

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION

CLASSIFIED MESSAGE

TOTAL COPIES

ROTTING

OR INITIALS SEEN BY

PERSONAL UNIT NOTIFIED

**SECRET**

(When Filled In)

ADVANCE COPY

☐

ISSUED

☐

SLOTTED

REPRODUCTION OF THIS COPY IS PROHIBITED

BY \_\_\_\_\_ AT \_\_\_\_\_

DISSEM BY del PER \_\_\_\_\_

ACTION UNIT

FILE VR

KEYWORD

461FILED IN 201-0731434**SECRET** 131945Z OCT 72 STAFF

733406

CITE CARACAS 20277

DIRECTOR.

REDTOP

1. WKSCARLET-3 (UNILATERAL) REPORTED 13 OCTOBER  
 SUBJECT OF 201-0731434 <sup>-0731434</sup> ~~SECRET~~ HAS ARRANGED MEETING 0900 14  
 OCTOBER WITH WKSCARLET COOPTEE EMPLOYED MAIQUETIA AIRPORT.  
 COOPTEE REPORTED ARRANGEMENTS WKSCARLET AND LATTER WILL  
 ATTEMPT PHOTOGRAPH MEETING. REASON MEETING UNKNOWN,  
 HOWEVER, WKSCARLET THINKS MAY BE RECRUITMENT ATTEMPT. IF  
 IN FACT IT IS, PHOTOGRAPHY WILL SUPPORT EVIDENCE OF ATTEMPTED  
 RECRUITMENT AND RESULTANT ARREST SUBJECT 201-0732434.  
 ACCORDING WKSCARLET-3 ARREST PROBABLY WILL NOT TAKE PLACE  
 14 OCTOBER.

2. WILL ADVISE DEVELOPMENTS.

3. FILE: 201-0731434, 201-0300985. E2 IMPDET.

**SECRET**CS COPY FILED IN 201-731434

DUPLICATE COPY  
 FOR CROSS FILING IN  
 201-300985

**SECRET**

# DISPATCH

SECRET

No. 201-300985

MEMORANDUM FOR: Chief, WH/3/V - Nancy L. Davis

Operational Approval is hereby granted in the case of CIFRACE/A  
 \_\_\_\_\_, for the purpose specified in your request  
 dated as follows: \_\_\_\_\_.

Unilateral penetration of CIRASH.

*Field notified  
27 Jul 72*

This Approval is based upon evaluation of information available to this Office, and is granted under authority contained in CSI and CSI-F 10-5.

*Lee E. P. [Signature]*

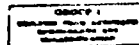
CI/OPERATIONAL APPROVAL AND SUPPORT DIVISION  
 ACTING CHIEF, CI/OP

Date: 17 July 1972 lg

100-100000-100  
 Approved: [Signature]  
 100-100000-100

SECRET

FORM 1-67 124 OBSOLETE PREVIOUS EDITIONS



(10)

EXTRACT AND CROSS REFERENCE					
DOCUMENT IDENTIFICATION					
DOC. SYMBOL & NO.	DATE OF DOC.	FILE CLASSIFICATION OF RECORD COPY			
HVCA-18940	14 July 1973	75	2	16	3
DOC. SUBJECT <b>CIFLUT3 Project - Progress Report for the Period 1 April - 30 June 1973</b>					
SOURCE INFORMATION					
SOURCE CRYPTONYM	DATE OF INFO.	EVALUATION			
TEXT OF EXTRACT (Also cite doc. distribution, Dissem. No., etc. - if applicable) <b>Distribution: 3-WHD</b>					
<p>11. In mid-April CIFENCE-4 was placed in charge of yet another of the CIRASH divisions, with added responsibility and importance. This change has allowed him more time in Caracas, and reflects a continually improving position vis-a-vis CIFENCE-1, the CIRASH Director. This coupled with what now appears the likelihood that CIFENCE-1 will retain this present position until the government changes in early 1974, makes the longevity of CIFENCE-4 with CIRASH somewhat more certain. As part of his new responsibilities, CIFENCE-4 has initiated an extensive investigation of Prensa Latina and its Caracas Director, Sergio Pineda Ruiz. This operation was interrupted in early June by the kidnapping of Venezuelan industrialist Carlos Dominguez, with CIFENCE-4 being placed in charge of the CIRASH investigation of the as yet unresolved case. As of this writing, CIFENCE-4 has been devoting all of his time to this kidnapping case, to the detriment of other operations. Because of the unpredictable work schedule of CIFENCE-4 and the security precautions observed by the Station in contacting him, operational communication has been less efficient than desirable during the reporting period, while security has been maintained. The arrangements have been reviewed and improved, but the Station is looking for a more satisfactory system. The Station tentatively plans to request an RS-708 system for this agent in the near future. CIFENCE-4 contributed to two reports during the April through June quarter.</p>					
Indicate The Subject, Project Or 201 File No. In Which This Form Is To Be Filed.					
SUBJECT OF 201 (Last, First, Middle) <b>CIFENCE-4</b>		<b>201-</b>			

SECRETARIAT DISSEMINATION

ASSISTED MIAMI

TOTAL COPS

2. ON FIVE AND 8. INITIALS BEEN BY

SECRET

ADVANCE COPY

BY

DISSEM BY  
ACTION

ACTION

FILE VR

6791

WQZ ADPZ. LUNIAN clc 2 JF  
clalso

SECRET 111457Z JUL 72 STAFF

WH3V

656946

CITE WH/MIAMI 15163

CARACAS INFO DIRECTOR.

REFS: A. CARACAS 19663

B. HVCA-18872

1. SUBJECT REFS, ACCORDING LNERGO/MIAMI, WORKS FOR GRAMCO, AN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., AND WAS SENT BY GRAMCO TO CARACAS. LNERGO DOES NOT <sup>RPT</sup>KNOW PURPOSE TRIP. FYI ONLY: SUBJECT OF INTEREST TO LNERGO/MIAMI AND PAID BY LNERGO; HE IS NOT TARGETTED AGAINST TARGETS OUTSIDE OF U.S. AND NOT SENT CARACAS BY LNERGO. CONSIDERED BY LNERGO AS SPECIAL CATEGORY DUE FACT WAS LNERGO'S BEST WITNESS IN ORLANDO BOSCH TRIAL. LNERGO REP SAID SUBJECT RETURNED MIAMI 10 JULY. LNERGO MIAMI AWARE SUBJECT ALSO USED BY LNAGON/MIAMI.

2. LNAGON/MIAMI USES SUBJECT AS CASUAL INFORMANT BUT DOES NOT PAY HIM OR GIVE HIM SPECIFIC REQUIREMENTS AS SUCH. LNAGON COMMENTS CAUTIONS: ADMITTED ACCEPT INFO AND TELL HIM REPORT ANYTHING ELSE HEARS ON SUBJECT DRUGS BUT INSISTS HE NOT PAID BY LNAGON AND NOT CONSIDERED CONTROLLED ASSET. FYI: LNAGON/MIAMI AWARE SUBJECT OF INTEREST TO LNERGO.

3. BOTH LNERGO AND LNAGON INFORMED BY STATION  
CS COPY FILED IN 201-284816

THAT SUBJECT TALKING

FOR CRIME RECORD IN

201-300985

SECRET

SECRETARIAT DISSEMINATION	ROUTED MESSAGE	TOTAL COPIES	ROUTING AND OR INITIALS SEEN BY
<b>SECRET</b>			
DISSEM BY _____ ACTION UNIT _____ ACTION NO. _____			

PAGE 2 WH/MIAMI 15163 S E C R E T

TOO FREELY IN CARACAS ABOUT HIS IMPORTANCE IN DRUG OPS. WHILE LNERGO ADMITTED SUBJECT PAID BY THAT OFFICE, DENIED KNOWLEDGE SALARY DOUBLED BUT DID NOT RULE OUT POSSIBILITY GRAMCO MAY HAVE RAISED PAY.

4. NEITHER CIFENCE/4 NOR CIGOAL/5 MENTIONED IN CONVERSATIONS WITH ABOVE OFFICES; REFERRED ONLY TO BKTRUST SOURCES CARACAS REPORTING SUBJECT TALKING AND BOASTING TOO MUCH FOR GOOD SECURITY.

5. FILE: 201-284816; 201-300985. EX-2 APDIR, WN-SISM.

S E C R E T

SECRET

201-300985

SECRETARY DISSEMINATION

CLASSIFIED MESSAGE

TOTAL COPIES

ROUTING AND/OR INITIALS-SEEN BY

**SECRET**

ACE COPY ☐ INDEXED ☐ SLOTTED

BY PRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED

1		5
2		6
3		7
4		8

BY \_\_\_\_\_ AT \_\_\_\_\_

SYSTEM BY \_\_\_\_\_ PER \_\_\_\_\_

ACTION UNIT

FILE VR

WHS FILE VR T/ON, CI/OPS, FI

655195

**SECRET** 081610Z JUL 72 STAFF

CITE CARACAS 19663

WH/MIAMI INFO DIRECTOR.

REF: CARACAS 19581

(IN 642128)

1. REQUEST REPLY TO REF. EMBASSY LNAGON REP

HAS NOW ASKED STATION IF SUBJECT REF BKTRUST CONNECTED  
DUE HIS RECENT BOASTING OF OPS. LNAGON REP AT SAME  
TIME SAID SUBJECT REF IS INFORMANT OF LNAGON/MIAMI.

2. FILE: 201-284816; 201-300985. EX-2,

APDIR, WN-SISM.

**SECRET**

DUPLICATE COPY  
FOR CROSS FILING IN  
201-~~284816~~  
300985  
CITE-4

CS COPY FILED IN 201-284816

**SECRET**

SECRET

REQUEST FOR INFORMATION AND REVIEW		DATE 20 June 1972 lc
TO: C/WH/S/V - N. Davis		DOI NO. 201-300985
FROM: CHIEF, CI/OA <i>[Signature]</i>		SUBJECT: CIFENCE/4
IN ORDER THAT FURTHER CONSIDERATION MAY BE GIVEN YOUR REQUEST FOR APPROVAL IN THIS CASE, IT IS REQUESTED THAT YOU FURNISH THIS OFFICE THE INFORMATION CHECKED BELOW, OR REVIEW INFORMATION AS INDICATED.		
PRO 1	RESULTS OF TECHNICAL INTERROGATION	
PRO 11	U.S. COMINT TRACES	
FIELD TRACES	REVIEW OF SECURITY OFF. REPORT AT CI/OA	
RI TRACES (Incl. COMINT)	REVIEW OF FBI REPORT AT CI/OA; DODCI & DFI	
OPERATIONAL AND DIVISION TRACES (Incl. COMINT)	OTHERS (See Remarks)	
NOTICE:	FIRST	SECOND
		THIRD AND FINAL
REMARKS:  Please review the FBI, DODCI and DFI reports contained in Subject's CI/OA file. Also comment on their significance.		



SECRET		MARKED FOR INDEXING
TO	Chief of Station, WH/Miami	NO INDEXING REQUIRED
INFO.	Chief, Western Hemisphere Division	ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE INDEXING
FROM	Chief of Station, Caracas	MICROFILM
SUBJECT	O Ricardo MORALES Navarrete	
ACTION REQUIRED - REFERENCES		
<p>1. On approximately 5 March 1972, a Station asset, CIFENCE-4, while acting in his cover capacity had occasion to detain and question one Ricardo MORALES Navarrete, a Cuban resident of Miami.</p> <p>2. Morales N. told CIFENCE-4 that he, Morales, is employed by LNERGO from whom he receives a salary of US\$700 per month. Morales said that he was en route to Colombia on a drug case at the time. During the conversation Morales admitted to CIFENCE-4 having been responsible for a killing in Florida.</p> <p>3. CIFENCE-4 reported to the Station the above, as well as stating that Morales has an extremely poor reputation in the Cuban community, where he is prone to tell nearly anyone willing to listen of his affiliation with LNERGO, with the implication that his employer sanctions his activities.</p> <p>4. Morales also told CIFENCE-4 that a Cuban (true name of CIGOAL-5) who works with SIFA in Caracas is an agent of BKTRUST.</p> <p>5. Attached is a copy of the reentry permit of Morales, as well as a clipping from the Miami press relating to the killing which Morales allegedly confessed to having committed.</p> <p>6. The above is for the information of Station WH/Miami and further action as deemed appropriate. No coordination with LNERGO in Caracas has been effected due to security considerations involving CIFENCE-4.</p> <p>EDGAR B. MARTEGANI</p> <p>Attachments: h/w  1. Newspaper clipping  2. Morales reentry permit (copy) CS CONF</p> <p>Distribution:  3 - COS, WH/Miami w/ att. - To not Perch  3 - C/WHM w/ att.</p>		
CROSS REFERENCE TO	DISPATCH SYMBOL AND NUMBER	DATE
201-284816 201-300985	HVCA- 18872 CLASSIFICATION SECRET	9 June 1972 HQS FILE NUMBER DEFER 201-285923

file CIPENCE-4

Cuarto 1309, Hospital Jackson Memorial, 7:10 P.M.  
Miércoles Diciembre 4 de 1963.

"Yo, JULIO ATON CONSTANZO PALAU, del 752 S.W., Cuarta calle, Miami, Florida, casado con María Constanzo, la cual está aquí presente, declaro lo siguiente: Nací en Palma Soriano, Oriente, en Cuba, el 22 de Mayo de 1936. Yo tengo 32 años de edad. Me casé el 10 de Marzo de 1963 en Miami, Florida.

Yo no soy un ciudadano de Estados Unidos. Yo soy un residente, y tengo una hija, Elizabeth, la cual cumplirá cinco años de edad el 24 de diciembre, la cual nació aquí, en este Hospital, Jackson Memorial.

Mi propósito de hacer estas declaraciones se debe al hecho que la policía ha permitido que pase varios

días, y la gente que intentó quitarme la vida está afuera en la calle, libres.

El 22 de noviembre, alrededor de las 8.30 de la noche, a unas tres cuadras de mi casa, yo estaba caminando y me bajé de la acera en la Tercera y la Segunda calle, en la sección del S.W., cuando oí a alguien llamarme "Añón", y miré para ver quien era, y entonces yo sentí que ellos me disparaban, y yo vi las armas con silenciadores.

Yo vi a Ricardo Morales Navarrete, y él estaba en un Chevrolet Impala 1965, de dos puertas, amarillo con dos luces de cola. Estaba situado en el medio de la calle.

Este hombre, Ricardo Morales Navarrete estaba en el asiento de atrás, en la lado izquierdo. Él tenía un fusil M-3, con un silenciador, el cual dispara balas calibre 45.

Otro hombre estaba manejando, y yo lo conozco de vista, pero no sé su nombre verdadero. Lo llaman con el apodo de "El Gallego". Este hombre, El Gallego, tenía una pistola que parecía una Beretta, con un silenciador adaptado.

Ambos me dispararon. Yo recibí 15 heridas de bala y 21 perforaciones.

Un tercer hombre estaba en el carro, llamado Francisco Rodríguez al que apodan "El Mexicano", el cual no disparó.

Yo identifico a Ricardo Morales Navarrete como al mismo hombre que testificó para el Gobierno en el juicio de Orlando Bosch.

Dos días antes yo lo vi a él con esta otra persona, El Gallego, observándome en frente de mi casa. Ellos estaban en otro carro, un Polaro.

Yo conozco a este Morales Navarrete de La Habana, él era Jefe Asistente de la Sección del G-2 en el Aeropuerto de Rancho Boyeros, Habana, Cuba.

Yo no he hablado con él, pero otro hombre, Eddy Fernández Pla, hace casi dos meses, vino a mi casa a eso de la una de la madrugada para darme un mensaje de Ricardo Morales Navarrete y del Mexicano Francisco Rodríguez Tamayo los cuales no querían ser mis enemigos, que el enemigo era Batista, y que debíamos ser amigos porque las cosas iban a cambiar.

Yo le dije que no quería tener ninguna amistad con gente que trabajaba para Fidel Castro.

La noche que Eddy Fernández Pla vino a mi casa, él estaba con otro hombre, Rogelio Fernández, el cual es un vendedor de la Firestone.

Yo tengo una bala alojada cerca de mi corazón y tiene que ser extraída con un aparato especial, según me dijo el médico.

En estos tres últimos días no me he sentido bien y como tengo todos estos tiros en mi cuerpo sé que estoy en una mala condición y me siento como que voy a morir, y si muero, no quiero morir sin que este gran país castigue a estos asesinos, los cuales son nefastos para toda la sociedad.

Hago estas declaraciones completamente consciente de sus contenidos, sin coacción y de mi propia y libre voluntad.

He tenido atención médica para aliviar el dolor, y no me siento bajo la influencia de ninguna droga, pero me siento muy normal y hago estas declaraciones por las razones antes expuestas".

(Firmado) Julio Aton Constanzo Palau.

Testigos: César Camacho, Felipe Rivero.

Estado de la Florida  
Condado de Dade

Jurado y suscrito ante mí este día 5 de Diciembre de 1963 a las 7:30 P.M.

Gino Negretti, Notario Público.

