente sobre la cooperación en materia de productos lácteos.¹³ Esto llevó inmediatamente a un acuerdo de 100 millones de dólares, para construir granjas lecheras de entre 3 mil y 5 mil vacas en toda Rusia, entre el Grupo LR y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, el que por cierto fue sancionado por EUA y la UE tras la invasión rusa de Ucrania en 2014.¹⁴

Fue también en ese momento cuando TH Group, el socio vietnamita de Afimilk, firmó un acuerdo por 2700 millones de dólares con el Fondo Ruso de Inversión Directa para realizar un proyecto de una granja lechera con 200 mil vacas, y en el que Afimilk se encargaría de la construcción y las operaciones.¹⁵

Los Grupos LR y Mitrelli en Angola

En Angola comenzaron muchas de las empresas israelíes dedicadas a promover proyectos agrícolas “llave en mano” en el extranjero. En la década de 1990, durante la guerra civil angoleña, varios ex funcionarios de alto rango de las Fuerzas de Defensa israelíes y del servicio secreto (Mossad) vendieron armas y servicios de defensa a ambos bandos.¹⁶ Cuando la guerra terminó, buscaron nuevas formas de aprovechar sus conexiones políticas de alto nivel con el bando ganador: el gobierno de José Eduardo dos Santos.

Arcadi Gaydamak, un famoso comerciante de armas, y Zeev Zacharin, un general del ejército israelí retirado, parecen haber sido los primeros en proponer proyectos agrícolas al régimen de Dos Santos en 2001. Se asociaron con un general angoleño para construir una finca en las afueras de Luanda y contrataron a Green 2000 para su construcción.¹⁷ Pronto seguirían sus pasos otras empresas israelíes implicadas en el negocio de armamento en Angola, en particular el Grupo LR.

Esta empresa fue fundada en 1985 por tres antiguos pilotos de la Fuerza Aérea de Israel: Ami Lustig, Eytan Stibbe y Roy Ben-Yami. En 1991, bajo la dirección de un antiguo oficial militar israelí, Haim Taib, LR comenzó a operar en Angola¹⁸. Según una investigación de Ricardo Soares de Oliveira el equipo militar y otros servicios proporcionados por LR al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), bajo el liderazgo de José Eduardo dos Santos, fueron fundamentales para la victoria en la Guerra Civil. En palabras de un funcionario angoleño “El Grupo LR [prácticamente] dirigía el ejército”.¹⁹ El Grupo LR no respondió a nuestras preguntas con respecto a este punto.

En 2003, después de la guerra, el Grupo LR dirigió un proyecto pagado por el gobierno angoleño para reasentar a antiguos soldados de ambos bandos en una aldea agrícola. El emplazamiento del proyecto estaba en Waku Kungo, tierras en las que los portugueses habían fracasado en su intento de construir un “lugar utópico para gente blanca en el ámbito rural”, como también un proyecto de colectivización con cooperación búlgara en la década de 1970.²⁰ El proyecto de 9 mil hectáreas fue llamado Aldeia Nova (Aldea Nueva) en referencia a las aldeas agrícolas cooperativas que se establecieron en Israel en la década de 1950.²¹

“Aldeia Nova fue una transición de las relaciones militares a los negocios”, dijo un funcionario angoleño involucrado en el proyecto. Y, al igual que con los acuerdos militares, Israel proporcionó la tecnología y el financiamiento, y los angoleños pagaron por ello.²²

El proyecto Aldeia Nova se estructuró a través de una filial del Grupo LR con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Vale Fértil Limited, y su financiamiento se organizó a través de una línea de crédito de 3 mil millones de dólares que LR Group proporcionó al Estado angoleño mediante su filial en el extranjero Luminar Finance Ltd., préstamo respaldado por la Compañía Petrolera Estatal de Angola.²³ Mediante dicho mecanismo, el gobierno angoleño aportó al menos 70 millones de dólares al Grupo LR para el proyecto.²⁴ El Grupo LR no respondió a nuestras preguntas relacionadas con el financiamiento del proyecto.

El Grupo LR afirma que “desde inicio del proyecto, Aldeia Nova ha traído empleo, alimentos frescos y nuevas esperanzas a la región”.²⁵ Pero otras fuentes presentan un panorama bastante diferente. En primer lugar, las familias que vivían en las tierras fueron evacuadas antes de que El Grupo LR comenzara a ejecutar el proyecto sobre el terreno, según reporta *Haaretz*. “Eso lo hacen los angoleños, no nosotros”, dijo Avi Shalev, antiguo oficial de la Marina de Israel, que se encargó del asentamiento para el Grupo LR. Continúa Shalev: “Si ellos piensan que se trae a los extranjeros para sacarles a ellos de sus casas, eso puede ser muy malo. No queremos que digan que el hombre blanco les echaron a patadas”.²⁶ En segundo lugar, las familias inscritas en el proyecto comenzaron a producir ya con deuda, esto debido a que las casas, los insumos y los animales se proporcionaron como préstamos financieros. Si los productos entregados por las familias no cumplen los estándares definidos por la administración, se rechazan o se compran a precios más bajos, por lo que muchas familias se sobre-endeudan rápidamente. El propio modelo de producción, muy orientado al mercado y basado en una unidad de producción doméstica, se impuso verticalmente en detrimento de la forma tradicional de agricultura comunal basada en la ayuda mutua.²⁷

Según la investigación de Ricardo Soares de Oliveira, en 2008 cuando el Grupo LR se retiró del proyecto y lo entregó al Estado angoleño, el proyecto estaba en profundas dificultades. Dependía enormemente de los administradores israelíes y necesitaba “constantes inyecciones de dinero para seguir funcionando”. En 2011, Aldeia Nova estaba en quiebra y las familias locales contratadas por la empresa llevaban meses sin recibir ingresos.²⁸

Para recuperar el control del proyecto, el gobierno angoleño volvió a recurrir a los mismos empresarios israelíes, pero entregándolo esta vez al Grupo Mitrelli, una empresa propiedad de Haim Taib y Eytan Stibbe, dos de los creadores y fundadores del Grupo LR.²⁹ A través de Vital Capital, un fondo de capital privado para “inversiones de impacto”, recientemente creado (registrado en Suiza pero operando a través de las Islas Vírgenes Británicas), Mitrelli prometió revitalizar Aldeia Nova y construir más fincas en todo Angola con una inversión de 10 millones de dólares.³⁰ Vital Capital poseía el 41% de la nueva empresa creada para gestionar el proyecto y el Estado angoleño el 59% restante.³¹

