

Anexo II. Notas sobre la infografía “El lado oscuro de los proyectos ‘llave en mano’ en África por parte de empresas israelíes. Una selección de proyectos de agronegocios (2003-2021)”

Caso nº	Características básicas
1.	<p>Aldeia Nova en Angola (Grupo LR y Grupo Mitrelli)</p> <p>En 2003, el Grupo LR puso en marcha el proyecto Aldeia Nova, una villa agrícola industrial en Waku Kungo (9 mil hectáreas). El proyecto le costó al Estado angoleño 70 millones de dólares, los cuales fueron obtenidos a través de un mecanismo financiero administrado por las filiales de LR y respaldado por la compañía petrolera estatal angoleña.¹ En 2008, el Grupo LR se retiró del proyecto. En 2011, Aldeia Nova estaba en quiebra y las familias locales llevaban meses sin recibir pago alguno.² En 2012, El Grupo Mitrelli comenzó a administrar el proyecto. Desde 2019, las auditorías han detectado denuncias por mala gestión e inquietud por el incumplimiento del pago de impuestos.³ Organizaciones de la sociedad civil han denunciado casos de abusos de derechos laborales desde 2020 en una carta al presidente angoleño.⁴ El Grupo LR fue fundado por pilotos de la Fuerza Aérea de Israel y, según diversos informes, proporcionó equipamiento militar al MPLA durante la guerra civil de Angola.⁵ El Grupo LR y el Grupo Mitrelli no respondieron a nuestras preguntas relativas a Aldeia Nova.</p>
2.	<p>Proyecto Cacanda en Angola (Grupo Mitrelli / Agricultura)</p> <p>En 2012, Agricultura (Grupo Mitrelli), comenzó a “restaurar” la finca industrial de Cacanda (5 mil hectáreas). El proyecto, pagado por el Estado angoleño, costó entre 24 y 29 millones de dólares.⁶ En 2018 y 2019 los informes de las autoridades locales indicaban que la finca estaba en serios problemas. No había fondos suficientes para comprar alimento para los animales y la gente de la localidad que trabajaba en el proyecto carecía de la formación técnica adecuada.⁷ El Grupo Mitrelli fue cofundado por un antiguo militar israelí. Las filiales de Mitrelli prestan servicios de seguridad y ciberseguridad.</p>
3.	<p>Proyecto para el Desarrollo Agrícola y Regional Integrado de Quiminha en Angola (Grupo Tahal)</p> <p>El Grupo Tahal fue contratado en 2011 para construir el Proyecto para el Desarrollo Agrícola y Regional Integrado de Quiminha (5 mil hectáreas). El costo del proyecto agroindustrial oscilaba entre los 200 y 370 millones de dólares.⁸ En 2020, Tahal abandonó el proyecto.⁹ Dos años después surgieron acusaciones de corrupción, mala administración y conflictos con los trabajadores y los trabajadores, a los que se les adeudaban sus remuneraciones. Varias de las casas inicialmente destinadas a los agricultores estaban siendo utilizadas por las élites locales como casas de vacaciones.¹⁰</p>

4. Centros de producción y formación agrícola en Costa de Marfil (Green 2000)

Green 2000 fue contratada en el año 2000 para construir cuatro centros de operaciones agrícolas, avícolas, piscícolas e invernaderos, a gran escala en Guitry, Korhogo, Zikisso y Kong (Costa de Marfil). Esto, a través de un proyecto de 120 millones de dólares, financiado por la empresa israelí Bluebird Finance & Projects y la agencia holandesa de crédito a la exportación Atradius. Netafim también participa en este proyecto. En la fase de funcionamiento inicial Green 2000 administrará las fincas industriales.¹¹

5. Finca alimentaria Kitoko en la República Democrática del Congo (Gertler / Grupo Fleurette)

En 2013 el Grupo Fleurette, controlado por Dan Gertler, un magnate minero israelí, comenzó la construcción de su proyecto Kitoko Food Farm/Finca alimentaria Kitoko, un proyecto industrial de hortalizas, mandioca y maíz de 650 hectáreas a lo largo del río N'sele. Para febrero de 2014, Fleurette afirmó haber invertido 14 millones de dólares en la finca.¹² La empresa israelí Agriliving informó que Kitoko Foods es un proyecto desarrollado por ellos, pero no respondió a la solicitud de GRAIN de entregar más información respecto a la situación actual del proyecto.¹³