1/watt 140 HKPA 13872

CS 6577


201-285923


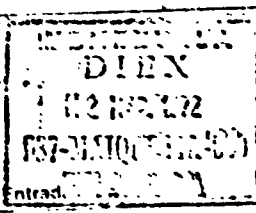
0371516

163 S. W. 80th Avenue			Miami, Florida 33144		
DATE OF BIRTH		COUNTRY OF BIRTH		COUNTRY OF NATIONALITY	
June 14, 1929		Cuba		Cuba	
RACE		HAIR		HEIGHT	
Black		Black		5 FEET 9 INCHES	
VISIBLE SCARS AND MARKS					
NONE					
VALIDITY OF PERMIT					
PERMIT EXPIRES		VALIDITY EXTENDED TO		VALIDITY EXTENDED TO	
January 25, 1973					
DATE AND LOCATION OF ISSUING OFFICE		DATE AND LOCATION OF OFFICE		DATE AND LOCATION OF OFFICE	
January 25, 1972 MIA					
SIGNATURE ISSUING OFFICER		SIGNATURE REVALIDATING OFFICER		SIGNATURE REVALIDATING OFFICER	

0371516

3

 STATUS CE MIGRATION & NATURALIZATION SERVICE	<b>RESTRICTIONS</b>
	VALID FOR <input type="checkbox"/> ONE ENTRY ONLY <input checked="" type="checkbox"/> MULTIPLE ENTRIES
	This document is not valid for return to the United States after a temporary absence which involves travel to, or through any of the following countries unless the restriction is specifically waived with regard to any such country or countries by endorsement hereon:
	Communist partners of: Albania China Cuba Korea Outer Mongolia Viet-Nam
	The above restriction is waived as to the following: NONE

Segundo Apellido		No. de expedición	
NÚMERO		No. 05206	
Segundo nombre		No. de Cédula	
NÚMERO		No. de Cédula	
Nacionalidad		No. de Pasaporte	
Cuba		0371516	
Autorización M.R.I.		Lugar de expedición	
MIA		Miami, Florida	
Dirección en Venezuela		Hotel Turanuco, Caracas.	
Aéreo <input type="checkbox"/> Marino <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		Aéreo <input type="checkbox"/> Marino <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	
Transportista		Destino	
Transportista		Procede	
Salida		Entrada	
			

New card to HUCA 18872 ES 037

201-285723

☐ UNCLASSIFIED

☐ INTERNAL  
ONLY

☐ CONFIDENTIAL

☒ SECRET

# ROUTING AND RECORD SHEET

SUBJECT: (Optional)

FROM:

IP/DPT  
GB-12

EXTENSION

x7737

NO

NUCT-05600 ATTN/V

DATE

5 MAY 1972

TO: (Officer designation, room number, and building)

DATE

RECEIVED

FORWARDED

OFFICER'S  
INITIALS

COMMENTS (Number each comment to show from whom to whom. Draw a line across column after each comment.)

1.

Chief/WB/Reg.

8 MAY 72

8 MAY 72

wa

2.

WH/13

8 MAY 72

wa

Copy detached and logged

3.

VB

8 MAY 72

8 MAY 72

wa

4.

5.

6.

WH/7/guyana

W

7.

WH/3/V

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pls return to Van der  
for file.

FORM  
3-62

610

USE PREVIOUS  
EDITIONS

☒ SECRET

☐ CONFIDENTIAL

☐ INTERNAL  
USE ONLY

☐ UNCLASSIFIED

<b>DISPATCH</b>		CLASSIFICATION <b>S E C R E T</b>	PROCESSING ACTION
TO	Chief, Western Hemisphere Division		MARKED FOR INDEXING
INFO.			NO INDEXING REQUIRED
FROM	Chief of Station, Caracas <i>SJT</i>		ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE INDEXING
SUBJECT	Venezuelan Security Service Study on the Diamond Fields in the Venezuelan Guyana Territory		
ACTION REQUIRED - REFERENCES			
<p>Action: FYI</p> <p>Attached is a study in Spanish language prepared by the Venezuelan Directorate of the Service of Intelligence and Prevention (DISIP) in the Ministry of Interior on a diamond field in the Venezuelan Guyana region which may be of interest to the Venezuelan and Guyana Desks. It was provided by CIFENCE-4, a unilateral security source, on 26 April 1972. According to CIFENCE-4, President Rafael C a l d e r a was very interested in the study and excerpted large portions verbatim for one of his weekly press conferences.</p> <p style="text-align: right;"><i>Frances M. Barghahn</i> Frances M. BARGHAHN</p> <p>Attachment: As Stated</p> <p>Distribution: 3 - C/WHD w/att</p>			
CROSS REFERENCE TO	DISPATCH SYMBOL AND NUMBER	DATE	
	HVCT-05600	2 May 1972	
	CLASSIFICATION <b>S E C R E T</b>	HQS FILE NUMBER 165-9-8 - No File	

REPUBLICA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES  
DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN

Caracas, 27 de MARZO de 1972.-

Informe que presentan los funcionarios LUIS POSADA CARRILES, JULIO CESAR LANZA CARVAJAL y FREN CASTILLO, en relación a las averiguaciones practicadas en el Campo Diamantífero "La Salvación", situado en el suroeste de la Guayana Venezolana.

INFORME I

1. Ubicación y descripción geográfica de la región. Su acceso.-
2. Condiciones de vida y de trabajo de la población migrante.-
3. Actuación de las autoridades.-

1. Ubicación y descripción geográfica de la región. Su acceso:

1. 1. El lugar donde se encuentra establecido el Campo minero "La Salvación" está ubicado al Suroeste del Estado Bolívar, en pleno corazón de la selva, cercano a las riveras del Río Guaniamo, unas dos horas aproximadamente por vía aérea desde Ciudad Bolívar. El mencionado poblado está enclavado en una superficie plana cuyos contornos están sembrados de innumerables elevaciones de tierras que forman parte del macizo Guayanés.
1. 2. La única vía de acceso es aérea, ya que por la naturaleza de la región y su gran distancia de los centros poblados, es prácticamente imposible que se haga por otros medios. A tal fin se

CIFENCE-4

han construido pequeñas o improvisados aoro -- puertos en las cercanías de la región del Guaniamo y mas pequeños aún en cada una de las minas que van apareciendo y donde se agrupan tan poralmente gran número de personas.-

Puntualizando lo antes dicho existo un aeropuerto que sirva como Base de Operaciones en la región, identificado como Aeropuerto de "La Contalla", con una longitud de ochocientos (800) metros de pista de tierra, siendo este el de mayor tamaño y desde donde se hacen los -- trasbordos en avionetas mas pequeñas que salen a los propios campos mineros, situados en un área no mayor de quince (15) minutos de vuelo.

En el caso de "La Salvación", este campamento minero se encuentra exactamente a unos siete minutos de -- vuelo saliendo del Aeropuerto "La Contalla". La pista de aterrizaje es igualmente de tierra con apenas trescientos ochenta (380) metros de longitud, lo que hace sumamente -- peligroso su utilización, mas aún cuando observamos que -- se encuentra rodeada de árboles gigantescos que alcanzan 40 y 50 metros de altura. Por las características descritas, en esta pista han ocurrido varios accidentes aéreos -- causando muertos, heridos y varios aparatos destruidos de los cuales actualmente se pueden apreciar en el sitio cinco totalmente inservibles; igualmente no se utilizan los equipos de radio entre las avionetas y los aeropuertos, existiendo el peligro latente de un accidente por el choque de aparatos tanto en el aire como en la propia pista, ya que generalmente existen nubes muy bajas que apenas -- permiten ver la pista como un pequeño claro en medio de -- la selva; esta situación empeora aún mas por la irresponsabilidad de las líneas aéreas y los propios pilotos, -- quienes buscando mayor beneficio sobrecargan los aviones -- a veces hasta con el doble del peso permitido, sin que exista ningún control de Comunicaciones para regular tal normalidad. Un ejemplo claro lo constituye la Línea "A--SERCA", que en un año registró trece accidentes en la región.-

2. Condiciones de vida y de trabajo de la población mine-  
ra

2. 1. Las condiciones de vida de la población que al-  
canza aproximadamente a unas 6.000 personas -  
(pero que llegó a tener el año pasado unas --  
15.000), dejan mucho que desear en el aspecto-  
sanitario, habitacional y moral. Las aguas -  
que corren por el lugar están contaminadas por  
el esparcimiento indiscriminado de excrementos  
en las márgenes de las quebradas y pequeños -  
ríos, así como en el interior del propio pobla-  
do. Las enfermedades, como el paludismo y ami-  
biasis, se observan con bastante frecuencia -  
por falta de asistencia y control sanitario; -  
las enfermedades venéreas abundan por no exis-  
tir un riguroso control sobre el gran número -  
de prostitutas que existen en la población. La  
totalidad de las viviendas están construidas -  
con cartones, tablas y láminas de zinc, que as-  
casamente protegen a sus moradores de las in-  
clamancias del tiempo, siendo mas grave la si-  
tuación por la gran cantidad de niños que son  
llevados por sus padres al lugar, por demás pa-  
ligroso e inapropiado para ellos, sin que tam-  
poco exista ninguna regulación o control al -  
respecto.-

La prostitución cobra marcado incremento en es-  
tas zonas, atrayendo mujeres desde diferentes-  
lugares de la República y de países vecinos co-  
mo Colombia y Brasil, que se agrupan en impro-  
visados bares situados dentro de la población,  
provocando hechos reñidos con la moral que se  
llevan a cabo en presencia de niños y de honra-  
das familias de mineros.-

Prolifera en sus diferentes manifestaciones el  
juego, siendo los mas comunes la baraja y los-  
dados, bingos, etc., estos últimos son transmi-  
tidos por altavoces dándole un aspecto de fe--



ria nocturna al poblado.-

2. 2. Generalmente los mineros forman grupos de trabajo constituyendo pequeñas sociedades entre las que se repartirá la ganancia que logren obtener, pero como carecen de recursos indispensables se ven obligados a incluir como socios a personas que les prestan los implementos de trabajo o que financian su alimentación, constituyendo esta forma una especie de explotación si se toma en cuenta que generalmente exageran las cantidades consumidas por los mineros. Los compradores de diamantes aprovechan la necesidad de vender los diamantes encontrados por los mineros, para pagarlos a precios muy por debajo de su valor real y los especuladores aprovechan para elevar los precios de los alimentos, medicinas, etc., llegando en oportunidades de escasez a vender hasta en Bs 40 un kilogramo de arroz. Actualmente dada la competencia y los constantes viajes que efectúan al lugar las diferentes líneas aéreas, entre ellas: "ASERCA", "AEROVEN", "GATIZSA", "LATINCARGA", "AEROTECNICA" y "COMERAVIA", los precios han dejado de ser tan exagerados.-

3. Actuación de las autoridades:

3. 1. La primera autoridad civil del lugar está representada por un Comisario General de nombre JOSE TOMAS GAONA ESPINOZA, pero el verdadero control sobre la población es ejercido por la Guardia Nacional y para el momento de la presente averiguación estaba constituida por un grupo de cuatro Guardias, comandados por un Cabo de apellido CARPIO; este grupo es completamente nuevo en el lugar, a raíz de la salida del Teniente LUIS PRIN y de su segundo, un Cabo de apellido PIMATE, quienes fueron sometidos a investigación por su propio comando a causa de frecuentes denuncias de presuntas irregularidades cometidas en ejercicio de sus -

funcionara. Entrevistados algunos comerciantes y mineros del lugar, pudimos obtener información coincidente entre los mismos informantes de las actividades desagradables para ellos desarrolladas por los efectivos de la Guardia Nacional, citando atropellos cometidos por el Teniente LUIS PRIN y el Cabo PIRATE, destacando entre ellos los siguientes:

Que cuando el Teniente LUIS PRIN VILLEGAS era el Jefe de la Guardia Nacional en "La Salva -- ción", existía el Bar "Bajuquero", cuya dueña -- aparentemente era la ciudadana PETRA GUAPE, -- quien era públicamente amante del Teniente -- PRIN, ya que eran vistos caminar tomados de la mano por el pueblo y el Tte. dormía junto con ella en el local del mismo Bar, lo grave de -- los hechos, según revelan los informantes, estaba en que a las nueve de la noche el Teniente ordenaba el cierre de todos los demás bares notificandole a los mineros por intermedio de los propios Guardias que si querían seguir tomando podían continuar en el Bar "Bajuquero", -- donde en varias oportunidades se vió a los -- Guardias uniformados despatchando cervezas a -- los clientes en el interior de ese Bar, por lo que se generalizó entre los pobladores la idea de que el Tte. PRIN tenía parte en el negocio. Igualmente informan los entrevistados que los Guardias Nacionales que comandaba el Tte. PRIN VILLEGAS, especialmente el Cabo PIRATE, se daban a la tarea de pedir a los mineros parte de la tierra que sacaban y donde podría haber o -- nó diamantes; igualmente cobraban una especie de impuesto a las personas que administraban -- las casas de juegos. Narran las personas entrevistadas que en una oportunidad los mineros, y no de ellos menor de edad, se jugaban de manos en el pueblo, resultando golpeado el menor y -

que su amigo, quien lo golpeó, sin mala intención, no opuso ninguna resistencia y voluntariamente manifestó a la Guardia Nacional que estaba dispuesto a enviar al médico por su cuenta a su amigo y a pagar un arresto si era necesario, cosa esta que no sucedió pues el Teniente ordenó esposarlo y propinarle cinco planazos en presencia del pueblo para así sentar un precedente de respeto, según expresó.- Se pudo conocer que el año pasado, por el mes de Noviembre, por orden de la Guardia Nacional se llevó a cabo una reunión en el Bar del Señor ZABALA, y donde asistieron además el Coronel VALDERRAMA y el Tte. Cnel BECERRA, procedentes del Destacamento acantonado en San Fernando de Apure. En esta reunión se planteó la necesidad de que colaboraran los comerciantes de la localidad para la construcción del Comandante de la Guardia Nacional en esa mina; los comerciantes aceptaron hacerlo y negocio a negocio fueron visitados dando un 100 y 200 bolívares cada uno; esta colaboración no fué del agrado de los comerciantes, pero por temor a represalias prefirieron colaborar no pudiendo determinar la cantidad recogida, pero se estima en varias miles de bolívares; con la suma de dinero donada se construyó un galpón de zinc, cercado con alambres de púas que en la actualidad hace las veces de Comando de la Guardia Nacional en "La Salvación".-

Un Mayor de las Fuerzas Aéreas Venezolanas de apellido SEGUIA, se ha hecho en los últimos tiempos importante en su condición de comerciante. Adquirió junto con otros socios la Línea aérea "ASERCA", piloteando personalmente uno de sus aviones, específicamente el identificado con las siglas: YV-C-ASI-, donde transporta personas y carga, especialmente cerveza traída des-

14-00000

de Valencia y Maracay, constituyéndose así en el mayor distribuidor de cerveza en la mina; además posee la única fábrica de hielo que existe en el lugar y una planta para tratamiento del agua, la que igualmente vende en la mina. Estos negocios están administrados por un hermano suyo, y que los maquinarios de la compañía que fabrica hielo y potabiliza el agua, -- distinguida con el nombre de SAFER, fueron -- trasladadas a la mina en un avión de carga de las Fuerzas Aéreas. --

Esta comisión pudo ver personalmente al Mayor SEGUIA en su función de piloto comercial cobrando a los mineros que transportaba; igualmente la comisión le observó en traje civil, -- pero según informaron las personas interrogadas, este militar frecuentemente ha sido visto con su uniforme de las Fuerzas Aéreas, por lo que se puede deducir de que actualmente se encuentra activo en nuestras Fuerzas Aéreas. --

De la actuación de los Guardias Nacionales que actualmente se encuentran en "La Salvación" al mando del Cabo CARPIO, no hay acusaciones por atropellos, solamente y eso se pudo notar, toleran el juego y protegen algunos bares que permanecen abiertos hasta pasada la hora normal. Entre estos bares figura uno donde se practica la prostitución y cuya dueña, de nombre ROSA, se jacta públicamente de ser "la primera dama de La Salvación" por el hecho de ser la amante del Cabo CARPIO. --

En conversación sostenida en un plano amistoso con el Cabo CARPIO, éste manifestó a la comisión que ellos aceptaban regalos en dinero de parte de los mineros por el poco sueldo que devengaban en un lugar como ese donde el costo de la vida es tan elevado.

Esta comisión, luego de hablar con las perso--

que han suministrado algunas de estas informaciones, pueden adelantar que los mismos estarán en condiciones de rendir declaraciones escritas si se les exige, pero hicieron la recomendación de que en ese caso había que hacerlo -- con suma discreción por temor a futuras represalias.-

Es todo cuanto tenemos que informar al respecto.-

LUIS POSADA CARRILES.  
Comisario

JULIO CESAR LANZA C.  
Sub - Comisario

EFREN CASTILLO.  
-Sub-Inspector

/ Jrgz.-

A.- DIAMANTES.- Primera Parte

3 SITUACION EXISTENTE EN VENEZUELA

11 Generalidades

En 1970 la producción diamantífera Venezolana alcanzó 508.661 quilates, siendo esta producción la más alta en la historia de esta actividad en el país. Con relación a 1969 la producción ha triplicado según se desprende de los cuadros anexos de producción.

Esta producción ha sido lograda en su casi totalidad bajo el sistema de libre aprovechamiento, sinónimo de sub-desarrollo en los aspectos técnico, social y económico. En el aspecto técnico el sub-desarrollo se manifiesta en los sistemas rudimentarios de explotación que no permiten el cabal aprovechamiento del yacimiento.

En el aspecto social son de todos conocidas las condiciones infrahumanas en que se desenvuelve la vida del minero, con la falta de servicios elementales, vías de comunicación, falta de seguridad personal imposibilidad de lograr una superación personal a través de una comunidad y familia estables.

En el aspecto económico los circuitos de mercado existentes hacen que el minero se encuentre a merced de los compradores organizados a quienes venden su producción en las condiciones que le son fijadas.

Por otra parte hay que señalar que el libre aprovechamiento solo puede ser utilizado donde concurren ciertas condiciones físicas como alta concentración del diamante y agua suficiente para las técnicas primitivas de lavado.

CIFENCE- 4

Con el nivel de producción actual y la riqueza potencial existente se hace necesario efectuar modificaciones en la forma de aprovechamiento, introduciendo técnicas industriales de trabajo.