En 2020, una auditoría independiente iniciada por el gobierno recién electo, detectó que la empresa sufría enormes y crecientes pérdidas, que estaba mal administrada, y mostraron su preocupación por el incumplimiento del pago de impuestos. Además, la auditoría demostró que la empresa no recibió un dólar de la inversión de 10 millones de dólares prometida por Vital Capital. Y lo que es peor, en lugar de incorporar, en términos contables, los 10 millones de dólares de Vital como una compra de acciones, Mitrelli la había registrado como un préstamo, por lo que pagaba a Vital un interés anual del 8,75%. En 2019, Aldeia Nova había acumulado más de 12 millones de dólares en deudas con Vital, y pagaba a la empresa 875 mil dólares anuales en concepto de intereses (por un supuesto préstamo que nunca ocurrió). Además, durante el año financiero del 2019, las distintas filiales de Mitrelli habían cobrado a la empresa más de 1,5 millones de dólares por servicios y suministros, sin incluir los pagos no contabilizados por servicios prestados por STB Holdings, una empresa extranjera controlada por Eytan Stibbe y su esposa (correspondientes a 443 mil 670 dólares) y por la filial chipriota de Mitrelli (19 mil 1200 dólares). El auditor también advirtió a los directivos de la empresa que se estaba utilizando una cuenta bancaria local de Mitrelli para enviar dinero al extranjero sin su debida supervisión.³² La auditoría contable del año 2020 tuvo resultados similares y puso de manifiesto las dudas sobre el cumplimiento de la normativa fiscal. El Grupo Mitrelli no respondió a nuestras preguntas relativas a las conclusiones de la auditoría.

Jovens Lúcidos, un grupo de jóvenes locales, se formó recientemente con el fin de denunciar los abusos cometidos por la empresa Aldeia Nova.³³ Afirman que un agricultor promedio suministra a la empresa entre 970 y 1550 dólares en productos por mes, recibiendo sólo 50 dólares a cambio y normalmente con dos y hasta ocho meses de retraso. Muchas familias agricultoras tienen deudas con la empresa, algunas de hasta 11 mil 600 dólares.³⁴ Las familias que participan de este proyecto han planteado su preocupación a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, e incluso han enviado una carta al presidente de Angola, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida. Jovens Lúcidos pide que trabajadores y trabajadoras reciban los títulos de propiedad de sus casas y tierras, y que se cree una empresa nueva y totalmente diferente.

El desplazamiento de la población local y la pobreza de las familias que participan de este proyecto podrían explicar los problemas que tiene la empresa con los robos en su predio. Ésta asegura que pierde 900 mil dólares al año por el robo de alimentos de sus campos.³⁵ Para intentar frenar estos robos, Aldeia Nova contrató a la empresa de seguridad privada Teleservice, propiedad de generales angoleños, que utiliza drones y guardias equipados con vehículos, perros y armas.³⁶ El nuevo gobierno parece decidido a abandonar el proyecto Aldeia Nova, por lo que anunció su privatización a través de su puesta en venta en agosto del 2021.³⁷

Netafim en la India

Con sede en Israel, Netafim es un proveedor de servicios y tecnologías para proyectos a pequeña y gran escala de invernaderos, riego y minería. Se fundó en 1965 en el kibutz Hatzetim (región del Néguev, en el sur de Israel). La empresa opera en 110 países a través de 33 filiales y 17 fábricas.³⁸ Sus principales mercados son Estados Unidos, India, Turquía, la Unión Europea y América Latina. En 2017, la empresa mexicana Orbia Advance Corporation (antes Mexichem) compró el 80% de Netafim. Orbia es una empresa que cotiza en bolsa y opera en distintos sectores, tales como tecnologías agrícolas digitales, infraestructuras de comunicación de datos, sistemas de gestión del agua, productos químicos para la industria automotriz, infraestructuras y medicina.³⁹ Sin embargo, Netafim mantiene su sede en Israel, forma parte regularmente de delegaciones oficiales y es promocionada abiertamente por las autoridades israelíes en el extranjero.⁴⁰ En 2020, con un total de 4 mil empleadas y empleados, las ventas totales de Netafim ascendieron a 972 millones de dólares (el 15% de los ingresos de Orbia).⁴¹

Who Profits ha documentado la participación de Netafim en el sistema de asentamientos israelíes.⁴² La empresa es una de las 150 corporaciones que recibieron una carta de advertencia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por operar en asentamientos israelíes ilegales.⁴³

India es un importante mercado para Netafim. Desde que en 2011 se estableció por primera vez una filial, sus ingresos se han multiplicado por 10.⁴⁴ En 2010, Igal Aisenberg, presidente y director general de Netafim, afirmó que habían penetrado en casi todos los mercados locales del país con una cuota media de mercado del 20%. Para el 2020 Netafim tenía proyectos de riego en 202 pueblos de toda la India, llegando a más de 97 mil personas con actividad agrícola en 106 mil hectáreas, y con un valor según la empresa de 245 millones de dólares.⁴⁵ Gracias al plan del gobierno central de colocar 2 millones de hectáreas bajo riego por goteo y por aspersión en un plazo de cinco años, Netafim espera que sus ingresos crezcan aún más.⁴⁶

La primera gran aventura de Netafim en India fue en Kuppam, a principio de la década del 2000, en el estado sureño de Telangana (antes Andhra Pradesh), para un proyecto modelo de agricultura por contrato y que utilizaba el riego por goteo para cultivar patatas, pepinillos y cacahuates. Un estudio sobre dicho proyecto afirma que, con el fin de asegurar las tierras para el proyecto, se desplazó a la gente local. La tecnología israelí se consideró económicamente inviable sin grandes subvenciones estatales y el proyecto completo, que incluía el uso de fertilizantes e insumos químicos, se calificó de insostenible desde el punto de vista social y medioambiental.⁴⁷ Un estudio sobre el proyecto Ramthal en Karnataka el año 2017, que abarcaba decenas de miles de acres y en el que participaban 15 mil agricultores y agricultoras de 30 pueblos diferentes, reportó que estas personas no se beneficiaron del modelo de riego de Netafim. En concreto, la investigación mostró que, una vez que este modelo se impuso en sus tierras, campesinas y campesinos tuvieron que pagar precios muy altos por el mantenimiento de las líneas de goteo.⁴⁸ Netafim fue contratada en 2019 para desarrollar cuatro proyectos similares a gran escala, en más de 100 pueblos y con la participación de 60 mil campesinas y campesinos, en Karnataka y Telangana. En esta ocasión, la tecnología desarrollada por mPrest, una filial de la corporación militar estatal israelí Rafael Advanced Defence Systems, fue adaptada para uso civil.⁴⁹ Como se ha mencionado anteriormente, el mismo software ha sido utilizado por el ejército israelí en los ataques a Gaza en 2014.