6. Fincas agropecuarias en Gabón (Grupo LR / Inversiones Mori)

En 2011, Mori Investments, una filial del Grupo LR y el gobierno de Gabón, firmaron un acuerdo de 19 millones de dólares para construir seis fincas "agropecuarias" de un total de mil hectáreas en N'toum, Port-Gentil, Okoloville, Lébamba y Oyem, dedicadas principalmente a avicultura, hortalizas, árboles frutales, crianza de peces e invernaderos.¹⁴ Según fuentes locales, actualmente el proyecto está siendo administrado por la Société Gabonaise de Transformation Agricole et Développement Rural (SOTRADER), una empresa conjunta del Gobierno de Gabón y la multinacional agroalimentaria OLAM.¹⁵

7. Finca Adama en Nigeria (Grupo LR / Magnolia Innovation)

En 2012, el Grupo LR firmó un contrato con el gobierno estatal de Rivers para desarrollar un asentamiento agrícola industrial de 5 mil hectáreas en Etche, administrado por su filial Magnolia Innovation. El costo estimado del proyecto era de 140 millones de dólares (70% a cargo del gobierno de Rivers y 30% a cargo del Grupo LR). En 2015, los medios de comunicación nigerianos denunciaron que los fondos destinados al proyecto fueron utilizados para financiar la campaña electoral del presidente Buhari.¹⁶ No está claro en qué estado se encuentra la ejecución del proyecto.¹⁷ El Grupo LR no contestó a nuestras preguntas relacionadas con el estatus actual del proyecto o su financiamiento.

8. Parque Agroindustrial Delta en Nigeria (Grupo Mirai / Grupo Sequoia)

En 2021, el Grupo Mirai y su filial Sequoia firmaron un acuerdo con el gobierno nigeriano para construir el Parque Agroindustrial del Delta (Aboh Ogwashi Uku, Estado del Delta).¹⁸ El proyecto abarca 220 hectáreas: 70 estarán ocupadas por un centro logístico y las 150 restantes serán destinadas a la agricultura.¹⁹ El Banco Central de Nigeria (CBN) apoyó el proyecto con 19 millones de dólares (8 mil millones de moneda nigeriana).²⁰ La dueña del proyecto es "Delta State Agro-Industrial Park Limited", una entidad con fines especiales, mientras que la financiación está estructurada mediante un 85% de deuda (totalmente garantizada por el Gobierno del Estado del Delta) y un 15% de capitales privados.²¹ Parte de este capital privado estaba en manos de un magnate nigeriano cercano al gobernador del estado del Delta, que también ha impulsado otras plantaciones a gran escala en este Estado.²²

9. Fincas agrícolas pequeñas y grandes en Sudán del Sur (Global CST / Green Horizon)

En 2015, Global CST fue contratada por el gobierno de Sudán del Sur para construir y administrar fincas y llevar a cabo actividades de formación con un coste total de 45 millones de dólares.²³ TerraVerde se incorporó al proyecto al año siguiente.²⁴ Según una investigación del OCCRP, los proyectos se financiaron a través de un sistema respaldado por la venta de petróleo a la empresa suiza comercializadora de materias primas, Trafigura.²⁵ Entre 2018 y 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Israel Ziv, fundador de Global CST, debido a las acusaciones de que los proyectos fueron usados como una fachada para la venta de 150 millones de dólares en armas durante la guerra civil local.²⁶