Igualmente es de señalar que la ley y reglamento actuales de Minas datan del año 1944, cuando la producción diamantífera no alcanzaba ni siquiera el 10% de los niveles actuales. Su modificación es imperativa a efectos de introducir nuevas regulaciones consonas con las técnicas existentes inclusive en países menos desarrollados que Venezuela.

No se pretende recomendar la eliminación de la explotación del diamante bajo el sistema de libre aprovechamiento por las implicaciones socio-políticas que esta medida tendría, pero sí complementarla con la utilización de métodos industriales de aprovechamiento enmarcada dentro de una legislación actualizada.

El Ministerio de Minas conoce los pormenores de la explotación bajo el libre aprovechamiento desde hace tiempo, recalcada por los Ings. Francisco Izquierdo y Oleg Andreiev, expertos del MMH, en varias oportunidades.

La actividad diamantífera en Venezuela reviste enorme importancia según puede apreciarse en las cifras siguientes, (sobre datos de 1970):

- Representa el 1,5% de la producción mundial, estimada oficialmente en 46 millones de quilates.
- Utiliza una fuerza de trabajo entre 10.000 y 15.000 mineros. De la cifra anterior es difícil determinar el porcentaje de venezolanos y de Extranjeros indocumentados que trabajan en esta actividad.
- \* • Aporta a la Nación ingresos fiscalizados de 30 millones de bolívares de los cuales el Gobierno percibe en calidad de impuesto de explotación un 3%.

\* Si unfrase Miami - Fairbairn afirma un valor anual para la producción en 22.200.000.000 y un total de 600.000 g por año 1977

Por información bancaria obtenida extraoficialmente, hemos podido saber que procedentes del exterior fué girada a Ciudad Bolívar una suma cercana a los 70 millones de bolívares destinada a compra de diamantes durante 1970. ✓

- Adoptando una cifra conservadora de 50 millones de bolívares como valor de la producción de diamantes, esto representaría un 10% del aporte que hace el Producto Territorial Bruto al Sector Minero.
- La explotación del diamante determina una serie de inversiones en actividades conexas, altamente remuneradoras por lo general, como por ejemplo las líneas de aviación locales para transporte de mineros como Aerotécnica, Comeravia, Gatic S.A., Tanca, etc.
- Fuente de ingresos para las Municipalidades. El Comercio en el Guaniamo cancela Bs. 15.000 mensuales a la Municipalidad del Distrito Cedeño del Estado Bolívar ( sin prestación de servicio alguno hasta la fecha.).



## 12.- Especificaciones del Diamante venezolano

### . Origen

El diamante venezolano proviene de Guayana ( Provincia de Roraima y Cuchivero).

Es un diamante de aluvión ó sea que se encuentre en el cauce de los ríos, ó forme en terrazas aluvionales depósitos ubicados a poca profundidad: 3 a 15 metros de acuerdo a la topografía.

En algunas regiones del mundo, los diamantes se encuentran en "chimeneas" ó "pipes"; únicas fuentes primarias de diamantes conocidas- ejemplo: Kimberley (Africa del Sur) - en otras en depósitos aluvionales como en Venezuela ó en las playas del Sur Oeste de Africa; ó en una combinación de ambos - ejemplo : Yakutia, Rusia.

No todas las "chimeneas" son productivas y 75% de la producción mundial proviene de aluvión.

La riqueza de los depósitos depende:

- del tenor en diamantes del material extraído
- de la proporción entre los tipos, talla-industrial-bort
- de las características de las piedras (morfológicas y de color)

### . Tenor

En Venezuela la cantidad de quilates por tonelada métrica es satisfactoria; para el Guaniamo se puede evaluar en 0,4 - 0,5 quilates por tonelada métrica - cantidad que justifica la permanencia en el sitio del Minero de Libre Aprovechamiento. ( 1 quilate = 0,2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gramos) *U.S.*

Los valores promedios de los tenores de los yacimientos del grupo De Beers en Africa del Sur son de 0,2 a 0,3 - según se desprende del Informe Anual 1969 de De Beers Consolidated Mines LTD.

Quilates obtenidos	= 500.000
Costo global	= Indeterminado
Costo por quilate	= Indeterminado
Tenor del material	= 0,4 - 0,5 Quilates/Ton. (max)

**. Proporción Talla - Industrial - Bort**

La línea divisoria entre talla e industrial es a veces arbitraria y no absoluta. Generalmente el diamante propio para la talla se caracteriza así:

- está bien conformado
- es blanco o ligeramente coloreado
- pesa más de 1/20 quilates (10 mg.)

Son comunes en nuestros yacimientos unos diamantes triangulares (equiláterales de 2 a 3 mm de lado) llamados "panelas" clasificados como industriales pero que pueden aprovecharse para talla.

El bort, oscuro, sirve para hacer polvo de diamante.

De acuerdo a las estadísticas suministradas por el Ministerio; de Minas e Hidrocarburos tenemos que la producción venezolana se distribuye en:

	<u>1969</u>	<u>1970</u>	(Guaniamo)
Talla	61%	25%	
Industrial	30%	35%	
Bort	9%	40%	

Comparado con resultados estadísticos - muy escasos por cierto de otras partes tenemos la siguiente comparación porcentual del diamante de Talla con respecto a la producción total

<u>Proporción del tipo Talla</u>	
Venezuela	25% (aluvión)
Sierra Leone	60% (aluvión)
Wessels-ton-Kimberley	30% (pipe)
Mir-Rusia	21% (pipe)
Udachnaya-Rusia	12% (pipe)

(Cifras de MYH; Cotty y Wilks, Inglesas; Gnevushev, Bartoshinsky, Zinkov y Sobolev, Rusos).

#### . Forma

Característica: morfológica que define al diamante de talla como un:

- . octaedro
- . rombo dodecaedro
- . cubo
- . formas intermedias entre las 3 anteriores

La forma cúbica es la más rara; generalmente en Venezuela hallamos octaedros; muy semejantes a los de Sierra Leone y que aparecen en la hoja - DIAMANTE DE TALLA - DIFERENCIAS MORFOLOGICAS -

Siendo de origen aluvionario se puede apreciar que presentan aristas redondeadas y no nítidas, significativo de un posible arrastre hasta su lugar de extracción.

Los octaedros de "chimeneas" tienen aristas nítidas y perfectas (foto). En la operación de talla, el octaedro es el más apropiado para la talla americana ó full cut ó corte clásico del brillante.

#### . Estructura

Característica morfológica que corresponde al modo de cristalización de la piedra, observándose una de las dos particularidades siguientes:

- estrías en las facetas ó
- estratos en el cuerpo de la piedra

Generalmente nuestras pideras presentan estas capas ó estratos, perfectamente observables al microscopio binocular, lo cual puede merecer un cuidado especial en la operación talla.

### . Tamaño

Hasta donde sabemos, los diamantes de Venezuela son mayormente pequeños. Examinando un lote al azar en operación de fiscalización Guía No. 00112, observamos la distribución siguiente:

mas de un quilate	24	piestras
menos de un quilate	<u>1951</u>	"
Total	1975	piestras

Las piedras grandes son raras - En 1970 fué descubierta en el Guaniamo una piedra de 57,85 quilates, ( adquirida en el sitio por Bs. 65.000 avaluada en 104.000 \$ por el M.M.H. a los efectos del Impuesto de explotación.)

En este aspecto el comercio ilícito hace errática toda investigación y solo se dispone tanto en Venezuela como en gran parte de las áreas de producción de datos indicativos relativos al tamaño: por ej: lo en Ghana es frecuente la piedra de más de 2 quilates; en Outcitspan - Sur Africa, el ritmo de aparición de piedras de 50 a 200 quilates es más frecuente que en cualquier otro sitio ( minas controladas por De Beers).

En los placeres aluvionales de playas del sur oeste africano las piedras grandes se encuentran en la desembocadura del río Orange, disminuyendo el tamaño a medida que se aleja uno de la desembocadura (20 piedras/quilate a 200 millas de la desembocadura; explotación en el mar)

### . Color

El color es otra característica que se toma en cuenta en la evaluación de la piedra bruta. En la piedra tallada su importancia es menor ya que el valor lo determinan en orden : las proporciones de las facetas, inclusiones, color y peso.

La mayoría de los diamantes son coloreados

Venezuela	Blanco amarillento
Ghana	marrón verdoso muy atractivo
Sur Africa	generalmente verdoso
Premier Mine	marrón ligeramente aceitoso
Mir-Rusia	Blanco
Sierra Leone	blanco verdoso

• Conclusión.-

El diamante de talla venezolano en términos generales, es un diamante de aluvión de buen tenor; octaedro bien conformado con estratos; pequeño; blanco amarillento.

¿Como se sitúa nuestro diamante con relación a los demás?  
(pregunta formulada a negociantes y talladores de New York, Londres, Amberes e Israel)

La respuesta ha sido que no compiten con : Rusia, Africa del Sur  
Sierra Leone, Africa Central.

Compiten con : Brasil, Guyana, Costa de Marfil y otros.

13.- Comercio del diamante en Venezuela

131.- Legislación:

De acuerdo al artículo 137 del Reglamento de la Ley de Minas, el comercio de oro, diamantes y otras piedras preciosas está permitido solamente a aquellas personas debidamente inscritas en el - Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Los comerciantes que tienen formalizada su inscripción ante el - Ministerio están en la obligación de suministrar el informe mensual de sus actividades, según lo pautado en el mencionado artículo 137, ordinales 5, 6 y 7.

Al presentar este aspecto legal del comercio estamos repitiendo las frases consignadas que se utilizan para recordar que en Venezuela muchos son los que no cumplen con la Ley.

En el caso del diamante están registrados en el MMH 433 compradores con licencias y como se verá mas adelante las 2/3 partes no cumplen con lo pautado por la Ley.

132.- Circuitos Nacionales y nexos con el Exterior

Compradores .-

En base a un fichero de compradores preparado a los efectos de este Estudio se desprende que:

De los 430 compradores con licencia, registrados en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos:

\* 104 cumplen con la Ley de los cuales :

41 tienen una actividad permanente en el negocio, dentro del país y

63 tienen una actividad esporádica

\* 326 no cumplen con las disposiciones legales vigentes (Artículo 137 del Reglamento de la Ley de Minas )

Grupos.-

La población activa (104) de compradores está distribuida en 4 grupos.

Grupo I TIMOTEO OCHOA

Grupo II ROTH & EDER-MARIANO ALVAREZ

Grupo III BARRADAS - DA SILVA - RODRIGUEZ

Grupo IV INDEPENDIENTES (Gutwein, Onn, Gyula etc.)

Circuitos dentro de los grupos.-

**GRUPO I**

Minero ◊ Comprador de Campo ◊ Mayorista Ciudad Bolívar  
(Ochoa) ◊ Diamond Distributors, New York

**GRUPO II**

Minero ◊ Comprador de Campo ◊ Mayorista Ciudad Bolívar  
(Alvarez) ◊ Exportador Caracas (Roth & Eder) ◊ Exterior  
• Superior Diamond Cutter  
42 West 48 Street - NY 10107



Los manifiestos de Exportación Expedidos por la Administración de Aduanas en Matanzas, Ciudad Bolívar y Santa Elena de Guayán señalan los destinatarios siguientes:

<u>Destinatario</u>	<u>Expedidor</u>	<u>Licencia</u>
<u>NEW YORK</u>		
• Diamond Distributors INC. 539 Fifth Av. N.Y. 10017	T.Ochoa	54-M
• Halperin Shipping Co. INC. 1 Maiden Lane N.Y.	Ludovico Lante	
• Superior Diamond Cutter 48 West 48 Street N.Y.	Elias Roth	122-M
• Leon Tempelman & Son 529 Fifth Av. N.Y.	Isaac Gutwein	78-M
• Henry Hudson Hotel 58 Street West c/o Gyula David	Gyula David	318-M
• Hotel Pierre 5th. Avenue c/o. José Orlando Luxoro	José Orlando Luxoro	
• Henderson 745 Athol Estado Nevada	Erwin A. Gombo S.	13-M
<u>CANADA</u>		
• Antonio Rossi Yudson Street 102 Toronto 18	Antonio Rossi	185-M
<u>BELGICA</u>		
• C. H. Brachfeld & Sons 62 Pelicanstraat Amberes	Sicha Onn Gilbert Devos en representación de Gyula David	2-M 318-M
• Theo Bloom 70 Pelicanstraat Amberes	Elias Roth	122-M

	<u>Expedidor</u>	<u>Licencia</u>
<u>HOLANDA</u>		
• Jacques Schlezinger Amsterdam, Shebank Sapthattstraat. Amsterdam	Rubén Da Silva Danilo Rodriguez Arturo Barradas	68-M 67-M 258-M
• Theo Bloom Algemene Bank N.V Breda	Elias Roth	122-M
• Isaac Gutwein Algemene Bank Sepulstraat 128/150 Amsterdam	Isaac Gutwein	78-M
• J. Bellamy Devos Amsterdam, Rotterdam Bank Saphattstraat 47-53	Hugo Di Benedetto	166-M
<u>ISRAEL</u>		
• PITUACH SIAMOND COMP. 3 Jabotinsky Road Ramat Gan	Elias Roth	122-M
• Ramat Gan Diamond LTD Diamond Exchange Building Ramat Gan	Isaac Gutwein	78-M
<u>BRASIL</u>		
• Sin especificar	A. Barradas	258-M
<u>ARGENTINA</u>		
• Guthaman & Klein Banco Rio de La Plata Bartolomé Mitre 841 Buenos Aires	Elias Roth	122-M

Distribución del mercado

Los circuitos señalados han sido establecidos a partir del fichero de compradores preparado en la encuesta de PLANESA, el cual nos ha servido para conocer - dentro de lo posible - como distribuyen el mercado los distintos grupos.

VENEZUELA

CUADRO DE EXPORTACION DE DIAMANTES POR GRUPOS

Cifras en Bolívaros

GRUPOS	Principales	1970 (porciales)	1969	1968	% Promedio del mercado	Destino
I	TIMOTEO OCHOA	7.206.120,00 (hasta Julio)	5.697.118,00	3.689.690,00	35-40	Diamond Distributors INC 539 Fifth Av. NY 10017
II	ROTH & EDER MARIANO ALVAREZ	4.469.980,00 (hasta Sept.)	3.362.095,00	1.117.186,45	25	Superior Diamond Cutter 42 Wew 48 Sr. NY 10017 Theo Bloom-70 Pelikanstr. Amberes Pituach - Ramat-gan - Diamond esch. Bldg. Israel
III	ARTURO BARRADAS RUBEN DA SILVA DANILO RODRIGUEZ	2.439.400,00	3.284.086,00	1.279.000,15	20-25	Jacques SCHLEZINGER Amsterdam Shebank Saphartistraat - Holanda Brasil (s.e.)
IV	INDEPENDIENTES					
	• GYIM A-DAVID	282.610,00	-	-		USA
	• SINCHA ONN	500.999,50	-	-	20	Bélgica
	• ISAAC GUTWEIN	646.444,55	2.192.727,00	1.463.293,00		Israel
	Total	15.553.554,05	14.536.026,00	7.550.143,60		

(Fuente : Manifiestos de exportación - Ministerio de Hacienda)

### 133.- Precios

#### 1331.- Precio del diamante en la mina

Durante nuestra visita a las minas del Guaniamo en Octubre de 1970 hemos presenciando numerosas transacciones comerciales entre mineros y compradores instalados éstos en el caserio El Candado, lugar surgido en medio de la selva a 200 kilbmetros al sur-ocete de Ciudad Bolivar con motivo de la "bulla" del Guaniamo.

Los precios practicados por los compradores, que por regla general actuan por cuenta de terceros, son variables y dependen de los factores siguientes:

- Del tipo de diamantes

Generalmente se distinguen las categorias siguientes:

. Talla de primera	\$.	300/qt	hasta 1 qt
. Media talla	\$.	180 - 200/qt	
. Industrial	\$.	80 - 100/qt	
. "reversa" reject	\$.	50/qt	
. Sort	\$.	10/qt	

El numero de clasificaciones puede alcanzar 8 y se observa que la finalidad que persigue el comprador es de devaluar el lote, mientras que a nivel de fiscalización por el M.M.H. en Ciudad Bolivar el aumento del número de clasificaciones - 11 (once)-tiene por objeto valorizar el lote. No existen pues criterios unificados y sería muy difícil adoptar la misma clasificación ya que al Ministerio llegan lotes reclasificados.

- De las condiciones del mercado

Bajo este concepto podemos enumerar la afluencia de piedras, la experiencia del minero, las instrucciones impartidas desde Ciudad Bolivar, Caracas o el exterior a los compradores.

### De las Condiciones de vida del minero

El Minero organizado en grupo de trabajo, tiene ingresos provenientes de:

- una actividad diaria que rinda Bs 100 a Bs 500 semanales por persona.
- una actividad de envergadura consistente en una explotación a mayor escala donde interviene la remoción de "grunas" o bloques de varias toneladas en una quebrada; la apertura de un "telin" o canal de desvío o corte de meandro; actividad que ocupa generalmente a cuatro o cinco mineros y que rinde por ejemplo Bs 20.000,00 en un mes al grupo de trabajo.

Los gastos de existencia del minero son por otro lado muy elevados debidos a las condiciones mismas del sistema de Libre Aprovechamiento o sea aislamiento, hostilidad del medio, etc.

Podemos ilustrar lo costoso de la vida con los precios siguientes:

- un almuerzo (presa de pollo +arepa)	Bs 10,00
- un fresco	Bs 3,00
- una cerveza	Bs 5,00
- un kilo de cambures	Bs 6,00
- periódico	Bs 2,00
- pasaje en helicóptero para un vuelo de 5 minutos aproximadamente (equivalentes a trayecto caminado en 6 horas)	Bs 100,00

Por lo expuesto podemos ver que el minero necesita un nivel aceptable de ingresos para hacer frente al alto costo de la vida que impone el medio, viéndose obligado en esas condiciones a aceptar los precios que se ofrecen por la producción encontrada.