En 2020 un grupo de agricultores y agricultoras de India demandó ante la justicia a la división de financiamiento de Netafim. Afirman que la Agencia de Financiamiento Agrícola de Netafim (NAFA por sus siglas en inglés) no instaló las tecnologías de riego y no entregó asistencia agronómica durante un año, tal como lo había prometido.⁵⁰

El Grupo Tahal (Kardan N.V.) en Angola

Tahal es una empresa de ingeniería hidráulica creada por Israel en 1952 y que actualmente opera en los territorios ocupados de Palestina y también en el extranjero.⁵¹ En 1992, fue privatizada y adquirida por un grupo de inversionistas israelíes encabezados por la empresa inmobiliaria Kardan Israel. Tanto Kardan como Tahal abrieron filiales en los Países Bajos y, en 2001, Tahal fue adquirida totalmente por Kardan N.V, empresa que ahora cotiza en Euronext Amsterdam y en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.⁵²

De acuerdo con Who Profits, Tahal fue contratada en varias ocasiones en los últimos años para construir infraestructuras hídricas en los territorios ocupados de Palestina. También ha sido incluida en la lista de la ONU de empresas y bancos que apoyan la empresa de los asentamientos ilegales.⁵³

Tahal ha participado en varios proyectos de riego agrícola, entre ellos uno de 20 mil hectáreas en la zona del lago Tana (Etiopía) y otro de 15 mil 310 hectáreas en el sur de Kazajistán. Ambos proyectos forman parte de un plan de riego más amplio financiado por el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.⁵⁴ El gobierno de Botswana contrató a Tahal para elaborar un Plan Maestro Nacional para el Desarrollo de la Agricultura y la Lechería (NAMPAAADD por sus siglas en inglés) de 10 años de duración. En 2005, Tahal presentó su "propuesta de agricultura comercial" de 750 millones de dólares y 40 mil hectáreas, denominada Proyecto de Desarrollo Agrocomercial Integrado de Zambeze. En 2006 el Gabinete de Botswana aprobó el proyecto y contrató a Tahal con el fin de "facilitar las negociaciones" para su desarrollo. Sin embargo, la empresa no pudo conseguir financiación por lo que el proyecto no se llevó a cabo.⁵⁵

Las actividades agroindustriales más importantes de Tahal en Angola se han realizado a través de una asociación con una empresa llamada ZRB Consulting Finance & Development Limited. ZRB es propiedad mayoritaria de Zeev Zacharin, un general israelí retirado, muy conocido por su participación en el comercio de diamantes y en empresas militares privadas en África.⁵⁶ Zacharin fue un estrecho socio comercial del traficante de armas israelí Arcadi Gaydamak, trabajando estrechamente con él en sus actividades iniciales en Angola en la década de 1990, incluyendo en el "Angolagate", el escándalo de la venta de armas en el que Gaydamak orquestó un acuerdo ilegal por un valor de 790 millones de dólares que le fueron vendidos al presidente angoleño Dos Santos en desafío al embargo de armas decretado por Naciones Unidas. En este caso, Gaydamak fue convicto en 2009 por una corte

en París por tráfico ilegal de armas, fraude fiscal y lavado de dinero.⁵⁷ Fue absuelto en 2015 por los cargos de tráfico ilegal de armas, pero lo declararon culpable de violaciones fiscales y lavado de dinero, y lo sentenciaron a tres años de prisión.⁵⁸

El vínculo entre Kardan con Zacharin parece remontarse a los primeros negocios de Kardan en el comercio de diamantes. En la década de 1990, Zacharin dirigió Levdan, una empresa militar privada y filial de Kardan Investment, y que según se informa organizó un acuerdo de armas y seguridad por un valor de 50 millones de dólares en el Congo.⁵⁹ Poco después, siguió a Gaydamak a Angola, donde éste se había convertido en un actor central en el tráfico de armas y la prestación de seguridad militar. Kardan N.V no respondió a nuestras preguntas relativas a la relación entre Kardan Investment o Levdan.

En 2001, Zacharin y Gaydamak iniciaron la construcción de una finca de cinco hectáreas en las afueras de Luanda, la capital angoleña. El proyecto de la finca, conocido como Terra Verde, habría sido financiado por Gaydamak, pero contaba con la copropiedad del general angoleño Fernando Araújo.⁶⁰ La empresa israelí Green 2000 Ltd. fue contratada para construir y gestionar el proyecto Terra Verde.⁶¹

Existe poca información pública sobre las actividades de Zacharin en Angola. Recién es posible encontrar información de 2016, unos 10 años después de su llegada, cuando él y otras personas del proyecto TerraVerde formaron ZRB e iniciaron una asociación con Tahal para encargarse de la gestión de una finca a gran escala en Quiminha, a orillas del río Bengo, cuya construcción había sido contratada por Tahal en 2011.

Después de algunos años de recaudación de fondos, el Proyecto de Desarrollo Agrícola y Regional Integrado de Quiminha de Tahal consiguió reunir la asombrosa cifra de 200 millones de dólares, gracias a préstamos al gobierno angoleño por parte del Banco holandés ING, el Banco Hapoalim y el Banco Leumi, y con garantías proporcionadas por las agencias de crédito a la exportación de los Países Bajos (Atradius), Israel (Ashra) e Italia (Sace).⁶² Una vez asegurada la financiación, Tahal y el gobierno comenzaron a reubicar a las comunidades agrícolas que habitaban una zona de 5 mil hectáreas para que Tahal construyera 310 nuevas fincas de 5 hectáreas cada una, para “inversio-nistas privados nacionales o extranjeros”. En 2014, Tahal afirmó haber reubicado a mil familias de la zona del proyecto. Una investigación de Maka Angola encontró que el proyecto era parte de enorme sistema de acaparamiento de tierra en el área, en el que el campesinado era desplazado por el gobierno sin compensación alguna.