Notas

1. 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 del 2018, <https://www.dn.pt/lusa/contas-do-governo-angolano-colocam-8-da-divida-publica-nas-maos-de-israel-9415371.html>; "Luminar, the tiny bank which lends to presidents...but only if they sign contracts with Mitrelli", 8 de julio del 2020, https://www.africaintelligence.com/central-and-west-africa_business/2020/07/08/luminar-the-tiny-bank-which-lends-to-presidentsbut-only-if-they-sign-contracts-with-mitrelli,109243081-art; y Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
2. Ver Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015.
3. Ver la auditoría financiera de Aldeia Nova de 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> y 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]
4. Radio Angola, "ONG denuncia "esclavatura moderna" de trabalhadores pelo "Projecto Aldeia Nova" no Waku Kungo", 20 de diciembre del 2020, <https://radioangola.org/ong-denuncia-esclavatura-moderna-de-trabalhadores-pelo-projecto-aldeia-nova-no-waku-kungo/>
5. Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015. El grupo LR no respondió a nuestras preguntas al respecto de este punto.
6. Ricardo Soares de Oliveira, *Magnificent and Beggar Land. Angola Since the Civil War*, Oxford University Press, UK, 2015; Mercado "Fazenda Cacanda pode aumentar níveis de produção", 1 de mayo del 2020, <https://mercado.co.ao/economia/fazenda-cacanda-pode-aumentar-niveis-de-producao-CA893422>; y Diário da República, Decreto Presidencial nº7/11, 7 de enero de 2011, <https://lexlink.eu/FileGet.aspx?FileId=50235> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
7. Angop, "Lunda Norte: um celeiro quase esquecido", 10 de mayo de 2019: <https://data2.unhcr.org/en/news/22084>; Jornal do Angola, 5 de agosto del 2018, <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/detalhes.php?id=410212>; *Jornal do Angola*, 7 de marzo del 2020, <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/aproveitar-as-potencialidades-para-produzir-os-alimentos-que-a-provincia-precisa/> [Última Visita: 30 de agosto de 2022]
8. Ver Agrix, "Dutch agrifood private sector involvement in Angola. Developing Angolan-Dutch private sector cooperation", enero del 2015, <http://businessdocbox.com/Agriculture/72946963-Final-draft-not-intended-for-distribution.html>; y 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> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
9. Kardan N.V. "Annual Report 2020", 2021, <https://www.kardan.nl/images/annual-report/annual-reports/Kardan-Annual-Report-2020.pdf>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
10. Estos alegatos fueron negados por la compañía angoleña que maneja actualmente el proyecto (ver: Hortênsio Sebastiao, "Quiminha: Objectivo para o qual foi criado está longe de ser alcançado", 18 de febrero del 2022, <https://novojornal.co.ao/economia/interior/quiminha-objectivo-para-o-qual-foi-criado-esta-longe-de-ser-alcançado-106884.html>.) [Última visita: 30 de agosto de 2022]
11. Ver John Basquill, "Côte d'Ivoire agriculture project secures Atradius-backed financing", GTR, 2 de septiembre del 2020, <https://www.gtrview.com/news/africa/cote-divoire-agriculture-scheme-secures-atradius-backed-financing>; Atradius, "Annual review 2020", 2020, https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/documents/atradius_jaaroverzicht_2020_en.pdf; y Guido Minnaert, "Green 2000, exporting

rural projects to Ivory Coast”, Atradius News (n.d.), <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/news/green-2000,-exporting-rural-projects-to-ivory-coast.html>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]