En conclusión la explotación bajo el sistema de libre aprovechamiento hace difícil la determinación de los costos unitarios de producción, los márgenes de utilidad entre intermediarios y en general toda evaluación racional de tipo económico, incluyendo la producción misma.

1332.- Precios a los efectos de liquidación del Impuesto de Explotación.

La Ley de Minas admite que el impuesto de explotación de 3% en el caso del libre aprovechamiento, sea cancelado por el comprador en caso de que el minero no pudiera hacerlo. La liquidación de ese impuesto tiene lugar en Ciudad Bolívar y es generalmente un mayorista que controliza los diamantes provenientes de varios contrahentes el que presenta una solicitud de liquidación según el modelo anexo.

Es de hacer notar que el mayorista selecciona las piedras en base a una clasificación impuesta por la fiscalía y que en ninguna manera corresponde a la clasificación adoptada en el momento de la compra en el sitio de explotación.

En base a la solicitud de liquidación el M.M.H. comprueba el valor declarado y generalmente aumenta dicho valor en un porcentaje muy razonable sobre el lote total: 2 a 5% según su composición - La planilla de liquidación es la que sirve a los efectos de la cancelación en las oficinas del Banco de Venezuela que actúa como receptor de fondos nacionales.

En base a las planillas señaladas apuntamos los precios siguientes en bolívares:

Clasificación MMH	Tipo de diamante	Bolívares		
		A	S	C
1. ....	Talla 1 más de 1 quilate	(300)	320	20
2. ....	menos 1 quilate	(180)	190	10
3. ....	Talla 2 más de 1 quilate	(220)	245	25
4. ....	menos 1 quilate	(110)	115	5
5. ....	Talla 3 más de 1 quilate	(140)	140	0
6. ....	menos 1 quilate	( 90)	100	10
7. ....	Talla 4 más de 1 quilate	(100)	100	0
8. ....	Menos 1 quilate	( 75)	75	
9. ....	Industrial 1	( 50)	50	0
10. ....	Industrial 2	( 30)	30	0
11. ....	Bort	( 10)	10	0

- A) Valores a los cuales el comprador dice haber adquirido las piedras de los mineros.
- B) Valor fiscalizado.
- C) Diferencia imponible a los efectos del Impuesto Sobre La Renta (Utilidad teórica)

1333.-Progresión del nivel de precios.-

Es difícil establecer la ganancia de los intermediarios.

Se puede aceptar una utilidad de 5% por participante - es decir - que desde el minero hasta el mayorista exportador (dos o tres intermediarios) el precio de una piedra aumentaría en un 10 ó 15%, lo que no parece excesivo.

Son excepcionales las variaciones mayores: del estudio del registro de ventas de los compradores que tienen actualizada su situación en la fiscalía del Ministerio de Minas en Ciudad Bolívar, se pudo ver por ejemplo que en Mayo de 1970 el Sr. Ramón Peña vendió al Sr. Visnel Alvarez en Bs. 9.000,00 un lote adquirido en Bs. - 6.800,00 ó sea realizando una ganancia de 30%. Normalmente este margen oscila entre 4 y 7%.

En verdad, a través del circuito se opera una selección de las piedras que trae como consecuencia un aumento en el valor de los lotes.

Esto lo apreciamos en el ejemplo del IVIC - Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas - el cual adquiere diamante industrial destinado a la fabricación de las cuchillas de diamante, siendo piedras escogidas.

De cualquier manera, puede apreciarse que los exportadores de diamantes aún haciendo una ligera utilidad de 5% en cada operación, dado que ésta se repite muchas veces a lo largo del año, hacen un alto beneficio, proporcional a la rotación de su capital durante el período.

14.- Aprovechamiento del Diamante en Venezuela.-

Del total de diamantes producido en Venezuela (en 1970 508.000,00 quilates) es ínfima la parte aprovechada en el País.

En lo que se refiere al diamante de talla existen unos pocos talleres que en pequeña escala trabajan la talla del diamante. Tenemos el ejemplo en Ciudad Bolívar del Taller Caroní, con 5 personas donde se talla aproximadamente 400 quilates por año, según información recabada en el Taller mismo. Existen otros talleres en Puerto Ordaz, Caracas y la Colonia Tovar.

Se ha estimado que actualmente no excede de 2.000,00 quilates por año la talla del diamante en Venezuela.

El Gobierno Regional en el Estado Bolívar está impulsando el establecimiento de una escuela de talla en Ciudad Bolívar, habiendo ordenado ya los equipos necesarios. Esta actividad merece todo el apoyo gubernamental con miras a desarrollar en Venezuela los equipos humanos para que estos puedan competir en el Mercado Internacional al cabo de unos años, una vez adquirida la experiencia necesaria, lograda en otros países en varias generaciones.

Hay que estar conscientes que la talla del diamante es una actividad altamente especializada y competitiva en Estados Unidos, Europa e Israel. Por ejemplo en este último país existen 12.000 talladoras que devengan en promedio sueldos mensuales de 900,00 \$s., determinando esto un costo reducido de talla.

En Israel tuvimos la oportunidad de visitar los Talleres Serik que producen mensualmente 5.000 quilates tallados, variando los costos de la talla entre 15,50 \$ y 27,60 \$ por quilate.

Con respecto al diamante industrial, con excepción del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, prácticamente no existe el aprovechamiento de este tipo de diamante. El IVIC aprovecha aproximadamente 200 quilates al año, como se detalla en ficha anexa.



**Ejemplo.- Aprovechamiento del Diamante Industrial.-**

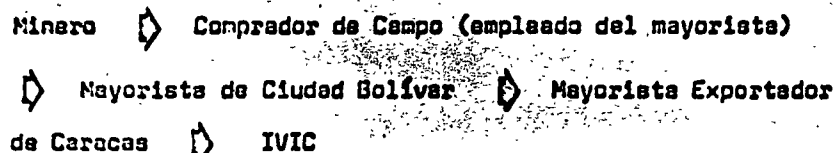
**Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.-**

El IVIC utiliza el diamante industrial nacional para la fabricación de las cuchillas de diamantes, para cortes ultrafinos, según técnica desarrollada por el Científico Venezolano Dr. Humberto Fernández M.

**Precio de compra del diamante y circuito del mismo.-**

El IVIC aprovecha anualmente 200 quilates de diamantes reseleccionados de tipo industrial, por el cual paga a razón de 80,00 Bs/ quilate.

El circuito de adquisición de estos diamantes es:



**Mercado Externo.-**

Con diamantes de buenas dimensiones y peso inferior a 1 quilate el IVIC fabrica las cuchillas para microtomo de primera calidad las cuales factura así:

. Cuchilla de 2 mm. de ancho, más soporte	120,00 dólares
. Cada 0,1 mm. adicionales	20,00 dólares

El quilate de diamante de este tipo ha sido pagado al minero a razón de 50,00 Bs/quilate. (diamante de primera, pannels), según se desprende de las planillas de declaración del mayorista de Ciudad Bolívar, - valor aceptado por el Ministerio de Minas.

Adquiriendo el diamante a 80,00 Bs/Qt. observamos que hay una diferencia de 30,00 Bs/Qt. que viene siendo la utilidad de los intermediarios esta ganancia no puede considerarse excesiva, máxima tomando en cuenta la selección de la piedra, pero al cabo de un año de negocio de esta naturaleza el intermediario puede llegar a un rendimiento de 200 % sobre su capital dependiendo de la frecuencia con la cual su capital sea rotado.

**Ejemplo.- Valorización de la piedra al tallarla.-**

Durante el transcurso del estudio se pudieron observar varias operaciones de avalúo efectuadas en el laboratorio de gemología del MMH - Ciudad Bolívar, a petición de compradores interesados en conocer el valor de una sortija personal.

El 15/10/70 se efectuó la experticia de una piedra presentada por el Sr. Splendiani de color amarillento, con un peso de 6,27 quilates (peso estimado con tabla "Weight Calculator" ya que la piedra estaba montada en sortija).

En la operación de avalúo se toman en cuenta por orden de importancia:

- 1.- Las proporciones de la piedra tallada (lupa y microscopio)
- 2.- La existencia de inclusiones, carbonos y accidentes dentro de la piedra (microscopio)
- 3.- El color
- 4.- El peso

La piedra en cuestión fué evaluada en 24.000,00 Bs. (de haber tenido mejor color hubiera podido alcanzar Bs. 120.000,00)

En la operación de talla el rendimiento es de 50% aproximadamente, o sea que la piedra bruta debió pesar 13 quilates aproximadamente.

El costo de la talla es Bs. 100,00 el quilate o sea que en este caso costó Bs. 1.300,00

Tomando en cuenta el tamaño y calidad de esta piedra, el valor en el sitio de explotación es de Bs. 10000,00, como máximo, haciendo notar que según la especificación del MMH en la fiscalización habría sido evaluada en un mínimo de Bs. 4.140,00.

Puede apreciarse en consecuencia la valorización habida por la piedra en el proceso de talla pasando desde aproximadamente Bs. 12.000,00 - revendida por los intermediarios hasta Bs. 24.000,00 evaluación del - gemólogo.

#### OTRAS RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que a continuación hacemos guardan relación - directa, aunque no aparente, con el objeto mismo de nuestro estudio y están destinadas a corregir, completar o reconsiderar algunos aspectos de la actividad diamantífera en Venezuela.

Algunas de las recomendaciones no conciernen directamente al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

#### Liquidación Impuesto Explotación

Sería recomendable estudiar fórmulas que permitan agilizar los trámites y la propia operación de fiscalización sin restarle su debida importancia.

Se ha pensado que se podría contemplar a partir de un estudio estadístico amplio una liquidación en base al peso de los lotes o sea - bolívares por quilate sin entrar a considerar calidades.

En efecto si existen 2.500 calidades de piedras, ¿porqué entrar a considerar 8 clasificaciones dentro del diamante de talla?, además no es raro que la talla malogre la piedra por cambio de color, rotura etc. quedando el concepto de calidad sin fundamento.

El estudio estadístico sobre un gran número de lotes con distinción de Talla - Industrial-Eort, permitiría establecer 3 valores que equivaldrían al actual 3% percibido sobre el valor del lote ó posiblemente superior al 3%.

Concretamente, suponiendo que el cuadro de producción para el año -- 1970 sea un cuadro standard, observamos lo siguiente (Libre Aprovechamiento).

Talla	131.106,42	qts
Industrial	172.650,77	qts
Eort	204.983,25	qts
Total	508.661,04	qts
Valor para el impuesto	26.217.073,60	Bs.
Impuesto pagado	800.592,42	Bs.

Si se adoptan valores de referencia tales que permitan gravar el producto en la forma siguiente

Talla	5	Bs/qt.
Industrial	1	Bs/qt.
Bort	0,25	Bs/qt.

Obtenemos el cuadro de liquidación siguiente :

Talla	131.106,42	x 5	=	Bs. 655.532,10
Industrial	172.650,77	x 1	=	Bs. 172.650,77
Bort	204.983,80	x 0,25	=	Bs. 51.246,00
Total Impuesto liquidado				Bs. 879.428,87

#### Licencias de Compradores

En vista de que las 2/3 partes de los compradores con licencia no cumplen con la Ley, sería conveniente reconsiderar el modo de otorgamiento de dichas licencias.

#### Ministerio de Hacienda

De acuerdo a la Ley, Artículo 144, las Administraciones de Aduana deben enviar copia de los Manifiestos de Exportación de Diamantes al MMH. Esto no se cumple. El 5 de Junio de 1954 mediante oficio No. 5903 MMH - pidió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de dicho artículo. Sería conveniente reiterar la solicitud.

#### Control de Lotes de Diamantes en las Aduanas

Parece irrisorio que en las Aduanas de la República no se controle el contenido de las cajitas con diamantes en bruto que se exportan, y - cuando se hace como es el caso en Ciudad Bolívar, se coloque el paquete que puede pesar bruto 100 gramos o menos sobre una balanza TOLEDO, que sirve para pesar bultos de hasta 250 Kilos.

Se recomienda utilizar una balanza adecuada, y lacrar los paquetes para evitar el cambio de su composición.

#### Disposiciones Arancelarias

Las cifras de importación relativas a piedras preciosas o semi preciosas, recopiladas por la Dirección General de Estadísticas del Minis-

terio de Fomento son prácticamente inutilizables.

Se debería precisar en el Arancel de Aduanas las preciosas y las semi preciosas; y dentro de las primeras si se trata de brillantes, esmeraldas, rubis, zafiros u otros. El actual Arancel mezcla los varios conceptos.

Recomendaciones de interés industrial

A.- Se recomienda evaluar la riqueza de los materiales ya explotados en los placeres de San Salvador de Paúl, con miras al aprovechamiento industrial del diamante-eventualmente mediante licitación pública-ya que ensayos privados han demostrado la posibilidad de recuperar aproximadamente cien dólares en diamantes por metro cúbico. ?

B.- Se recomienda considerar la posibilidad de aprovechar a mayor escala, la experiencia del IVIC en materia de fabricación de cuchillas de diamante para microtomo; experiencia que a través de doce años le ha valido al IVIC en el exterior un gran prestigio.

SECRET

TO : Chief, Western Hemisphere Division 25 April 1972  
ATTENTION : Chris Frederick/ WH/3  
FROM : Director of Security  
SUBJECT : Luis Clemente POSADA Carriles (A 12 419 708)  
Nieves Elina Gonzalez de POSADA (A 12 443 942)  
REFERENCE: Your request for Reentry Permit dated \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_.

Reentry Permits <sup>were</sup> ~~was~~ issued for subject on 21 April 19 72, and ~~is~~ are valid to 20 April 19 73. The Permit may be used for unlimited entries into the United States during validity. Validity of Permit may be extended for a maximum period of twelve (12) months only. Extension of Validity of Permit must be made on the attached, "Application for Extension of Permit to Reenter the United States," (I&NS Form I-143). In certain foreign areas U. S. Consuls and U. S. Immigration Officers are authorized to extend the validity date. However, where security or cover considerations warrant, the Permit and Application should be forwarded to Alien Affairs Staff in order to have the validity date extended through cleared liaison with Immigration and Naturalization Service.

FOR THE DIRECTOR OF SECURITY:

*Louis Wienckowski*  
Louis Wienckowski  
Chief, Alien Affairs Staff

Attachment.

Receipt acknowledged for Permits #0375384 and 0375385:

*[Signature]*  
Signature

25 April 72.  
Date

File  
CIPENCE/4  
201

OS/AAS/ESark 25 April 1972

(GROUP I - Excluded from  
SECRET automatic upgrading and  
declassification.)

15. CIPENCE-4 is currently assigned to the section of CIRASH with basic responsibility for guerrilla activity. As a result he is required to spend between 50 and 75 percent of his time outside of Caracas. While this has made him somewhat less accessible to the Station, he is well placed to obtain advance information with regard to possible plans for urban violence or kidnappings, high on the list of Station priorities. He has contributed to two reports during the period. A change in the Minister of Interior has recently been announced, which could result in changes down to the level of CIPENCE-4, especially should CIPENCE-1 leave his position. In the meantime, CIPENCE-4 continues as a valuable Station penetration of CIRASH.

14 April 72

HUC

SECRET

13 April 1972

MEMORANDUM FOR: CI/OA

SUBJECT : CIFENCE-4 (201-300985)

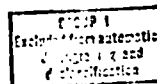
Please process Subject for Operational Approval for his use as a penetration of the Directorate of Intelligence and Prevention in Venezuela (DISIP). Attached herewith are updated PRQ Parts I and II.

Nancy L. Davis  
WHI/3/V

Attachments:  
As stated above.

Distribution:  
Orig. & 1 - Addressee  
1 - Memo Chrono  
① - 201-300985

SECRET





CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION \* CLASSIFIED MESSAGE \* TOTAL COPIES 10

PERSON UNIT NOTIFIED

**SECRET** (When Filled In)

ADVANCE COPY ☐ ISSUED ☐ SLOTTED

BY: \_\_\_\_\_ AT: \_\_\_\_\_

DISSEM BY 35 PER \_\_\_\_\_

ACTION UNIT WH8 FILE VR IP/AN, SECURITY

ACTION NO. 381

ROUTING AND/OR INITIALS SEEN BY	5
	6
	7
	8

SECRET 051750Z APR 72 CITE CARACAS 19040 (MYLECHRAINE ACTING)

DIRECTOR INFO WH/MIAMI

CIFLUTE

5 APR 72 578235

REF: DIRECTOR 248804

1. RE-ENTRY PERMITS CIFENCE-4 AND WIFE SENT HQS  
PER REF REQUEST VIA TM NO. 256903 ON 5 APRIL.

2. CIFENCE-4 RETURNED FROM 1 DEC 71 TRIP MIAMI  
ON VIASA 741 MIAMI TO CARACAS ON 9 DEC 71.

3. FILE: 201-300985. GP-1.

SECRET

AN

AS

WH/SIV

CS COPY  
SECRET

5 APR 72  
201-300985

C.F. FREDERICK  
WH/3/V  
9484  
28 MARCH 1972

SECRET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SECRETARY DISSEMINATION

☐ INDEX

☐ NO INDEX

☐ RETURN TO \_\_\_\_\_ BRANCH

☐ FILE RID

41

PER

☐ FILE IN CS FILE NO. \_\_\_\_\_

WHS FILE VR 101-300985, C110A, F-1, SECUR

(classification)

(date and time filed)

(initials)

(reference number)

SECRET

01 222

CITE DIRECTOR

24-8804

CARACAS INFO WH/MIAMI

CIFLUTE

REF: CARACAS 18369 (IN 481013)\*

1. PLEASE SEND RE-ENTRY PERMITS FOR CIFENCE-4 AND WIFE PLUS TWO CURRENT PHOTOS OF EACH TO ARRIVE HQS BY 10 APRIL 72 SO THAT NEW RE-ENTRY PERMITS CAN BE OBTAINED.