“Expropiaron sus campos de cultivo a la gente, con promesas de compensación que nunca cumplieron”, afirmó un residente local, hablando específicamente de Tahal.⁶³

En 2017, al final del contrato de siete años para la construcción del proyecto, Tahal entregó las operaciones de las fincas al Gobierno de Angola. Pero inmediatamente ambas partes firmaron un nuevo contrato de siete años más según el cual Tahal, a través de una empresa conjunta con ZRB, se encargaría de la gestión y las operaciones del proyecto. El contrato daba derecho a Tahal y a ZRB a quedarse con todos los ingresos procedentes de las ventas de la producción agrícola del asentamiento.⁶⁴

Ese mismo año Tahal y ZRB firmaron cuatro acuerdos más con la empresa estatal Gesterra-Gestão de Terras Aráveis, por un valor total de 291 millones de dólares, para la construcción de otros cuatro proyectos agrícolas a gran escala en las provincias de Cabinda, Huambo, Kwanza Sul y Lunda Sul.⁶⁵ Kardan N.V. no respondió a nuestras preguntas relativas al estado actual de estos proyectos.

Actualmente, el proyecto de Quiminha se encuentra en problemas. Tahal abandonó el proyecto en 2020.⁶⁶ Los periodistas que visitaron la obra en 2022 informaron que 600 trabajadores habían sido despedidos recientemente y que los restantes llevaban meses sin cobrar. Varias de las casas inicialmente destinadas a los agricultores estaban siendo habitadas por las élites locales como casas de vacaciones. De las sesenta fincas de 50 hectáreas del proyecto, sólo se cultivaba en dos o tres ya que había una severa falta de agua para el riego. Se informó también que la infraestructura se estaban degradando debido a la falta de uso. En sus investigaciones, los periodistas también descubrieron graves problemas de corrupción y mala gestión, que fueron negados por la compañía que actualmente maneja el proyecto.⁶⁷

Notas

1. Ver <https://www.whoprofits.org/company/afimilk-agricultural-cooperative/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
2. Según el Grupo TH, las explotaciones cubren actualmente 37 mil hectáreas (<https://www.thmilk.vn/en/th-farm/>). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
3. Ver *Vietnam Investment Review*, "Thai Huong listed among top 50 Asian women with international influence", 14 de enero de 2022, <https://vir.com.vn/thai-huong-listed-among-top-50-asian-women-with-international-influence-90709.html>; "The Revalter project Multiscale assessment of the livestock development pathways in Vietnam The TH milk company (Vietnam). Is such a large-scale investment sustainable?", CIRAD, RUDEC, octubre del 2015, <https://agritrop.cirad.fr/579403/1/Report%20visit%20to%20TH%20mega-farm%20VF2.pdf>; y <https://www.thmilk.vn/en/th-farm/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
4. Ver Nguyen Mai Huong et.al., "Dairy farming, a clash of production models", en *Atlas of livestock transitions in Vietnam 1986-2016*, IPSARD, CIRAD, Capítulo 5, 2019, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2022-05/010083453.pdf [Última visita: 30 de agosto de 2022]
5. Ver Nguyen Mai Huong et.al., "Dairy farming, a clash of production models", en *Atlas of livestock transitions in Vietnam 1986-2016*, IPSARD, CIRAD, Capítulo 5, 2019, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2022-05/010083453.pdf [Última visita: 30 de agosto de 2022]
6. Ver Land Matrix (<https://landmatrix.org/deal/3368/#general>); "The Revalter project Multiscale assessment of the livestock development pathways in Vietnam The TH milk company (Vietnam). Is such a large-scale investment sustainable?", CIRAD, RUDEC, octubre de 2015, <https://web.archive.org/web/20220305104643/https://agritrop.cirad.fr/579403/1/Report%20visit%20to%20TH%20mega-farm%20VF2.pdf>; . In 2020, the media outlet moitruong.net.vn sent a team of journalists to the area. They reported that local people were still complaining about the pollution caused by the project to the Peoples' Committee of Nghe An province and local authorities, to the point of demanding to be relocated. Doubts were also raised about the extent to which TH Group was complying with the planned compensation plan (<https://moitruong.net.vn/nghia-dan-nghe-an-bai-5-trang-trai-bo-sua-th-true-milk-gay-o-nhiem-nang-ne-nguoi-dan-xom-dong-lam-tiep-tuc-keu-cuu-5202.html>). In June 2022, the local authorities reassessed the need to allocate more funds for the compensation of those affected and their resettlement (<https://doanhnghieptiepthi.vn/nghe-an-chu-tich-ubnd-tinh-lam-viec-voi-lanh-dao-huyen-nghia-dan-16122061811802952.htm>) [Última visita: 11 octubre de 2022].
7. GRAIN, "The corporate attack on Pakistan's small dairies", 29 septiembre de 2021, <https://grain.org/en/article/6738-the-corporate-attack-on-pakistan-s-small-dairies>; Avigayil Kadesh, "Israel and Vietnam plan R&D fund, free trade", Israel Ministry of Foreign Affairs, 15 junio de 2014: <https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/agriculture/pages/israel-and-vietnam-plan-rd-fund-free-trade-15-june-2014.aspx>; y Abigail Klein Leichman, "Milking Israel's dairy expertise in Vietnam", *Israel12c*, 7 febrero del 2011: <https://www.israel21c.org/milking-israels-dairy-expertise-in-vietnam/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
8. Ver Nguyen Mai Huong et.al., "Dairy farming, a clash of production models", en: *Atlas of livestock transitions in Vietnam 1986-2016*, IPSARD, CIRAD, Capítulo 5, 2019, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2022-05/010083453.pdf [Última visita: 30 de agosto de 2022]
9. Ver <http://www.ffcapital.com/afimilk-wins-500-million-contract-chinese-dairies/>. En 2014, Afimilk se asoció con TIAN Nian G para construir otro proyecto lácteo en la provincia de Ningxia (<https://youtu.be/OeuOry-qoZo>).
10. Ver <https://southeastasiaglobe.com/the-future-of-cambodias-agriculture/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
11. "Russian billionaire Yevtushenkov cedes control of Sistema after UK sanctions", *Reuters*, 13 de abril del 2022: <https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-sistema-idUKKCN2M51LS>. Para más información sobre las granjas AFK-Afimilk, ver <https://www.youtube.com/watch?v=pGeDDUg2BSY> y IA Bursa y otros, "Using The Integration Processes To Improve The Efficiency Of Agricultural Production," *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, ene-feb 2019, p. 3: [https://www.ripcbs.com/pdf/2019_10\(1\)/\[199\].pdf](https://www.ripcbs.com/pdf/2019_10(1)/[199].pdf) [Última visita: 30 de agosto de 2022]
12. Ver "Israel's company to build dairy commercial farm in Chechnya," *TASS*, diciembre del 2013: <https://tass.com/economy/710881>; Alexéi Kuzmenko, "Black Earth founder invests in dairy cows in Chechnya," *Russia Beyond*, octubre de 2013: https://www.rbth.com/business/2013/10/15/black_earth_founder_invests_in_dairy_cows_in_chechnya_30801.html; "Russia and Israel in the Changing Middle East," *Conference Proceedings Institute for National Security Studies*, 2013: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep08970.13.pdf> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
13. Ver "Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu to discuss dairy farming development in Russia," *Dairy News*, junio del 2016: <https://dairynews.today/news/vladimir-putin-and-benjamin-netanyahu-to-discuss-d.html> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
14. "Russia, Israeli firm agree to invest \$100 mln in Russia's dairy industry," *Reuters*, marzo de 2017: <https://www.reuters.com/article/russia-dairy-investment-idUKL5N1GM51D>. Cuando se le preguntó al ministro de Medio Ambiente de Israel, Zeev Elkin, por qué promovía personalmente el proyecto, su portavoz respondió a *Haaretz* que Elkin estaba involucrado en su papel de presidente israelí del Comité Económico Conjunto Israel-Rusia, y que "el proyecto de lácteos es un proyecto emblemático que el presidente de Rusia y el primer ministro