12. “Fleurette Commits Further Funding for Kitoko Food Bringing Total Investment to \$14 million”, PR Newswire, 11 de febrero del 2014, <https://www.prnewswire.com/news-releases/fleurette-commits-further-funding-for-kitoko-food-bringing-total-investment-to-14-million-244851961.html>. Gertler hizo su fortuna mediante la adquisición de activos estatales de cobre y concesiones mineras de diamantes en condiciones altamente favorables, gracias a sus estrechos vínculos personales con los presidentes Joseph y Laurent Kabila. Al parecer, dichas transacciones le han costado al Estado 1400 millones de dólares sólo entre 2010 y 2012 (GRAIN, “Landgrab deals”, 2016, <https://grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTYvMDgvMzAvMTZfMzJfMzRfNjY5X0xhbmRncmFiX2RlYWxzXzlwMTVfQW5uZlZlYyYyLnBkZiJdXQ>). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
13. Ver <http://www.agriliving.net/wp-content/uploads/2021/03/AgriLiving-Company-Profile-V20.09.pdf>. [Última visita: 30 de agosto de 2022] Correo electrónico de GRAIN dirigido a Gil Arbel el 18 de marzo del 2022.
14. Ver Stéphane Ballong, “Gabon: un nouveau modèle agricole en germe”, *Jeune Afrique*, 1 de junio del 2011, <https://www.jeuneafrique.com/191564/archives-thematique/gabon-un-nouveau-mod-le-agricole-en-germe/>; y https://youtu.be/6_RF-E4pLW4 [Última visita: 30 de agosto de 2022]
15. Para más información sobre OLAM y SOTRADER en Gabón ver RADD, SEFE, Yethio y otros, “The seed of despair: communities lose their land and water sources due to OLAM’s agribusiness in Gabon”, 11 julio del 2017, <https://grain.org/en/article/5755-the-seed-of-despair-communities-lose-their-land-and-water-sources-due-to-olam-s-agribusiness-in-gabon> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
16. NewsBreakNG, “\$195m Campaign Fund Scam: Amaechi, Israeli Security Firm Involved In Scandal – Group Raises Alarm”, 13 de febrero de 2019, <https://newsbreakng.com/195m-campaign-fund-scam-amaechi-israeli-security-firm-involved-in-scandal-group-raises-alarm/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
17. En 2016, un estudio informó que el proyecto no había sido implementado aún (Richard J.U., Chima Ogba, “Analysis of Accuracy of Differential Global Positioning System (DGPS) y Google Earth Digital Terrain Model (DTM) Data Using Geographic Information System Techniques”, *Journal of Geodesy and Geomatics Engineering* 2, 2016, <http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Article/index?id=35279.html>). En 2020, otro estudio se refiere a sólo 86 hectáreas de cacao another study refers only to 86 hectares of cocoa (Richard J.U., Ibochi Andrew Abah, “An Assessment of Potential Zones for Food Security using Vegetation Indices”, *International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development*, 10, Vol. 4, junio-julio 2020, <https://dx.doi.org/10.26808/rs.ed.i10v4.01>). [Última visita: 30 de agosto de 2022]
18. Ver <https://www.facebook.com/103014828198851/posts/some-pictures-and-updates-from-our-agro-industrial-park-project-in-aboh-ogwashi-/413172217183109/>. El Director Ejecutivo del Grupo Sequoia Group fue anteriormente un ejecutivo del Grupo Mitrelli, hasta que se unió a Sequoia in enero de 2021. Ver: <https://www.linkedin.com/in/nivlazar/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
19. Gertrude Onyekachukwu y Promise Ogana, “Agro-Industrial Park: Eboh tasks contractor to deliver on target”, Truth Reporters, 5 de febrero del 2021, <https://www.truthreporters.com.ng/2021/02/agro-industrial-park-eboh-tasks.html>; “Agro-industrial park, Aboh Ogwashi-Uku. Project brief”, (n.d.), Ver https://deltastateagropark.com/images/Park/Project_Brief.pdf. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
20. Monday Osayande, “Agro-Industrial Park: Catalyst for Delta economic transformation – Delta Commissioner”, 12 de enero del 2021, <https://nigerianobservernews.com/2021/01/agro-industrial-park-catalyst-for-delta-economic-transformation-delta-commissioner/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
21. https://deltastateagropark.com/images/Park/Project_Brief.pdf. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
22. Ver <https://www.vanguardngr.com/2018/05/okowa-performs-ground-breaking-ceremony-3000-hectare-oil-palm-plantation-processing-plant/>; <https://www.deltastate.gov.ng/okowa-celebrates-rainoil-founder-gabriel-ogbechie-at-54/>; and <https://www.nipc.gov.ng/2018/06/08/norsworthy-farms-expands-agric-investment-in-delta-state/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
23. Ver David Mono Danga, “Green Horizon to increase production after US Lift ban on CEO”, *The Insider*, 29 de marzo del 2020, <https://www.theinsider-ss.com/green-horizon-to-increase-production-after-us-lift-ban-on-ceo/>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
24. Ver <https://terraverde-ag.com/projects/agricultural-development-south-sudan/> [Última visita: 30 de agosto de 2022]
25. OCCRP, “Sprouting weapons of war”, 17 de julio de 2019, <https://www.occrp.org/en/investigations/sprouting-weapons-of-war>. [Última visita: 30 de agosto de 2022]
26. Ver David Mono Danga, “Green Horizon to increase production after US Lift ban on CEO”, *The Insider*, 29 de marzo del 2020, <https://www.theinsider-ss.com/green-horizon-to-increase-production-after-us-lift-ban-on-ceo/>. En 2014 se informó que Global CST pertenecía a Mikal Group, una empresa privada de defensa israelí. Ver <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14952565>). [Última visita: 30 de agosto de 2022]