2. WE ASSUME CIFENCE-4 HAS RETURNED TO CARACAS AFTER REF TRIP, HOWEVER PLEASE CABLE FOLLOWING INFO FOR PASSAGE TO LNYUMA: NAME OF CARRIER USED ON DEPARTURE, FLIGHT NUMBER, APPROXIMATE TIME OF DEPARTURE, PORT OF DEPARTURE AND DATE OF ARRIVAL AT DESTINATION, WHICH PRESUMABLY CARACAS.

3. FILE 201-300985.

END OF MESSAGE

\*Provided specifics of CIFENCE-4 departure for Miami 1 Dec 71 on CIRASH business. Because of the urgency and the nature of his travel to the U.S., CIFENCE-4 had to travel on a Venezuelan passport. Caracas Station was anxious that INS in Miami not learn of CIFENCE-4's US resident alien status and requested WH/MIAMI monitor his arrival--which accomplished without incident.

AN	Y
AN	X
IN	
IS	
BK	
DES	HE
FI	
WH/3/V	

CS COPY (CONTINUED)

RELEASING OFFICER

COORDINATING OFFICERS

SECRET

GROUP 1  
Excluded from automatic  
downgrading and  
declassification

REPRODUCTION BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.

24 MAR 72  
AUTHENTICATING  
OFFICER  
201-300985  
COPY NO.

C.F. FREDERICK  
WH/3/V

SECRET

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

SECRETARIAT DISSEMINATION

☐ INDEX

☐ NO INDEX

☐ RETURN TO

BRANCH

☐ FILE RID

PER

☐ FILE IN

RECEIVED  
SP/EDT

FILED

FILE VR

(classification)

(date and time filed)

(initial)

(reference number)

(page)

SECRET

CITE DIRECTOR

248804

PAGE 2

AAS/OS John Rooney (telecoord)

C/WH/COG

JAMES E. FLANNERY  
AC/WH/D

GARDNER R. HATHAWAY  
C/WH/3

RELEASING OFFICER

COORDINATING OFFICES

SECRET

CLIP 1  
sim automatic  
EX-100  
EX-100

AUTHENTICATING  
OFFICER

REPRODUCTION BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.

COPY NO.

<b>DISPATCH</b>		CLASSIFICATION <b>SECRET</b>		PROCESSING ACTION	
TO	Chief, Western Hemisphere Division	XX		MARKED FOR INDEXING	
INFO				NO INDEXING REQUIRED	
FROM	Chief of Station, Caracas <i>[Signature]</i>			ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE INDEXING	
SUBJECT	CIFENCE-4: Request for Operational Approval (OA)				
ACTION REQUIRED - REFERENCES					
<p>REFERENCE: HVCN-9636, 24 January 1972 <span style="float: right;">1P</span></p> <p>Forwarded herewith and under separate cover are PRQ Parts I and II for CIFENCE-4 as requested in reference. Please process for full operational approval.</p> <p style="text-align: center;"><i>Edgar B. Martegani</i> EDGAR B. MARTEGANI</p>					
<p>Attachments:</p> <p>1. PRQ I, 3 copies, u/s/c</p> <p>2. PRQ II, 3 copies, H/W</p> <p>Distribution:</p> <p>3. C/WHD w/ att. 2 h/w, and att. 1 u/s/c</p> <p style="text-align: right;">S/C 107 D BY DE/AN Dated 7 APR 1972</p>					
CROSS REFERENCE TO	DISPATCH SYMBOL AND NUMBER		DATE		
	HVCA- 18757		25 March 1972		
	CLASSIFICATION		HQS FILE NUMBER		
	<b>SECRET</b>		201-300985		

52  
SECRET

<b>PERSONAL RECORD QUESTIONNAIRE</b> <b>PART II - OPERATIONAL INFORMATION</b>		PRQ NO.  DISPATCH NO. HVCA-18757
<b>INSTRUCTIONS TO CASE OFFICER</b>		
1. This form must be filled in by the case officer or appropriate authority on the basis of the best available information. It is <u>not</u> to be shown to the subject. 2. Normally, headquarters will be unable to issue an approval unless requester furnishes answers to all questions in PRQ parts I and II. However, in an emergency provisional approval may be obtained by complying with the applicable provisions of FR 10-215, paragraphs 6a, b, 12b and 12d. Thereafter the usual method to document or complete the case must be followed as set forth in FR 10-215. 3. Three (3) completed copies of PRQ part I (including copy in subject's handwriting, if possible) and two (2) completed copies of this form must be sent to headquarters as soon as possible. 4. Data acquired later must be sent to headquarters in PRQ format in two (2) copies. 5. Fill in all items if information obtainable. If item not applicable write "NA." If additional space required for item, use reverse side of page keyed to appropriate item number.		
1. CRYPTONYM  CIFENCE-4 (AMCLEVE-15)	2. PSEUDONYM	
<b>SECTION I CONTACT AND DEVELOPMENT</b>		
1. INDICATE HOW, WHEN, WHERE, WHY, AND BY WHOM SUBJECT WAS FIRST CONTACTED OR DEVELOPED.  See previous PRQ Part II, UFGA-23189, dated 20 September 1965     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           DOC. MICRO. SER.            APR 11 1972            MICROFILMED         </div>		
2. INDICATE WHETHER SUBJECT COULD BE TURNED OVER QUICKLY AND IN A SECURE MANNER TO <u>ANY</u> RESPONSIBLE CASE OFFICER FOR HANDLING. IF SO, INDICATE TO WHOM.  Subject could be turned over to any responsible case officer.		
3. LIST OTHER CASE OFFICERS WHO HAVE HANDLED SUBJECT OR WHOM HE KNOWS OR HAS KNOWN. GIVE NAMES BY WHICH THEY HAVE BEEN KNOWN.  Austin G. DETLOFF - Station copy of previous report not legible Grover T. LYTHCOTT - Walt Abeln <sup>operational</sup> also used by Grover T. Lythcott Oscar C. KALBING - true name Gordon K. RIJOCK - true name Edgar B. MARTEGANI - true name		

FORM 11-60 1050a OBSOLETE PREVIOUS EDITIONS

1  
SECRET

Oct 27 to HVCA-18757

CS COPY

31 mar 72  
261-300155

(4-20)

## SECRET

SECTION II	MOTIVATION AND CONTROL
<p>1. ESTIMATE SUBJECT'S MOTIVATION. (Be detailed, if possible cite evidence. Do not use stock comment such as "anti-communist.")</p> <p>See previous PRQ-II. While not now targeted directly against Cuban affairs, Subject undoubtedly continues in the intelligence field as a result of his former experience and the continued communist/totalitarian domination of Cuba. His opposition to such regimes and individuals associated makes for identity of interest and goals with EKTRUST.</p>	
<p>2. INDICATE WHAT CONTROL, IF ANY, EXISTS OVER THE SUBJECT. (If no control, or if there is a lack of real control explain.)</p> <p>Subject's present position and physical presence in Venezuela would be untenable if his cooperation with EKTRUST became known to the Venezuelan government.</p>	
SECTION III	COVER
<p>1. COVER USED BY SUBJECT AND CASE OFFICER IN THEIR MEETINGS.</p> <p>Meetings are clandestine. Plausible denial is based on contact with CO in his official cover capacity.</p>	
<p>2. COVER USED BY SUBJECT IN OBTAINING HIS INFORMATION AND IN CONTACTING HIS INFORMANTS.</p> <p>Subject accomplishes this in the course of his actual employment.</p>	
<p>3. INDICATE SERVICE FOR WHICH SUBJECT THINKS HE <del>(X) WORKS</del> (Is working).</p> <p>EKTRUST</p>	
SECTION IV	INTELLIGENCE CONNECTIONS AND TRAINING
<p>1. EXPLAIN SUBJECT'S KNOWN PAST OR PRESENT CONNECTION WITH ANY OTHER INTELLIGENCE SERVICE. INDICATE THE EXTENT SUCH CONNECTION IS KNOWN OVERTLY.</p> <p>Same as in previous PRQ-II. In addition, Subject has been employed in Venezuelan DIGEPOL, and CIRASH.</p>	
<p>2. LIST OTHER INDIVIDUALS (Agents, relatives, friends) WHO KNOW OF SUBJECT'S PRESENT INTELLIGENCE ACTIVITIES.</p> <p>Wife of CIFENCE-4; AMOTEX-54 (former AMIFF-1)</p>	
<p>3. EXPLAIN ANY TRAINING SUBJECT HAS HAD IN CLANDESTINE OPERATIONS.</p> <p>Subject has had no formal training since being in Venezuela (1967). Records not available here for period when Subject worked for Station WH/MIAMI.</p>	
SECTION V	COLLABORATION POTENTIAL
<p>1. INDICATE OTHER FOREIGN POWER SUBJECT WOULD BE MOST LIKELY TO COLLABORATE WITH BECAUSE OF HIS IDEOLOGY OR PAST ASSOCIATIONS. EXPLAIN.</p> <p>Subject would not likely collaborate with any foreign power without permission from LNHARP.</p>	

SECRET

SECTION VI

OPERATIONAL USE - CONTACT

1. IF SUBJECT HAS BEEN USED OR CONTACTED BEFORE, INDICATE ACTIVITY IN WHICH HE HAS ENGAGED AND THE TYPE OF INFORMATION HE HAS FURNISHED.

See previous PRQ II for prior use by BKTRUST in Miami. Subject is known to and cooperated with LNERGO at BKTRUST direction while in the Miami area. Subject has also had contact with LNERGO Venezuela in the course of his official duties as a member of CIRASH.

2. INDICATE HOW AND FROM WHOM SUBJECT OBTAINS INFORMATION.

Subject obtains information from CIRASH and its files and informants in the course of his normal work as an official of CIRASH.

3. INDICATE WHAT HAS BEEN TOLD SUBJECT AS TO THE DISPOSITION OF INFORMATION HE FURNISHES.

Subject knows from experience that information is disseminated throughout LNHARP

4. DETAIL SUBJECT'S PROPOSED FI OR CI TYPE USE OR DUTIES.

Subject is a unilateral penetration (FI) of CIRASH.

5. DETAIL SUBJECT'S PROPOSED PP-PH TYPE USE OR DUTIES.

None

SECTION VII

PROPOSED LIAISON OR OPERATIONAL ACTIVITY

1. DETAIL SUBJECT'S PROPOSED LIAISON TYPE CONTACT OR OPERATIONAL USE:

A. WHERE SUBJECT IS AN OFFICIAL MEMBER OF A FOREIGN GOVERNMENT:

Subject is an official of CIRASH. He is not repeat not involved in liaison with BKTRUST.

B. WHERE SUBJECT IS AN OFFICIAL OF ANOTHER AGENCY OF THIS GOVERNMENT:

N/A

SECTION VIII

AGENCY RELATIONSHIP WITH SUBJECT

1. EXPLAIN NATURE OF AGENCY RELATIONSHIP WITH SUBJECT, I.E. TRAINEE, OPPOSITE NUMBER, REMUNERATION, IF ANY; AGENCY PERSONNEL KNOWN TO SUBJECT.

Subject is a paid agent. See page 1 for Agency personnel known to Subject.

3  
SECRET


## SECRET

SECTION IA		QUALIFICATIONS FOR OTHER OPERATIONS	
1. INDICATE SPECIAL ABILITIES, TALENTS, OR QUALIFICATIONS POSSESSED BY SUBJECT WHICH COULD CONSTITUTE AN OF VALUE FOR OTHER OPERATIONS.			
Subject is well trained in PM activities including maritime. He is an expert in weapons, and knows demolitions. He is skilled in police and intelligence ops.			
SECTION II		COMMITMENTS	
1. IF IT IS PROPOSED TO PAY SUBJECT A REGULAR SALARY, INDICATE THE DAILY AMOUNT. IF PAYMENT TO BE MADE IN EXCHANGE COMMODITIES, SUBSIDY OR OTHER METHOD, SPECIFY AND GIVE DETAILS.			
Subject is paid a regular monthly salary of approximately US\$ 335.			
2. EXPLAIN ANY PROMISES, OTHERWISE NOT COVERED HEREIN, MADE TO SUBJECT. (Example: Commitments regarding education of subject and family.)			
None; Subject has been assisted in retaining his permanent resident status.			
SECTION III		C.E. AND SECURITY	
1. INDICATE THE FIELD AGENCIES AND FIELD FILES WITH WHICH SUBJECT'S NAME HAS BEEN CHECKED AND THE RESULTS.			
Station files. Derogatory info resolved.			
2. INDICATE OTHER INVESTIGATIVE MEASURES TAKEN TO VERIFY BIOGRAPHICAL INFORMATION FURNISHED BY SUBJECT.			
SGSWIRL 3 November 1971. See IRD No. 72501 dated 29 November 1971.			
3. INDICATE WHETHER OR NOT PROVISIONAL OPERATIONAL APPROVAL OR OPERATIONAL APPROVAL FOR SUBJECT'S USE HAS BEEN PREVIOUSLY OBTAINED.		4. DATE APPROVAL OBTAINED	
OA 18 October 1965		POA 17 January 1972	
5. EVALUATE SUBJECT'S CHARACTER, RELIABILITY AND SECURITY, CITING EVIDENCE WHERE POSSIBLE.			
See previous PRQ-II. Subject continues to demonstrate reliability and use of good security precautions. He appears to be of excellent character.			
6. EXPLAIN ANY SITUATION OR INDISCRETION IN WHICH SUBJECT MAY HAVE BEEN INVOLVED WHICH MUST BE EVALUATED FROM A C/OPERATIONAL SECURITY VIEWPOINT.			
All known cases have been previously resolved.			
SECTION IIII		SUBJECT'S PERSONAL HABITS	
1. USE OF LIQUOR, DRUGS, GAMBLING, PARAMOURS.			
Subject moderate in use of liquor; others not known.			

SECRET



SECRET

SECTION XIII		AMUCATIONAL INTERESTS	
1. INDICATE SUBJECT'S HOBBIES OR INTEREST IN SPORTS, MUSIC, ETC.			
Hunting, fishing			
SECTION XIV		GENERAL	
1. INDICATE WHETHER SUBJECT'S LANGUAGE ABILITIES AND OTHER CHARACTERISTICS, ARE SUCH AS HE COULD PASS AS A NATIVE OF A COUNTRY OR REGION OTHER THAN HIS OWN. EXPLAIN.			
Subject is increasingly able to disguise his PERUEN accent and pass as a Venezuelan. Among other latins, the accent would be detected in prolonged contact.			
2. INDICATE WHETHER INFORMATION IN PRO PARTS I AND II WAS OBTAINED BY RESEARCH, CLANDESTINE ASSESSMENT, FILES, CORRESPONDENCE OR OTHER MEANS.			
PRQ-I obtained from Subject. PRQ-II from files and personal observation.			
3. IF OTHER THAN ROUTINE ACTION IS REQUIRED, IF AND WHEN TERMINATION OF SUBJECT IS EFFECTED, PLEASE EXPLAIN. (Also see para. 43b, supra)			
N/A			
SECTION XV		EMERGENCY CONDITIONS RECONTACT ARRANGEMENTS	
1. GIVE FULL DETAILS I.E. RECOGNITION SIGNALS, S/O WHERE COULD CONTACT BE MADE? WHAT BONA FIDES COULD INDIVIDUAL MAKING CONTACT USE?			
Subject could be contacted by any of former case officers, or in name used by former CO's.			
SECTION XVI		MISCELLANEOUS OPERATIONAL DATA AND REMARKS	
See previous PRQ-II.			
DATE		SIGNATURE OF APPROPRIATE SENIOR OFFICIAL	
28 March 1972		 EDMUNDO B. MARTEGANI	

SECRET

201-300985

PH 50

**INSTRUCTIONS**

1. Write clearly.
2. Answer all questions. If question is not applicable, write "NA".
3. Attach blank pages, if additional space is needed.

DISPATCH 40.