- de Israel acordaron hace dos años". *Haaretz*, abril de 2018: <https://www.haaretz.com/israel-news/business/2018-04-02/ty-article/israel-eyes-russian-dairy-project-with-fund-under-western-sanctions/0000017f-e21d-d568-ad7f-f37f3f980000>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
15. "RDIF makes giant investment into TH Group's Russian milk projects," *Vietnam Investment Review*, mayo de 2018: <https://vir.com.vn/rdif-makes-giant-investment-into-th-groups-russian-milk-projects-59461.html> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
16. Ver Shuki Sadeh, "Inside the Shadowy World of Israeli Arms Dealers", *Haaretz*, 11 de enero del 2020, <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-inside-the-shadowy-world-of-israeli-arms-dealers-1.8379032>; Gur Megiddo, "The Israeli fighter pilots who got rich off Angola's civil war and their link to a Massive Cyberattack", *Haaretz*, 1 de enero del 2019, <https://twitter.com/haaretzcom/status/1079722354622656514>, <https://str8talkmagazine.com/index.php/2019/01/01/the-israeli-fighter-pilots-who-got-rich-off-angolas-civil-war-and-their-link-to-a-massive-cyberattack/>; [Última visita: 30 de agosto de 2022] y Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
17. Para más información y fuentes sobre este caso, véase el perfil de la empresa Tahal Group en el Anexo I.
18. Ver también: Rui Verde, "Words and actions: a realistic enquiry into digital surveillance in contemporary Angola", Media Policy and Democracy Project, 2021, https://www.mediaanddemocracy.com/uploads/1/6/5/7/16577624/report_03_2021_words_and_actions_angola_masterset.pdf; "Israeli involvement in electronic surveillance in Angola: a step towards transparency or the sophistication of illegal practices?", Media Policy and Democracy Project, 2021, https://www.mediaanddemocracy.com/uploads/1/6/5/7/16577624/angola_report.pdf [Última visita: 30 de agosto de 2022]
19. Ver Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
20. Ver Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
21. Ver Agrotec, "Angola quer voltar a ser uma potência agrícola mais ainda há obstáculos", 15 de julio de 2013, <http://www.agrotec.pt/noticias/angola-quer-voltar-a-ser-uma-potencia-agricola-mais-ainda-ha-obstaculos/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
22. Ver Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
23. Ver London Stock Exchange Group, "The Republic of Angola. US\$500,000,000 9.375 per cent. Notes due 2048", 7 de julio del 2018, https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9480U_1-2018-7-17.pdf; Diário de Notícias "Contas do Governo angolano colocam 8% da dívida pública nas mãos de Israel", 6 de junio de 2018, <https://www.dn.pt/lusa/contas-do-governo-angolano-colocam-8-da-divida-publica-nas-maos-de-israel-9415371.html>; y Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
24. Según *Africa Intelligence*, el procedimiento habitual de Luminar es ofrecer préstamos respaldados por la producción minera o petrolera, con la condición de contratar al Grupo LR y/o al Grupo Mitrelli. Desde la década de 1990, Luminar prestó al gobierno angoleño cerca de 3 mil millones de dólares, "la mayor parte de los cuales fueron devueltos en crudo (petróleo)". Antes de vincularse a proyectos agrícolas como Aldeia Nova, los contratos estaban relacionados con equipos militares y de vigilancia ("Luminar, the tiny bank which lends to presidents... but only if they sign contracts with Mitrelli", 8 de julio de 2020, https://www.africaintelligence.com/central-and-west-africa_business/2020/07/08/luminar-the-tiny-bank-which-lends-to-presidents-but-only-if-they-sign-contracts-with-mitrelli,109243081-art). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
25. LR Group, "Adama Aldeia Nova, Angola", n.d., <https://lr-group.com/project/adama-aldeia-nova-angola-2/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
26. Ver Yotam Feldman, "High Times in Angola", *Haaretz*, 4 de enero del 2009, <https://www.haaretz.com/1.5057354> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
27. Ver Garcia Neves Quitari, "Agricultura familiar em Angola: as armadilhas conceituais da classificação dicotómica", *Mulemba*, 5(10), 2015 (233-260), <https://doi.org/10.4000/mulemba.2010> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
28. Ver Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
29. "Luminar, the tiny bank which lends to presidents... but only if they sign contracts with Mitrelli", *Africa Intelligence*, 8 de julio del 2020, https://www.africaintelligence.com/central-and-west-africa_business/2020/07/08/luminar-the-tiny-bank-which-lends-to-presidents-but-only-if-they-sign-contracts-with-mitrelli,109243081-art. [Última visita: 30 de agosto de 2022]. En 2019 Eytan Stibbe dejó Mitrelli.
30. Vital Capital también invierte en el fondo de capital privado 8 Miles de Bob Geldof, que recaudó en 2020 la suma de 150 millones de dólares para invertir en empresas de ocho países africanos. Ver <https://frontera.net/news/want-change-world-ten-frontier-investors-making-biggest-impact/> y <https://www.thetimes.co.uk/article/inside-track-bob-geldofs-private-equity-fund-8-miles-eyes-ugandan-bank-exit-sxf58lpz>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
31. Ver la auditoría financiera de Aldeia Nova, en "Aldeia Nova. Relatório de Direcção. Exercício 2020", abril de 2021, <http://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/ndkx/~edisp/minfin1491822.pdf> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
32. Ver la auditoría financiera de Aldeia Nova en 2019, en "Aldeia Nova Waco Cungo, S.A. Relatório de control interno para o exercício findo em 31 dezembro de 2019", 2019, <http://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/mjiw/~edisp/>

- [minfin1220754.pdf](#) and Sahara Reporters, "DOSSIER: Owned By Amaechi's Friend — Everything You Need To Know About HSLI, The Israeli Company Hired To Jam The Networks During Elections", 14 de febrero del 2019, <http://saharareporters.com/2019/02/14/dossier-owned-amaechis-friend-%E2%80%94-everything-you-need-know-about-hsli-israeli-company-hired>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
33. Ver *Radio Angola*, "ONG denuncia 'esclavatura moderna' de trabajadores pelo 'Projecto Aldeia Nova' no Waku Kungo", 20 de diciembre de 2020, <https://radioangola.org/ong-denuncia-esclavatura-moderna-de-trabalhadores-pelo-projecto-aldeia-nova-no-waku-kungo/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
34. Según Aldeia Nova, los agricultores deben en total 1.4 millones de dólares a la empresa (Aldeia Nova, "Relatório de direção. Exercício 2020", 2020, <http://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/ndkx/-edisp/minfin1491822.pdf>). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
35. Ver "Aldeia Nova. Relatório de Direção. Exercício 2020", abril de 2021, <http://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/ndkx/-edisp/minfin1491822.pdf> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
36. Ver Angop, "Aldeia Nova monitora produção agrícola com drones", 9 de febrero del 2022, <https://www.angop.ao/noticias/economia/aldeia-nova-monitora-producao-agricola-com-recurso-a-tecnologia/>. Para más sobre Teleservice ver Rafael Marques, "Harvesting hunger in Angola's diamond fields", 2008, <https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Marques-Harvesting-Hunger-Angola-Diamond-Fields-Jul-2008.pdf>. Ver también: <https://freespeechdebate.com/discuss/rafael-marques-and-defamation-law-in-angola/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]. Marques es un periodista y activista de los derechos humanos angoleño, cuya investigación le llevó a ser denunciado por difamación y por lo tanto corre el riesgo de ser encarcelado.
37. Angop, "Finanças registam incumprimentos na liquidação dos activos vendidos", 17 de agosto de 2021, <https://www.angop.ao/noticias/economia/financas-registam-incumprimentos-na-liquidacao-dos-activos-vendidos/> [Última visita: 30 agosto de 2022].
38. Las principales filiales de Netafim son: Eden Irrigation, Hortifim B.V., Kassen-Verwarmingsindustrie Gakon B.V., MMXI Netafim Irrigation, Inc., Netafim Agricultural Financing Agency Private Limited, Netafim Australia Pty Limited, Netafim France SAS, Netafim Irrigation India Pvt Ltd., Netafim México, S.A. De C.V., Netafim Perú, S.A.C, Regulación y manejo de fluidos, S.A., y Revaho BV (fuente: Capital IQ). [Última visita: 1 de junio de 2022]
39. Kibutz Hatzerim se ha quedado con el 20% de Netafim. Orbia está controlada principalmente por el Grupo Empresarial Kaluz S.A. de C.V, con sede en México. Las filiales de Kaluz se dedican a los servicios financieros, los materiales de construcción y la industria petroquímica. Kaluz es propiedad de la familia Del Valle Perochena, los principales promotores del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), conocido como la "cúpula de cúpulas" del sector privado porque reúne a los empresarios más ricos y poderosos de México. Ver <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/11/9/los-padrinos-de-claudio-x-gonzalez-252392.html>). Según los Pandora Paper, Francisco Javier del Valle Perochena, miembro del consejo de administración de Orbia, aparece vinculado a estructuras financieras en paraísos fiscales. Ver <https://theguadalajapost.com/2021/10/04/over-3000-mexican-elite-politicians-and-criminals-exposed-in-pandora-papers-video/>). La familia Del Valle es la principal accionista del Grupo Pochecha, una empresa que desde 2021 está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) por su presunto papel en la importación de precursores químicos para la fabricación de drogas. Ver: <https://www.axisnegocios.com/breves.phtml?id=105534>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
40. Por ejemplo, Netafim aparece en el catálogo del año 2021 de la Delegación Empresarial Israelí en Rumanía. Ver Israel Export Institute, "Israeli Business Delegation to Romania", junio de 2021: https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/Delegations/delegations_Romania_delegation_june21.pdf. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
41. Ver Orbia, 2020 Sustainability report: <https://www.netafim.com/es-pe/bynder/262D5F20-A3D9-4A4F-BFA05E4FF07877FA-reporte-de-sustentabilidad---2020.pdf> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
42. Who Profits, "Netafim: from facilitator of occupation to global leader in sustainable agriculture", marzo del 2020, <https://www.whoprofits.org/updates/netafim-from-facilitator-of-occupation-to-global-leader-in-sustainable-agriculture/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
43. Ver Barak Ravid, "UN Sent Warning Letter to 150 Companies for Doing Business in Israeli Settlements", *Haaretz*, 28 de septiembre del 2017, <https://www.haaretz.com/israel-news/un-warned-150-companies-for-doing-business-in-settlements-1.5453996>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]. Según Michael Lynk, Relator especial para la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, "los asentamientos israelíes son equivalentes a un crimen de guerra" (Ver "Israeli Settlements Amount to a War Crime, Special Rapporteur Tells Human Rights Council", United Nations, 9 de julio de 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/israeli-settlements-amount-war-crime-special-rapporteur-tells-human-rights>) [Última visita: 30 e agosto de 2022].
44. Ver R.N. Bhaskar, "Israel's micro-irrigation king seeks crown in India", *DNA*, 2010, <https://www.dnaindia.com/business/interview-israel-s-micro-irrigation-king-seeks-crown-in-india-1411575> [Última visita: 30 e agosto de 2022].
45. Ver Bismah Malik, "Israel-based irrigation firm, Netafim secures USD 85 million deal to execute three new projects in Karnataka", *The Indian Express*, 12 de agosto de 2020, <https://www.newindianexpress.com/business/2020/aug/12/>