HVCA-18757

SECTION I	GENERAL PERSONAL AND PHYSICAL DATA
-----------	------------------------------------

1. NAME (First)	(Middle)	(Last)	(Noc)
Luis	Clemente	POSADA	Carriles

2. NAME IN NATIVE LANGUAGE OR SCRIPT

2. NAME AT BIRTH (If different than Item 1.)

4. ALIASES, NICKNAMES, TELECODES, LEGAL CHANGE IN NAME (State time, reason for and place of use)

(a) Bamby (nickname), Basilio

3. DATE OF BIRTH

15 February 1928

**6. PLACE OF BIRTH**

Cienfuegos, Las Villas, CUBA

7. PERSONAL HABITS (Liquor, drugs, gambling, paramours)

b. COURT RECORD (Court, date, arrests, charges, punishments, sentences, acquittals)

**No court record**

**DOC. MICRO. SER.**

APR 11 1972

**MICROFILMED**

D. DESCRIPTION (Use American standards of measurements, if possible)

a. SEX		d. AGE		c. APPARENT AGE		g. HEIGHT		e. WEIGHT		f. COMPLEXION		h. FACE (Shape)			
X		44		40		5' 11"		175		strong		oval			
n. COLOR OF HAIR				i. COLOR OF EYES				j. TEETH				k. BUILD		l. POSTURE	
black				green										erect	

**D. SCARS AND MARKS OR OTHER DISTINGUISHING FEATURES**

scar, palm of right hand

### 11. GENERAL APPEARANCE

nest

### C. PROMINENT FEATURES

**P. OTHER IDENTIFYING FEATURES**



ATTACH SAMPLES OF SIGNATURE AND HANDWRITING ALSO DATED PHOTOGRAPH AND FINGERPRINTS, IF OBTAINABLE

1050 - 10/10/1961 - 10/10/1961 - 10/10/1961

CS COPY

201-300895

14-00000

SECTION II					CITIZENSHIP				
10. PRESENT CITIZENSHIP <u>Venezuelan</u>			11. NATIONALITY AT BIRTH AND ANY SUBSEQUENT CITIZENSHIPS (If different than Item 10.) <u>Cuban</u>						
12. PRESENT RESIDENCE (Indicate as owner, tenant or sub-tenant) <u>Venezuela: Qta. Janet, Ave. Los Caribes, El Llanito, Caracas (rent)</u>									
13. PERMANENT ADDRESS (If different than Item 12.) <u>Miami, U.S.A.</u>									
14. IF U.S. NATURALIZED CITIZEN, GIVE NAME, DATE, CITY AND NUMBER OF CERTIFICATE GRANTED									
15. TRAVEL OUTSIDE COUNTRY OF PRESENT RESIDENCE (Countries, dates and purposes) <u>See attached list.</u>									
SECTION III					OCCUPATIONAL AND FINANCIAL DATA				
16. PRESENT OCCUPATION <u>Venezuelan Police (MRT)</u>				17. TITLE <u>Comisario</u>			18. SALARY (Per annum) <u>\$1,135/month</u>		
19. FINANCIAL STATUS (Earnings, bank deposits, securities, and property) <u>\$4,000</u>									
SECTION IV					ORGANIZATIONAL AFFILIATIONS				
20. MEMBERSHIP IN RELIGIOUS ORGANIZATIONS <u>None</u>									
21. PRESENT AND PAST MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL AND SOCIAL ORGANIZATIONS; POLITICAL AFFILIATIONS <u>None (See previous PRQ I)</u>									
SECTION V					EDUCATIONAL DATA				
22. SCHOOLS									
NAME AND LOCATION OF SCHOOL		NAME OF COURSE		DATES ATTENDED		DEGREE RECEIVED			
				FROM	TO				
Monserate; Cuba		Elementary		1936	1942	yes			
Instituto; Cuba		High School		1942	1947	yes			
Padres Dominicos		Chemistry		1947	1950	yes			
Havana University		Medicine		1950	1953	---			
23. LANGUAGES AND DIALECTS									
LANGUAGE		COMPETENCE							
		READ		WRITE		SPEAK		UNDERSTAND	
(List below each language in which you possess any degree of competence.)		YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO
Spanish (native)		X		X		X		X	
English		X				X		X	

ATTACHMENT

PIQ PART I

HVCA-18757

<u>DATE</u>	<u>PLACE</u>	<u>PURPOSE</u>
1956	Miami, Florida	Tourist
25 Feb 1961	Mexico	Political exile
28 Feb 1961	Miami, Florida	Political exile
April 1961	Guatemala	Invasion (Cuba)
May 1961	Miami, Florida	Invasion (Cuba)
1964	Dominican Republic	Cuban Affairs
1964	Puerto Rico	Cuban Affairs
1964	Dominican Republic	Cuban Affairs
1964	Miami, Florida	
Oct 1967	Venezuela	Work
Oct 1967	Miami, Florida	
Oct 1967	Venezuela	Work
1968	Miami, Florida	Tourist
1969	Miami, Florida	Tourist
Mar 1970	Miami, Florida	Reentry Permit
1970	Trinidad, Tobago	Revolution--business
Jun 1970	Bogota	Business
1970	Bogota	Business
May 1971	Aruba	Business
April 1971	Lima, Peru	Business
April 1971	Argentina	Business
April 1971	Brazil	Business
Oct 1971	Portugal	Business
Oct 1971	Rome	Business
Nov 1971	Vienna	Business
Nov 1971	Rome	Business
Dec 1971	Miami, Florida	Business
Dec 1971	Puerto Rico	Tourist

SECTION VI		SPECIAL QUALIFICATIONS AND INTERESTS			
26. INDICATE ANY WRITING. GIVE DETAILS INCLUDING TITLES OF BOOKS OR ARTICLES. ALSO NAMES OF PUBLISHERS AND PUBLICATION DATES.					
29. SPECIAL SKILLS, ABILITIES, HOBBIES SUCH AS RADIO, PHOTOGRAPHY, ETC.  <div style="text-align: center;">good marksman with small arms</div>					

SECTION VII		MILITARY SERVICE			
COUNTRY	DATES		UNIT	RANK	DUTY*
	FROM	TO			
USA	March 1963	March 1964	197 Brgd. 1st Bn.	2nd Lt.	Ft. Benning, Ga.
*IDENTIFYING COUNTRY. INDICATE WHERE SERVICE PERFORMED. DECORATIONS. WHEN AND WHY DISCHARGED. GIVE DETAILS IF WAR PRISONER.  <div style="text-align: center;">USA</div>					

SECTION VIII		EMPLOYMENT HISTORY			
NOTE: INDICATE CHRONOLOGICAL HISTORY OF EMPLOYMENT LISTING LAST POSITION FIRST. INCLUDES ANY GOVERNMENT EMPLOYMENT.					
26.	a. INCLUSIVE DATES (From-To)	b. EMPLOYER	c. ADDRESS		
	1944-1946	Pastora Sugar Mill	San José de las Lajas, Cuba		
	d. TYPE OF WORK	e. SALARY OR EARNINGS	f. REASON FOR LEAVING		
	Sugar chemist	\$ 210 PER month	transfer		
27.	a. INCLUSIVE DATES (From-To)	b. EMPLOYER	c. ADDRESS		
	1946-1954	San Agustin Sugar Mill	Cruces, Las Villas, Cuba		
	d. TYPE OF WORK	e. SALARY OR EARNINGS	f. REASON FOR LEAVING		
	Sugar chemist	\$ 310 PER month			
28.	a. INCLUSIVE DATES (From-To)	b. EMPLOYER	c. ADDRESS		
	1958-1960	Firestone (Cuba)	Havana, Cuba		
	d. TYPE OF WORK	e. SALARY OR EARNINGS	f. REASON FOR LEAVING		
	Compounds Sec.	\$ 325 PER month	Political exile		
29.	a. INCLUSIVE DATES (From-To)	b. EMPLOYER	c. ADDRESS		
	1961-1963	Firestone	Akron, Ohio USA		
	d. TYPE OF WORK	e. SALARY OR EARNINGS	f. REASON FOR LEAVING		
	Training program	\$ 500 PER month	enlisted in army		
30.	a. INCLUSIVE DATES (From-To)	b. EMPLOYER	c. ADDRESS		
	1964-1965	USA Army	Ft. Benning, Ga.		
	d. TYPE OF WORK	e. SALARY OR EARNINGS	f. REASON FOR LEAVING		
	2nd Lt.	\$ 300 PER month	Cuban affairs		
1967-present      Venezuelan Govt.					



SECTION XIII		BROTHERS AND SISTERS			
FULL NAME	SEX	YEAR OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	NATIONALITY AT BIRTH	
Roberto Posada	X	1931	Cienfuegos, Cuba	Cuban	
Raul Posada	X	1934	Cienfuegos, Cuba	Cuban	
Maria Concepción Posada	X	1939	Cienfuegos, Cuba	Cuban	
*SUBSEQUENT CITIZENSHIPS HELD BY ANY BROTHER OR SISTER (Identify brother, or sister and give his, or her, present address)					
SECTION XIV RELATIVES, ACQUAINTANCES AND CONTACTS					
55. NAMES OF RELATIVES IN ANY GOVERNMENT SERVICE: INDICATE NAME OF GOVERNMENTS AND POSITIONS HELD. Unknown (See previous PRQ I)					
56. RELATIVES, FRIENDS, CORRESPONDENTS IN U.S. (Explain relationship)					
57. NATURALIZATION OF CLOSE RELATIVES IN U.S. (Give name, date, city and number of certificate granted) Concha Marina Posada (aunt) Margot Carriles (aunt) address unknown					
58. NAMES, ALIASES, TELECODES AND RELATIONSHIP OF ALL PERSONS KNOWN TO BE CONNECTED IN ANY WAY WITH ANY INTELLIGENCE SERVICE.					
SECTION XV PERSONAL ASSOCIATIONS					
59. LIST CLOSE ASSOCIATES, INDIVIDUALS OR GROUPS					
SECTION XVI MISCELLANEOUS					
DATE 27 March 1972					
SIGNED <i>Edgar B. Martegani</i> EDGAR B. MARTEGANI					

TO	Chief of Station, Caracas	NO MEMORANDUM REQUIRED	
INFO		ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE REQUIREMENTS	
FROM	Chief, Western Hemisphere Division	REPRODUCTION	
SUBJECT	CIFENCE-4 (201-300985)		
ACTION REQUIRED - REFERENCES			
<p>See paragraph 2 below.</p> <p>1. CIFENCE-4 has been granted a POA effective 17 January 1972 for use as a penetration of CIRASH.</p> <p>2. Please submit updated PRQ Parts I and II in order for Headquarters to process OA.</p>			
Karen T. GEMER			
<p>Distribution:</p> <p>3 - COS, Caracas</p>			
CS COPY			
CROSS REFERENCE TO	DISPATCH SYMBOL AND NUMBER	DATE	
	HVCW-9636	26 JAN 1972	
	CLASSIFICATION	typed 24 January 1972	
	SECRET	NOS FILE NUMBER	
		201-300985	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> AN <input checked="" type="checkbox"/>   AB <input checked="" type="checkbox"/>   IN <input type="checkbox"/>   PS <input type="checkbox"/>   ET <input type="checkbox"/>   DES <input type="checkbox"/>   FI <input type="checkbox"/>   W4/3N </div> <div> - IP  - Chrono  - CI/OA </div> </div>	ORIGINATING		
	OFFICE	OFFICER	TYPER
	WH/3/Venezuela	Nancy Davis	kmg
	COORDINATING		EXT
	OFFICE SYMBOL	DATE	OFFICER'S NAME
	C/WH/3/V	24 Jan	P. D. Ott
CI/OA		Norman K. Ott, Jr. (in draft)	
RELEASING			
OFFICE SYMBOL	DATE	OFFICER'S SIGNATURE	
C/WH/3	25 JAN 1972	Gardner R. Hathaway	



SECRET

HVCA-18640, 19 January 1972

CIFLUTE

July

Operational Report for Period ~~XXXXXX~~ through December 1971

5. CIFENCE-4 has been handled since August 1971 by Edgar B. MARTEGANI. It was decided for security reasons to take this agent out of the group of agents handled by the Station Officer conducting liaison, and CIFENCE-4 is thus handled as a truly unilateral penetration of CIRASH. During the reporting period allegations arose as to affiliation of CIFENCE-4 with JKLANCE. (See WH/Miami 12203 and Caracas 17730). The Station is aware of this situation and the agent is handled accordingly. CIFENCE-4 successfully passed his ump-teenth SCSWIRL examination on 3 October 1971 and the Station's opinion of this individual continues to be favorable. (See HVCW-9612 for SCSWIRL results). As an indication of the continuing high esteem enjoyed by CIFENCE-4 within the GOV, he was chosen by CIFENCE-1 to accompany the present Venezuelan Minister of the Interior on a month long European vacation in September 1971. It is widely acknowledged that the Minister of the Interior is the leading candidate for the COPEI presidential nomination; should this occur and he be elected the next president of Venezuela, CIFENCE-4 should have a valuable friend. In summation, the Station continues to regard CIFENCE-4 as a valuable Station asset who has an excellent reputation within CIRASH and the GOV. He contributed to two intelligence reports during the reporting period, but his value to the Station lies primarily in operational reporting and his status as a unilateral penetration not known to be in contact with JKLANCE in any way.

CIFENCE-4

SECRET

SECRET

## PROVISIONAL OPERATIONAL APPROVAL

MEMORANDUM FOR: Chief,  
WII/3/V - N. DavisNUMBER  
201-300985

SUBJECT

CIFENCE/4

REFERENCE: Your Memorandum, Dated  
1c

A Provisional Operational Approval is granted for the use of this Subject as set forth below.

A Provisional Operational Approval issued by CI Staff grants the same authority, on a temporary basis, for the use of an individual as the authority granted in an Operational Approval unless otherwise specified by CI/OA. It is based, however, only on preliminary file checks and investigation and is subject to a further final review when all investigation is completed.

Penetration of the Directorate of Intelligence and Prevention in Venezuela.

PART I & II

To process the Operational Approval, full information (completed PRQ Parts I and II) must be submitted as soon as possible and not later than six (6) months from this date. An Operational Approval will follow when all investigation is completed and upon the receipt of satisfactory PRQ Parts I and II. Cancellation must be requested if use of Subject by interested Divisions ceases.

APPROVAL

BY

DATE

CI/OPERATIONAL APPROVAL AND SUPPORT DIVISION

17 January 1972

FORM 125 OBSOLETE PREVIOUS EDITIONS

SECRET

101

**UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE**  
**Immigration and Naturalization Service**

Instructions: Any handwritten entries shall be in block capital letters. All Spanish names shall be hyphenated with the father's name first and the mother's name following.

Director, Federal Bureau of Investigation  
 Department of Justice  
 Washington, D. C. 20535  
~~100-172~~

FILE NO. (if any)	<i>111</i>
DATE	<i>12-7-71</i>
PREPARED BY (person, office)	<i>Terry Airport</i>

The alien listed below has been admitted to the United States under the provisions of Section 101 (a) 15 (A) or Section 101 (a) 15 (G) of the Immigration and Nationality Act.

FAMILY NAME (Capital Letters)		First Name	Middle Initial
<i>POSADA</i>		<i>Luis</i>	<i>C</i>
COUNTRY OF CITIZENSHIP			
<i>Venezuela</i>			
UNITED STATES ADDRESS (Number, Street, City, State, Zip Code)			
<i>Hotel Savoy</i>			
AIRLINE AND FLIGHT NO. OR VESSEL OF ARRIVAL			
<i>VIASA 746</i>			
Number, Street, City, Province (State) and Country of PERMANENT RESIDENCE			
<i>Ave 56 #137 Caracas, Venezuela</i>			
BIRTH DATE		BIRTH PLACE	
<i>Feb 15, 1928</i>		<i>Caracas</i>	

DATE AND PLACE OF ADMISSION
<i>Miami 1201-71</i>
PURPOSE AND LENGTH OF ADMISSION
<i>A-2 D/S</i>
DESTINATION
<i>Same As Above</i>

*NAI- 5 JAN 72-RED*

Other agencies are requested to furnish any derogatory subversive information regarding this alien to the F. B. I.

cc: CIA

Deputy Associate Commissioner  
 Travel Control

*201- 300985*

**SECRET**  
~~TOP SECRET FRODO~~

**EXTRACT AND CROSS REFERENCE**

DOCUMENT IDENTIFICATION																	
DOC. SYMBOL & NO.		DATE OF DOC.		FILE CLASSIFICATION OF SECOND COPY													
DOC. SUBJECT																	
SOURCE INFORMATION																	
SOURCE CRYPTONYM		DATE OF INFO.		EVALUATION													
TEXT OF EXTRACT (Also cite doc. distribution, Dason. No., etc. - if applicable)																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">POSADA Carriles, Luis Clemente</td> <td colspan="2">201-300985</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p style="text-align: center;">WH/3/V ✓</p> <p style="text-align: center;">THERE IS A RESTRICTED CI/CI FOLDER ON THIS SUBJECT</p> <p style="text-align: center;">ON THIS 201</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORM 44 USE PREVIOUS EDITIONS</td> <td colspan="2">ABSTRACT FILE SLIP</td> </tr> </table>						POSADA Carriles, Luis Clemente		201-300985		<p style="text-align: center;">WH/3/V ✓</p> <p style="text-align: center;">THERE IS A RESTRICTED CI/CI FOLDER ON THIS SUBJECT</p> <p style="text-align: center;">ON THIS 201</p>				FORM 44 USE PREVIOUS EDITIONS		ABSTRACT FILE SLIP	
POSADA Carriles, Luis Clemente		201-300985															
<p style="text-align: center;">WH/3/V ✓</p> <p style="text-align: center;">THERE IS A RESTRICTED CI/CI FOLDER ON THIS SUBJECT</p> <p style="text-align: center;">ON THIS 201</p>																	
FORM 44 USE PREVIOUS EDITIONS		ABSTRACT FILE SLIP															
<p style="text-align: right;">Pencil - 1</p>																	
Indicate The Subject, Project Or 201 File No. In Which This Form Is To Be Filed.																	
SUBJECT OF 201 (Last, First, Middle)		201-300985															

14-00000

SECRET

28 December 1971

MEMORANDUM FOR: CI/OA

SUBJECT: CIFENCE/4 (201-300985)

1. It is requested that a XOA be granted for Subject's use as a penetration of the Directorate for Intelligence and Prevention (DISIP), a Venezuelan Security Service. Since Subject holds a key position in this organization, he will be able to monitor its intelligence operations as well as Venezuelan political matters.

2. All current traces on Subject are non-derogatory. (See attachment to Form 772 for additional information).

3. Request for Approval, COMINT Name (check and PRQ Part I (dated 28 May 68) are attached. Updated PRQ Part I and Part II will be requested from Station.

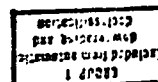
Nancy L. Davis  
WH/3/V

Attachments:  
As Stated Above

WH/3/V:Nancy L. Davis:jov (28 December 1971)

Distribution:

Orig. & 1 - CI/OA w/atts.  
1 - 201-300985) CIFENCE-4  
1 - WH/3/V Memo Chrono  
w/o atts.