[israel-based-irrigation-firm-netafim-secures-usd-85-million-deal-to-execute-three-new-projects-in-k-2182534.html](#); and Orbia, “2020 Sustainability report”, 2020, <https://www.netafim.com/es-pe/bynder/262D5F20-A3D9-4A4F-BFA05E4FF07877FA-reporte-de-sustentabilidad---2020.pdf>. [Última visita: 30 e agosto de 2022]. En 2019, Netafim fue contratada para construir proyectos de riego por un valor de 100 millones de dólares en Karnataka y Telangana. La tecnología utilizada incluye la plataforma de riego NetBeatTM.

46. Ver Madhvi Sally, “Budget gives push to micro-irrigation sector”, *The Economic Times*, 1 de febrero de 2021, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/budget-gives-push-to-micro-irrigation-sector/articleshow/80628252.cms?from=mdr> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

47. Ver Andhra Pradesh Coalition in Defence of Diversity, “Contract farming: Burden on exchequer. Kuppam’s failed experiment points out better options toward state supported agriculture”, julio del 2002, <https://indiatogether.org/agriculture/dds/contractfarming.htm>, citado por BDS India, “Netafim in India: greenwashing apartheid. Brief study of Netafim’s operations in Pollachi, Tamil Nadu”, noviembre del 2020, <https://bdsmovement.net/resources/netafim-sustaining-israeli-settlements-greenwashing-apartheid-and-selling-unsustainable> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

48. Ver BDS India, “Netafim in India: greenwashing apartheid. Brief study of Netafim’s operations in Pollachi, Tamil Nadu”, noviembre del 2020, <https://bdsmovement.net/resources/netafim-sustaining-israeli-settlements-greenwashing-apartheid-and-selling-unsustainable>; y Vivian Fernandes, “Karnataka’s largest tech-induced irrigation project in muddy waters?”, *The Federal*, 23 de junio del 2021, <https://thefederal.com/states/south/karnataka/rainfed-or-tech-induced-irrigation-farmers-caught-in-muddy-waters/> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

49. Ver Yuval Azulai, “Netafim wins \$100m Indian project”, *Globes*, 11 de marzo del 2019, <https://en.globes.co.il/en/article-netafim-wins-100m-indian-project-1001277460> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

50. Ver Venky Ramachandran, “Netafim India’s Beer Game Problems”, *Agribusiness Matters*, 8 de agosto del 2020, <https://agribusiness-matters.substack.com/p/netafim-indias-beer-game-problems?s=r> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

51. Ver [https://www.whoprofits.org/company/tahal-group-international/#:~:text=Tahal%20Group%20International%20is%2098.43,Aviv%20Stock%20Exchange%20\(KRNV\)](https://www.whoprofits.org/company/tahal-group-international/#:~:text=Tahal%20Group%20International%20is%2098.43,Aviv%20Stock%20Exchange%20(KRNV)) [Última visita: 30 e agosto de 2022].

52. Ver: http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/17/170444/lawFilings/getfile11.pdf [Última visita: 30 e agosto de 2022].

53. Ver <https://www.whoprofits.org/company/tahal-group-international/>; y Naciones Unidas, “Base de datos de todas las empresas que participan en las actividades detalladas en el párrafo 96 del informe de la misión internacional de investigación independiente sobre las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental” (A/HRC/43/71), febrero de 2020, <https://digitallibrary.un.org/record/3872338?ln=es> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

54. Para el caso de Kazajistán ver: <https://www.facebook.com/Tahalgroup/posts/1317049418457795/>; <https://www.water-technology.net/news/news-kazakhstan-to-receive-water-use-loan-from-the-ibrd-4257050/>; <https://documents1.worldbank.org/curated/en/917891468272048966/pdf>; <https://finchannel.com/world-bank-to-help-kazakhstan-modernize-irrigation-system/>. Sobre el proyecto en Etiopía, ver <https://terraverde-ag.com/projects/irrigation-and-drainage-ethiopia/> [Última visita: 30 e agosto de 2022].

55. Ver Botswana Ministry of Agriculture, “National Agricultural Master Plan for Arable Agriculture and Dairy Development”, junio del 2014, <https://landmatrix.org/media/uploads/moagovbnnavhubprojects.pdf>; Wellington R.L. Masamba, “Transboundary Diagnostic Analysis of the Botswana Portion of the Okavango River Basin”, OKACOM, julio del 2009, <https://iwlearn.net/resolveuid/a6a32ba3e-a9cd1740d7870e914e96991>; “Financiers shun multibillion Zambezi Agro-processing project?”, *Sunday Standard*, 2 de marzo de 2020, <https://www.sundaystandard.info/financiers-shun-multibillion-zambezi-agro-processing-project/>; and <https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/photos/a.336021353147196/1601660716583247/?type=3>. El Proyecto de Desarrollo Agrocomercial Integrado de Zambeze recibió finalmente una subvención del Banco Africano de Desarrollo en marzo de 2022. Ver <https://www.developmentaid.org/tenders/view/937351/zambezi-integrated-agro-commercial-development-project-general-procurement-notice>. [Última visita: 30 e agosto de 2022].

56. Ver <https://cyprusregistry.com/companies/HE/209696>. Al parecer, Zacharin también fue el Jefe de la Oficina del Estado Mayor israelí durante la “Masacre de Beirut” ocurrida en 1982 en el Líbano. Ver <https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/pdfs/a%20crude%20awakening.pdf>; y <https://tueriesdubrabant.1fr1.net/t1202p15-van-camp-catherine>. [Última visita: 30 e agosto de 2022].