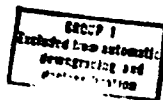
SECRET

SECRET

COMMENTS RE DEROGATORY TRACES  
ATTACHMENT TO FORM 772

1. A POA was requested on Subject in January 1968 for his use as a penetration of Venezuelan General Directorate of Police. Cancellation was requested in February 1968 because of indications that Subject was involved in "clandestine sabotage activity and suspicions that Subject failed to report his activities to CIA. Thereafter, Subject was treated as a "hostile". In the ensuing months Subject was described as "an extremely valuable penetration" because of his important and accurate intelligence information and operational reports. Subject was given a polygraph examination to clear up questions about possible affiliation with Cuban intelligence, unreported association with gangster elements, etc. His responses showed no information which would prevent CIA using him for ops purposes. Request for POA was again requested on 7 September 1968. This POA request was turned down on 15 October due to Subject being an "agent of a foreign power."

2. Since that time Subject has continued to provide verbal and written information reports concerning Communist and subversive elements, guerrilla activities, Soviet activities, sabotage, etc. Subject continues to report accurately and often and has a very pro-U.S. attitude. Subject was again polygraphed on 29 November 1971 (a copy of which is contained in Subject's CI/OA folder). His responses indicated no deception concerning truthfulness of reporting to CIA, no compromise of his U.S. Government connections, non-involvement in illegal arms dealings, etc.



SECRET

### ACTION REQUIRED - REFERENCES

# DISPATCH

PERSON/UNIT NOTIFIED

**SECRET**

GROUP 1

(When Filled In)

ADVANCE COPY

☐

ISSUED

☐

SLOTTED

REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED

1	5
2	6
3	7
4	8

BY: \_\_\_\_\_ AT: \_\_\_\_\_ 2

DISEN 0-33

PER \_\_\_\_\_

ACTION UNIT

FILE VR

ACTION NO.

630

PLAN closes also

(2)

SECRET 011946Z DEC 71 CITE WH/MIAMI 18251

CARACAS INFO DIRECTOR

REF: CARACAS 18369 (IN 481013)

MEM

482038

1. OFFENCE-4'S ARRIVAL MIAMI MANIPULATED AS REQUESTED IN REF. NO PROBLEMS ENCOUNTERED.

2. FILE: 201-300985. CF-1

SECRET

AN	X
AS	X
IN	
PS	
BX	
DES	NFD
PI	
WH/MI	

**SECRET**

SECRET

1 DEC 71

201-300985



ORIG: ERIC ISENSTEAD  
UNIT: WH/3/V  
LATE: 1535  
DATE: 2 DECEMBER 1971

SECRET

ROUTING AND/OR INITIALS - SECRET BY			
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION ☐ INDEX ☐ NO INDEX ☐ RETURN TO \_\_\_\_\_ BRANCH ☐ FILE RID  
BY 333 PER 3 ☐ FILE IN CG FILE NO. \_\_\_\_\_

CONF: WH 8 6 FILE NO. IP/AN SECUR 4 CS/DO also also 7

SECRET

2 DEC 71 23 40Z

CITE DIRECTOR 207472

TO **PRIORITY CARACAS INFO WH/MIAMI**  
REF: CARACAS 18369 (IN 481013)\*

1. RE TRAVEL CIFENCE-4 TO MIAMI: CAN YOU PROVIDE  
DATE HE EXPECTS RETURN CARACAS AS WELL AS AIRLINE AND FLT NUM-  
BER? THIS INFORMATION WOULD BE USEFUL IN PICKING UP HIS IM-  
MIGRATION FORM WHEN HE LEAVES MIAMI.

2. FILE 201-300985.

END OF MESSAGE

\*Informed us that CIFENCE-4 traveled to Miami on 1 December  
using Official Venezuelan passport. Since he is a registered  
resident alien of the U.S., we must arrange to have his en-  
trance and exit documents retrieved from Immigration and  
Naturalization Service.

AN	<u>my</u>
AR	<u>X</u>
AT	
AW	
AX	
AY	
AZ	
BA	
BB	
BC	
BD	
BE	
BF	
BG	
BH	
BI	
BJ	
BK	
BL	
BM	
BN	
BO	
BP	
BQ	
BR	
BS	
BT	
BU	
BV	
BW	
BX	
BY	
BZ	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	

AAS/OS Mr. Wienckowski (telecord)  
C/WH/COG Wienckowski

WILLIAM V. BROE  
C/WH/DO

CS COPY

RICHARD L. CONOLLY  
AC/WH/3

2 Dec 71  
201-300985  
AUTHENTICATING  
OFFICER

RELEASING OFFICER

COORDINATING OFFICERS

SECRET

GROUP 1  
Excluded from automatic  
downgrading and  
declassification

REPRODUCTION BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.

COPY NO.

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION

CLASSIFIED MESSAGE

TOTAL COPIES

ROUTING AND/OR INITIALS-SEEN BY

PERSON UNIT NOTIFIED

**SECRET**

(When Filled In)

GROUP 1

DELIVER THIS MESSAGE  
UNCLASSIFIED AND  
DECLASSIFIED

ADVANCE COPY ☐ ISSUED ☐ SLOTTED

REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED

2	5
3	6
4	7
	8

BY: \_\_\_\_\_ AT: \_\_\_\_\_ 2

DISSEM BY: 30 PER: \_\_\_\_\_

ACTION UNIT

WHP FILE: VR IP/AN claps

ACTION NO.

SECRET 000000 DEC 71 GITE CARACAS 10403

PRIORITY WH/MIAMI INFO DIRECTOR

30 Dec IN 484396

REF, DIRECTOR 207472

1. CIFENCE-4 ANTICIPATED ONLY TWO OR THREE DAYS

MIAMI; MAY THEREFORE RETURN 3 OR 4 DECEMBER.

WHILE NOT CERTAIN HE LIKELY WILL USE VIASA FLT DEPARTING  
MIAMI DAILY AT 1430 HRS. SUGGEST CHECK VIASA RESERVATIONS.

2. FILE: 201-300985. GP-1.

**SECRET**

AN	<input checked="" type="checkbox"/>
AP	<input checked="" type="checkbox"/>
IN	<input type="checkbox"/>
PS	<input type="checkbox"/>
DX	<input type="checkbox"/>
DES	<input checked="" type="checkbox"/>
FI	<input type="checkbox"/>
W4/7/	<input checked="" type="checkbox"/>

CS COPY

**SECRET**

3 DEC 71  
201-300985

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION		CLASSIFIED MESSAGE		TOTAL COPIES 5-1		ROUTING AND/OR INITIALS SEEN BY	
PERIOD UNIT NOTIFIED		SECRET		GROUP		5	
ADVANCE COPY <input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> SLOTTED		REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED		2		6	
BY: _____ AT: _____				3		7	
DISSEM BY: 38 PER: 2				4		8	
ACTION UNIT		FILE VR					
ACTION NO. 495							

SECRET 302120Z NOV 71 CITE CARACAS 18369

PRIORITY WH/MIAMI INFO DIRECTOR

30 Nov IN 481013

1. CIFENCE-4 WILL TRAVEL MIAMI 1 DEC VIA VIASA

FLI 740 ARRIVING 1200 LOCAL. TRAVELING IN TRUE NAME WITH VENEZUELAN OFFICIAL PASSPORT WHICH SHOWS HIS DPOB AS CARACAS 17 FEB 1928. CIFENCE-4 SENT BY HIS EMPLOYER TO PURCHASE TWENTY-FIVE NINE MILIMETER PISTOLS FOR USE OF GOV. HE WAS UNABLE TO REFUSE OR EVADE THE ASSIGNMENT.

2. CIFENCE-4 IS A REGISTERED RESIDENT ALIEN OF WOCORK. STATION DOES NOT ANTICIPATE ANY DIFFICULTY EXCEPT IN THE REMOTE POSSIBILITY IMMIGRATION LEARNS OF HIS RESIDENT ALIEN STATUS. HE HAS BEEN ADVISED BY STATION TO SAY NOTHING OF THIS AND STICK TO STORY THAT HE GOV OFFICIAL AS INDICATED IN PASSPORT.

3. IF MIAMI HAS LIAISON CAPABILITY WOULD APPRECIATE MONITOR OF ARRIVAL CIFENCE-4 WITH CAPABILITY TO INTERVENE IF NECESSARY. SENDING IDENTITY CABLE TO MIAMI.

4. FILE: 201-300985. GP-1

SECRET

CS COPY

SECRET

30 NOV 71  
201-300985

AN	2
AF	1
AM	1
AP	1
AS	1
AT	1
AW	1
AX	1
AY	1
AZ	1
BA	1
BB	1
BC	1
BD	1
BE	1
BF	1
BG	1
BH	1
BI	1
BJ	1
BK	1
BL	1
BM	1
BN	1
BO	1
BP	1
BQ	1
BR	1
BS	1
BT	1
BU	1
BV	1
BW	1
BX	1
BY	1
BZ	1
CA	1
CB	1
CC	1
CD	1
CE	1
CF	1
CG	1
CH	1
CI	1
CJ	1
CK	1
CL	1
CM	1
CN	1
CO	1
CP	1
CQ	1
CR	1
CS	1
CT	1
CU	1
CV	1
CW	1
CX	1
CY	1
CZ	1
DA	1
DB	1
DC	1
DD	1
DE	1
DF	1
DG	1
DH	1
DI	1
DJ	1
DK	1
DL	1
DM	1
DN	1
DO	1
DP	1
DQ	1
DR	1
DS	1
DT	1
DU	1
DV	1
DW	1
DX	1
DY	1
DZ	1
EA	1
EB	1
EC	1
ED	1
EE	1
EF	1
EG	1
EH	1
EI	1
EJ	1
EK	1
EL	1
EM	1
EN	1
EO	1
EP	1
EQ	1
ER	1
ES	1
ET	1
EU	1
EV	1
EW	1
EX	1
EY	1
EZ	1
FA	1
FB	1
FC	1
FD	1
FE	1
FG	1
FH	1
FI	1
FJ	1
FK	1
FL	1
FM	1
FN	1
FO	1
FP	1
FQ	1
FR	1
FS	1
FT	1
FU	1
FV	1
FW	1
FX	1
FY	1
FZ	1
GA	1
GB	1
GC	1
GD	1
GE	1
GF	1
GG	1
GH	1
GI	1
GJ	1
GK	1
GL	1
GM	1
GN	1
GO	1
GP	1
GQ	1
GR	1
GS	1
GT	1
GU	1
GV	1
GW	1
GX	1
GY	1
GZ	1
HA	1
HB	1
HC	1
HD	1
HE	1
HF	1
HG	1
HH	1
HI	1
HJ	1
HK	1
HL	1
HM	1
HN	1
HO	1
HP	1
HQ	1
HR	1
HS	1
HT	1
HU	1
HV	1
HW	1
HX	1
HY	1
HZ	1
IA	1
IB	1
IC	1
ID	1
IE	1
IF	1
IG	1
IH	1
II	1
IJ	1
IK	1
IL	1
IM	1
IN	1
IO	1
IP	1
IQ	1
IR	1
IS	1
IT	1
IU	1
IV	1
IW	1
IX	1
IY	1
IZ	1
JA	1
JB	1
JC	1
JD	1
JE	1
JF	1
JG	1
JH	1
JI	1
JJ	1
JK	1
JL	1
JM	1
JN	1
JO	1
JP	1
JQ	1
JR	1
JS	1
JT	1
JU	1
JV	1
JW	1
JX	1
JY	1
JZ	1
KA	1
KB	1
KC	1
KD	1
KE	1
KF	1
KG	1
KH	1
KI	1
KJ	1
KK	1
KL	1
KM	1
KN	1
KO	1
KP	1
KQ	1
KR	1
KS	1
KT	1
KU	1
KV	1
KW	1
KX	1
KY	1
KZ	1
LA	1
LB	1
LC	1
LD	1
LE	1
LF	1
LG	1
LH	1
LI	1
LJ	1
LK	1
LL	1
LM	1
LN	1
LO	1
LP	1
LQ	1
LR	1
LS	1
LT	1
LU	1
LV	1
LW	1
LX	1
LY	1
LZ	1
MA	1
MB	1
MC	1
MD	1
ME	1
MF	1
MG	1
MH	1
MI	1
MJ	1
MK	1
ML	1
MM	1
MN	1
MO	1
MP	1
MQ	1
MR	1
MS	1
MT	1
MU	1
MV	1
MW	1
MX	1
MY	1
MZ	1
NA	1
NB	1
NC	1
ND	1
NE	1
NF	1
NG	1
NH	1
NI	1
NJ	1
NK	1
NL	1
NM	1
NN	1
NO	1
NP	1
NQ	1
NR	1
NS	1
NT	1
NU	1
NV	1
NW	1
NX	1
NY	1
NZ	1
OA	1
OB	1
OC	1
OD	1
OE	1
OF	1
OG	1
OH	1
OI	1
OJ	1
OK	1
OL	1
OM	1
ON	1
OO	1
OP	1
OQ	1
OR	1
OS	1
OT	1
OU	1
OV	1
OW	1
OX	1
OY	1
OZ	1
PA	1
PB	1
PC	1
PD	1
PE	1
PF	1
PG	1
PH	1
PI	1
PJ	1
PK	1
PL	1
PM	1
PN	1
PO	1
PP	1
PQ	1
PR	1
PS	1
PT	1
PU	1
PV	1
PW	1
PX	1
PY	1
PZ	1
QA	1
QB	1
QC	1
QD	1
QE	1
QF	1
QG	1
QH	1
QI	1
QJ	1
QK	1
QL	1
QM	1
QN	1
QO	1
QP	1
QQ	1
QR	1
QS	1
QT	1
QU	1
QV	1
QW	1
QX	1
QY	1
QZ	1
RA	1
RB	1
RC	1
RD	1
RE	1
RF	1
RG	1
RH	1
RI	1
RJ	1
RK	1
RL	1
RM	1
RN	1
RO	1
RP	1
RQ	1
RR	1
RS	1
RT	1
RU	1
RV	1
RW	1
RX	1
RY	1
RZ	1
SA	1
SB	1
SC	1
SD	1
SE	1
SF	1
SG	1
SH	1
SI	1
SJ	1
SK	1
SL	1
SM	1
SN	1
SO	1
SP	1
SQ	1
SR	1
SS	1
ST	1
SU	1
SV	1
SW	1
SX	1
SY	1
SZ	1
TA	1
TB	1
TC	1
TD	1
TE	1
TF	1
TG	1
TH	1
TI	1
TJ	1
TK	1
TL	1
TM	1
TN	1
TO	1
TP	1
TQ	1
TR	1
TS	1
TT	1
TU	1
TV	1
TW	1
TX	1
TY	1
TZ	1
UA	1
UB	1
UC	1
UD	1
UE	1
UF	1
UG	1
UH	1
UI	1
UJ	1
UK	1
UL	1
UM	1
UN	1
UO	1
UP	1
UQ	1
UR	1
US	1
UT	1
UU	1
UV	1
UW	1
UX	1
UY	1
UZ	1
VA	1
VB	1
VC	1
VD	1
VE	1
VF	1
VG	1
VH	1
VI	1
VJ	1
VK	1
VL	1
VM	1
VN	1
VO	1
VP	1
VQ	1
VR	1
VS	1
VT	1
VU	1
VV	1
VW	1
VX	1
VY	1
VZ	1
WA	1
WB	1
WC	1
WD	1
WE	1
WF	1
WG	1
WH	1
WI	1
WJ	1
WK	1
WL	1
WM	1
WN	1
WO	1
WP	1
WQ	1
WR	1
WS	1
WT	1
WU	1
WV	1
WW	1
WX	1
WY	1
WZ	1
XA	1
XB	1
XC	1
XD	1
XE	1
XF	1
XG	1
XH	1
XI	1
XJ	1
XK	1
XL	1
XM	1
XN	1
XO	1
XP	1
XQ	1
XR	1
XS	1
XT	1
XU	1
XV	1
XW	1
XX	1
XY	1
XZ	1
YA	1
YB	1
YC	1
YD	1
YE	1
YF	1
YG	1
YH	1
YI	1
YJ	1
YK	1
YL	1
YM	1
YN	1
YO	1
YP	1
YQ	1
YR	1
YS	1
YT	1
YU	1
YV	1
YW	1
YX	1
YY	1
YZ	1
ZA	1
ZB	1
ZC	1
ZD	1
ZE	1
ZF	1
ZG	1
ZH	1
ZI	1
ZJ	1
ZK	1
ZL	1
ZM	1
ZN	1
ZO	1
ZP	1
ZQ	1
ZR	1
ZS	1
ZT	1
ZU	

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION		CLASSIFIED MESSAGE		TOTAL COPIES 5-1		ROUTING AND/OR INITIALS SEEN BY	
PERSON UNIT NOTIFIED		<b>SECRET</b> (When Filled In) REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED		1		5	
ADVANCE COPY <input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> SLOTTED				2		6	
BY _____ AT _____ Z				3		7	
DISSEM BY 38 PER 2				4		8	
ACTION UNIT		FILE VR		12/10, CI, CILOS, CI/PA, FI, (4)			
ACTION NO 496							

SECRET 302130Z NOV 71 CITE CARACAS 18370

PRIORITY WH/MIAMI INFO DIRECTOR  
 REF: CARACAS 18369 (IN 481013)

30 Nov IN 481018

- IDENTITY: LUIS P O S A D A CARRILES  
 DPOB: 15 FEB 28, CIENFUEGOS, CUBA
- FILE: 201-300985. GP-1

SECRET

IN
EX
AD
SI
RE
PI
6-24/10

CS COPY

SECRET

30 NOV 71  
 201-300985

SEC. CL.		ORIGIN		CONTROL NO.	
8		OS/IRD		IRW 72501	
DATE OF CASE	DATE REC'D	DATE OUT	EXPENSE DATE	CROSS REFERENCE OR POINT OF FILING	
TO	WH/3	18 2627			
FROM	OS/IRD	1 F 15			
SUBJ	CIFENCE/4				
Rec'd by <i>Sanuel R. 12/7</i>					
Date <i>1 Dec 1977</i>					
PLEASE RETURN THE ORIGINAL OF THIS					
EXEMPT TO OS/IRD 1 F 15.					
COURIER NO.	ANSWERED		NO REPLY		
			2		

SECRET

TO : WH/3

29 November 1971

FROM : Interrogation Research Division

SUBJECT: CIFENCE/4

IRD# 72501

BACKGROUND:

Subject, CIFENCE/4, is a 43-year-old, male, citizen of IDEN A who has been of continuing interest to JKLANCE since initial contact. He has permanent resident alien status in WOCORK as does his wife. He was last SGSWIRLed on 23 May 1968 with favorable results. Subject claimed that during service with IDEN E and previous service with JKLANCE, he had been SGSWIRLed and estimated the total number of SGSWIRLs he has had at twelve to fifteen.