57. Ver Tribunal de Grande Instance de Paris, 11ème chambre - 3ème section, “Jugement N° 0019292016”, 27 October 2009, https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/France/Angolagate_Judgment_27-10-2009.pdf.

58. Chen Ma’anit, “Arcadi Gaydamak begins prison term in France”, *Globes*, 24 November 2015, <https://en.globes.co.il/en/article-arcadi-gaydamak-begins-prison-term-in-france-1001083454> [Last visit: 7 October 2022]. Recientemente, Zeev Zacharin fue procesado en audiencias en Luxemburgo por falsificar minutas de las juntas de consejo que supuestamente permitieron a quienes manejan los activos de Gaydamak malversar fondos: 7.4 millones de dólares (7 million) de los que se dice se depositaron en la cuenta bancaria personal de (ver: <https://www.intelligenceonline.com/corporate-intelligence/2021/08/25/>

- [zeev-zacharin-still-sought-in-luxembourg-over-gaydamak-s-missing-millions,109686932-eve](#)) [Última visita: 30 de agosto de 2022].
59. Ver “Congo pays \$50 million for Israeli military trainers”, UPI, 9 febrero del 2014, <https://www.upi.com/Archives/1994/02/09/Congo-pays-50-million-for-Israeli-military-trainers/5859760770000/>; Gabriella Pagliani, *Il mestiere della guerra: dai mercenari ai manager della sicurezza*, Franco Angeli, 2004 p.85, <https://books.google.ca/books?id=0bfTioMQrsMC&printsec=frontcover>; y Greg Mills and John Stremlau, *The Privatisation of Security in Africa*, SAIIA, marzo del 1999, https://www.africaportal.org/documents/1264/Privatisation_of_security_in_Africa.pdf; and https://www.sourcewatch.org/index.php/Levdan,_Ltd. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
60. Ver “Dos Santos prestes a reabilitar general corrupto”, Maka Angola, 8 de abril del 2014, <https://www.makaangola.org/2014/04/dos-santos-prestes-a-reabilitar-general-corrupto/>, y Rafael Marques de Morais, “Gaydamak, Mossad e o poder de Dos Santos”, Maka Angola, 8 de septiembre del 2012, <https://www.makaangola.org/2012/09/gaydamak-mossad-e-o-poder-de-dos-santos/>. Los propietarios de Terra Verde Empreendimentos Agrícolas SARL son: COPINOL SARL (80%), una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Pusan Finance Limitada (15%), Fernando Alberto Vasquez Araújo (4%) y Alberto Serafim Ferreira Vasquez Araújo (0,5%). COPINOL sería propiedad de Gaydamak y Zacharin (Rafael Marques de Morais, op.cit). En el proceso judicial, Gaydamak admitió que Pusan recibió fondos del magnate israelí de los diamantes, Lev Leviev, por la participación del 50% de Gaydamak en la empresa minera de diamantes angoleña que tenían. Tanto Gaydamak como Araújo ganaron millones con el escándalo del Angolagate. Ver <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7e360d03e7f57eb2a33> and Rafael Marques de Morais, op.cit). “Organic Growth”, *Sonangol Universo*, otoño del 2004, p. 20: <https://tinyurl.com/3y2rrf97>) [Última visita: 30 de agosto de 2022]
61. Joe Charlaff, “Israeli agricultural know-how helps Angola grow their own,” Israel 21c, May 2006, <https://www.israel21c.org/israeli-agricultural-know-how-helps-angola-grow-their-own/>
62. Ver Agrix, “Dutch agrifood private sector involvement in Angola. Developing Angolan-Dutch private sector cooperation”, enero de 2015, <http://businessdocbox.com/Agriculture/72946963-Final-draft-not-intended-for-distribution.html>; and Yonatan Kitain, “TAHAL builds infrastructure for Angolan farming project”, *Globes*, 27 de octubre del 2014, <https://en.globes.co.il/en/article-tahal-builds-infrastructure-for-angolan-farming-project-1000981518>. Antes de unirse a Tahal en 2001, Lipkin-Shahak fue parte del parlamento israelí y un oficial de alto nivel del Ministerio de Defensa de Israel —Jefe de Inteligencia de 1986 a 1991, Subdirector de Personal de 1991 a 1995, y Jefe de Personal de 1995 a 1998 (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Amnon_Lipkin-Shahak). También se dice que es “amigo y socio” de Arcadi Gaydamak. (Ver: https://thirdworldtraveler.com/Weapons/Influence_Peddlers_MAK.html). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
63. El gobierno afirma haber indemnizado a 652 agricultoras y agricultores desplazados por el proyecto. Ver <https://www.makaangola.org/2014/11/general-governador-toma-de-assalto-terras-do-kwanza-sul/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
64. “What Tahal’s \$370M project means for Angola’s agriculture development”, Caterpillar Technicians for Africa, 10 de julio de 2017, <https://techniciansforafrica.caterpillaruniversity.com/what-tahals-370m-project-means-for-angolas-agriculture-development/> [Última visita: 26 de agosto de 2022]
65. Ver <https://www.tahal.com/tahal-group-together-partner-zrb-company-will-carry-three-agricultural-projects-angola-total-value-nis-1-billion/> and <https://www.kardan.nl/images/annual-report/annual-reports-barnea/BARNEA-2019-FINAL.pdf>. Ese año firmaron también un acuerdo de 176 millones de dólares con el gobierno de Zambia para construir un proyecto de villa agrícola, llamado AgroLuswishi, en 7782 hectáreas. Pero Tahal y ZRB no pudieron cerrar un acuerdo de financiación con un banco extranjero para estos proyectos adicionales al de Angola, y el proyecto de Zambia parece haberse estancado. Ver <https://tinyurl.com/33jyke8x>) [Última visita, 26 de agosto de 2022]
66. Ver Kardan N.V. “Annual Report 2020”, <https://www.kardan.nl/images/annual-report/annual-reports/Kardan-Annual-Report-2020.pdf>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
67. Ver Hortênsio Sebastiao, “Quiminha: Objectivo para o qual foi criado está longe de ser alcançado”, 18 de febrero de 2022, <https://novojournal.co.ao/economia/interior/quiminha-objectivo-para-o-qual-foi-criado-esta-longe-de-ser-alcancado-106884.html>. Versión en PDF. [Última visita: 26 de agosto de 2022]