PROCEDURE:

On 3 November 1971, CIFENCE/4 was given a SGSWIRL at a covert site in IDEN C. Both the English and Spanish languages were utilized in discussing the SGSWIRL and the Case Officer, Edgar B. MARTEGANI, served as interpreter. During the SGSWIRL, the English language was used. The undersigned was introduced as Mr. Bob MOUNT from WOCORK.

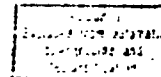
PURPOSE:

The SGSWIRL was requested by Edgar B. MARTEGANI to determine whether Subject knows if any member of IDEN D and specifically if IDEN E is aware or suspects his current JKLANCE connections; if he has been requested to work against LNLUTE; if since May 1968 he has been in contact with or heard about IDEN F or IDEN G; if since May 1968 Subject has been involved in illegal arms smuggling. Specific questions utilized during the SGSWIRL are given later in this report.

CONCLUSION:

There were no unresolved reactions indicative of deception. It is the opinion of the undersigned that Subject answered all questions truth-

SECRET



SECRET

IRD# 72501

Page 2

29 November 1971

fully. Apparently Subject is unaware of any compromise of his LNLUTE connections; has been truthful in his reports to JKLANCE; has not been involved in any illegal arms dealings other than smuggling weapons into IDEN A for his personal use and the personal use of other members of IDEN D and related organizations; has not been asked to work against LNLUTE and has received no information from or about IDEN F or IDEN G.

DETAILS:

Subject was co-operative throughout the SGSWIRL and did not hesitate to assist in rephrasing questions and explaining his responses. He seemed open and frank in response to all queries. Subject exhibited a response to the question concerning IDEN F and IDEN G. Discussion of the issue elicited the information that Subject had received some information concerning a son of one of these individuals. He also mentioned that on a trip to IDEN H a few years ago he had spoken by telephone to IDEN I but no mention had been made of IDEN F or IDEN G. Subject also showed a response to the question concerning illegal arms dealing. He explained that when he travelled outside of the country he brought back pistols, rifles, and on one occasion a shotgun. These weapons were for his personal use or were purchased for friends such as IDEN E or members of IDEN D. He stated that the weapons were brought in illegally and that even possession of the rifles (which were for his own use) was illegal. Specific questions concerning these arms dealings were asked. Based on the sessions results, it appears that while Subject has smuggled arms into IDEN A and possesses illegal arms, he has not been involved in smuggling large amounts of arms for personal profit or engaged since May 1968 in smuggling weapons of war into IDEN A.

Specific questions utilized during the SGSWIRL were as follows:

Were you born in IDEN J? Yes

Did you reside in WOCORK? Yes

Are you concealing the identity of anyone who knows you work for JKLANCE?  
No

SECRET

SECRET

IRD# 72501  
Page 3  
29 November 1971

Does IDEN E know or suspect your present relationship with JKLANCE  
in IDEN A? No

Does your wife know you work for JKLANCE? Yes

Have you told IDEN K that you worked for JKLANCE? No

Have you ever been to IDEN L? Yes

Do you suspect that the IDEN M is deliberately giving you information to  
give to JKLANCE? No

Do you live in IDEN C? Yes

Are you employed by the IDEN M? Yes

Since May 1968, have you been involved in illegal arms smuggling? No

Since May 1968, have you had any information about or contact with  
IDEN F or IDEN G that you are concealing from us? No

Do you have permanent resident alien status in WOCORK? Yes

Has anyone asked you to work against LNLUTE? No

Would you like to go back to IDEN J to live? No

H. Maxwell Padon II

Distribution:

Orig. - True, Lawrence, Gaynor  
1 - Lawrence  
1 - CI/OA  
1 - WH/3  
1 - Field  
1 - File

OS/IRD/HMP:lhs

SECRET



SECRET

IDENTITY SHEET

IRDA 72501

29 November 1971

IDEN A.....Venezuela  
IDEN B.....U.S. Army  
IDEN C.....Caracas, Venezuela  
IDEN D.....DISIP, a Venezuelan security service  
IDEN E.....Dr. UZCATEGUI, CIFENCE/1  
IDEN F.....Subject's brother, Raul  
IDEN G.....Subject's brother, Roberto  
IDEN H.....Columbia  
IDEN I.....Subject's mother  
IDEN J.....Cuba  
IDEN K.....Orlando GARCIA  
IDEN L.....Miami, Florida  
IDEN M.....Venezuelan government  
IDEN N.....police

SECRET

(20-38)

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION  
PERSON UNIT NOTIFIED

CLASSIFIED MESSAGE TOTAL COPIES 13

ROUTING AND/OR INITIALS SEEN BY

ADVANCE COPY ☐ ISSUED ☐ SLOTTED

**SECRET**  
(When Filled In)  
REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED

1	5
2	6
3	7
4	8

BY \_\_\_\_\_ AT \_\_\_\_\_ 2

DISSEM BY 15 PER \_\_\_\_\_  
ACTION UNIT

WH 8 FILE VR

ACTION NO 367

10 JAN CILOA (5)

SECRET 131335Z OCT 71 CITE CARACAS 18079

130CT IN 445048

DIRECTOR

SGSWIRL

REF BOOK DISPATCH 8084, 1 OCTOBER 1971

1. STATION PROPOSES SGSWIRL CIFENCE-4 AND

CIURBAN-1.

2. FILE: 201-300985, 201-771746 GP-1

SECRET

DOC. MICRO. SER.  
JAN 06 1972  
MICROFILMED

AN	02
AD	X
IN	
EC	HR
EX	4
SEC	RFD
FI	
JH/3	✓

B201-771746

CS COPY  
SECRET

130CT 71  
201-300985

CABLE SECRETARIAT DISSEMINATION CLASSIFIED MESSAGE TOTAL COPIES 21.1 ROUTING AND/OR INITIALS-SEEN BY

PERSON UNIT NOTIFIED

**SECRET** GROUP 1

EXCLUDE FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION

ADVANCE COPY ☐ ISSUED ☐ SLOTTED

REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED

2	5
3	6
4	7
	8

BY \_\_\_\_\_ AT \_\_\_\_\_

DISSEM BY 21 PER \_\_\_\_\_

ACTION UNIT WH-8 FILE VR Suspense-WH, CDO, DDP, AddP, CSDO

ACTION NO. 496 CA-5 CA/Reg CA/Prop FI-3 INT RELAN EUR-6 Chps CE

SECRET 022200Z SEP 71 CITE CARACAS 17845

DIRECTOR

REF: DIRECTOR 169864

2 SEP IN 415600

1. MINISTER OF INTERIOR LORENZO FERNANDEZ DEPARTED  
VENEZUELA EVENING 1 SEPTEMBER FOR EUROPEAN VACATION. REPORTED  
"EL UNIVERSAL" 27 AUGUST.

2. CIFENCE-4 NOTIFIED 30 AUGUST HE TO ACCOMPANY INTERIOR MINISTER. TRIP ESTIMATED ONE MONTH TO SIX WEEKS, AND CIFENCE-4 MENTIONED SWEDEN, ENGLAND, GERMANY, FRANCE, SPAIN, PORTUGAL AND ITALY AS ON ITINERARY. WHILE TRIP OSTENSIBLY VACATION, IT WIDELY SPECULATED THAT FERNANDEZ TOUCHING BASE FOR POLITICAL REASONS PRIOR TO ANNOUNCING HIS PRESIDENTIAL CANDIDACY UPON RETURN. HE KNOWN TO BE FAVORED CANDIDATE OF PRESIDENT CALDERA.

3. CIFENCE-4 INSTRUCTED TO REPORT ITINERARY, PERSONS CONTACTED, AND TO EXTENT POSSIBLE SUBJECTS DISCUSSED.

4. RE REF, THIS ANOTHER STRONG INDICATION CIFENCE-4 NOT KNOWN OR SUSPECTED BY GOV OF JKLANCE AFFILIATION.

5. FILE: 201-300985. GP-1.

SECRET

AN	EW
AB	X
IN	
PG	
BX	
LEG	PTD
FI	

30 DEC 1971

CS COPY  
SECRET

CIFENCE-4  
201-300985  
02 Sep 71

4. CIFENCE-4

CIFENCE-4 continued to be a reliable, steady Station asset who continues to be one of CIFENCE-1's closest and most trusted associates. CIFENCE-1 has a great deal of confidence in CIFENCE-4 and always assigns him the most difficult jobs which he feels none of his other employees can handle. During a great deal of this reporting period, CIFENCE-4 was out of Venezuela on special missions for CIFENCE-1. He travelled to Lima, Peru to send a bomb which would not explode to the home of Perez Jimenez, went to Curacao to conduct a special investigation and spent considerable time on the Colombian border. He contributed to two disseminated intelligence reports dealing with military intelligence about Colombian activities collected by a Venezuelan security service and the reported presence of eleven Venezuelan fishing boats and one warship in Colombian territorial waters. CIFENCE-1 has appointed CIFENCE-4 chief of the division of CIRASH

continued....

which is responsible for coordinating all of the activities of the CIRASH offices located outside Caracas. Such a position should offer CIFENCE-4 access to various types of information and targets of interest to JKLANCE. As was said in the last CIPLUTE operational report, the Station continues to think very highly of CIFENCE-4 and looks forward to a continuing productive relationship with him.

30 July 1971

HVCA-18379

W.H. WALKER:jev  
AC/WH/3/V  
1535 RED  
12 AUGUST 1971

SECRET

NOTING AND/OR INITIALS - ELEM BY	
1	5
2	7
3	7
4	7
DOC/MICRO. SER.	
SEP 20 1971	
MICROFILMED	

ROLE SECRETARIAT DISSEMINATION

☐ INDEX

☒ NO INDEX

☐ RETURN TO

BRANCH

☐ FILE AID

PER 30 XX FILE IN CS FILE NO. 201-300985 & 201-067860.

WH/8 FILE VR RI/AN, FI, CI/OPS

(classification)

(date and time filed)

(letter)

(reference number)

(page)

SECRET

12 AUG 71 22 35Z

CITE DIRECTOR 169864

CARACAS

REF WH/MIAMI-12203 (IN-395041)\*

1. REQUEST STATION COMMENTS ON PARA 1 B REF.
2. FILE 201-300985 AND 201-067860.

END OF MESSAGE

\*Paragraph 1 B of reference indicated that official Venezuelan services know that Station agent CIFENCE-4 works for JKLANCE and are feeding him false information.

WH/FI

AM/MIAMI

W. V. BROE  
WILLIAM V. BROE  
C/WHID

B201-067860

RELEASING OFFICER

CS COPY

COORDINATING OFFICERS

SECRET

R. L. CONOLLY  
RICHARD L. CONOLLY  
AC/WH/3

12 AUG 71  
201-300985

GROUP 1  
Excluded from automatic  
downgrading and  
declassification

AUTHENTICATING  
OFFICER

REPRODUCTION BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.

COPY NO.

SECRET		GROUP 1	
(When Filled In)		EXCLUDED FROM AUTOMATIC	
REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED		DECLASSIFICATION	
ADVANCE COPY	<input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> SLOTTED	1	5
BY: _____ AT: _____		2	6
DISSEM BY: 25/19	PER: _____	3	7
ACTION UNIT	FILE VR	4	8
ACTION NO	589		

SECRET 052052Z AUG 71 CITE WH/MIAMI 12203 (SHOQUIST ACTING)

CARACAS INFO DIRECTOR

1. LOCAL LNERGO PROVIDED THE FOLLOWING INFORMATION FROM A RELIABLE LNERGO SOURCE (WHICH THEY REQUEST THAT WE PROTECT):

A. ORLANDO GARCIA IS PRESENTLY IN MIAMI AND PLANS TO RETURN TO VENEZUELA VERY SOON, POSSIBLY ON 4 AUGUST. GARCIA WAS DESCRIBED BY SOURCE AS BEING A CUBAN IN THE EMPLOY OF THE VENEZUELAN GOVERNMENT AND WHO IS FRIENDLY WITH SEVERAL PROMINENT LATIN AMERICAN POLITICAL LEADERS.

B. GARCIA SAID THAT LUIS POSADA, A CUBAN WHO HEADS A VENEZUELAN INVESTIGATIVE AGENCY, WORKS FOR JKLANCE. GARCIA SAID THAT OFFICIAL VENEZUELAN SERVICES (UNIDENTIFIED) KNOW THAT POSADA WORKS FOR JKLANCE AND THAT, KNOWING THIS, ARE FEEDING HIM FALSE INFORMATION.

2. WE PRESUME THAT GARCIA AND POSADA ARE RESPECTIVELY IDENTICAL TO ORLANDO G A R C I A VASQUEZ (201-067860) AND LUIS P O S A D A CARRILES (201-300985).

3. FILE: 201-067860 AND 201-300985. GP-1

SECRET

SECRET

14-00000  
**S E C R E T**

Chief of Station, Caracas

XX

Chief, Western Hemisphere Division

Transmittal of CIPENC2-4 U.S. Reentry Permits

REFERENCE: HVCT-5177, 27 March 1971

Transmitted by separate cover attachment are revalidated  
U.S. Reentry Permits for CIPENC2-4 and his wife.

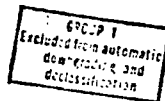
Clement P. DOZOIS

Attachment: U/S/C  
Two Reentry Permits

Distribution:  
Orig. & 2 - COS, Caracas, w/att.

28 APR 1971

HVCS-3466



**S E C R E T**

201-300985

- 1 - WH/3/V Chrono WH/3/V:William H. Walker:jev (23 April 71) 1535  
w/o att.
- 1 - 201-300985  
w/o att.
- 1 - WH/Registry C/WH/3/V A. D. Wedemeyer  
w/o att.

AC/VH/3

Richard Conolly



SECRET

TO : Chief, Western Hemisphere Division 16 April 1971  
ATTENTION: Chief, WH/3/V - Henry Applebaum  
FROM : Director of Security

SUBJECTS : Luis Clemente POSADA Carriles (A 12 415 708)  
Nieves Elina Gonzales de POSADA (A 12 443 942)

REFERENCE: Your request for Reentry Permit dated 6 April 1971.

Reentry Permits <sup>were</sup> ~~was~~ issued for subject on 16 April 1970, and ~~is~~ have been extended /valid to 15 April 1972. The Permit may be used for unlimited entries

into the United States during validity. ~~Validity of Permit may be extended for~~  
a maximum period of twelve (12) months only. Extension of ~~Validity of~~ Permit  
must be made on the attached, "Application for Extension of Permit to Reenter  
the United States," (I&NS Form I-143). In certain foreign areas U.S. Consuls  
and U.S. Immigration Officers are authorized to extend the validity date. How-  
ever, where security or cover considerations warrant, the Permit and Applica-  
tion should be forwarded to Alien Affairs Staff in order to have the validity date  
extended through cleared liaison with Immigration and Naturalization Service.

FOR THE DIRECTOR OF SECURITY:

*Louis Wienckowski*  
Louis Wienckowski  
Chief, Alien Affairs Staff

Attachment.

Receipt acknowledged for Permit #0235566 and 0235567: (POSADA) (NIEVES)

*Min. I. D. L.* 22 April 71  
Signature Date

OS/AAS/ESTark 16 April 1971

(GROUP I - Excluded from  
SECRET automatic downgrading and  
declassification.)

SECRETARIAT DISSEMINATION		CLASSIFIED MESSAGE	TOTAL COPIES 2-4	ROUTING AND/OR INITIALS BEING
SECRET		GROUP 1	1	5
(When Filled In)		GROUP 2	2	6
REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED		GROUP 3	3	7
		GROUP 4	4	8

ADVANCE COPY ☒ FILED ☐ NOTED  
 WH  
 C 1635  
 C 15/3 S.C.P. 119(20)  
 C/WH 2 FILE, VR DDP, DDP  
 623  
 "EYES ONLY"

SECRET 141546Z APR 71 CITE CARACAS 16913

IMMEDIATE DIRECTOR, LIMA

RYBAT

14 APR 1971 053

1. ON 13 APRIL 1971, UNILATERAL AGENT CIFENCE-4 (IDENTITY FOR LIMA) SAID HE AND ANOTHER OFFICIAL OF SERVICIOS ESPECIALES (SE) INTELLIGENCE SECURITY AGENCY OF THE VENEZUELAN MILITARY OF INTERIOR, WOULD LEAVE CARACAS MORNING 14 APRIL FOR LIMA. THEIR MISSION TO OBTAIN THE HOME ADDRESSES OF MARCOS PEREZ JIMENEZ AND PEDRO ESTRADA. AFTER OBTAINING THE ADDRESS OF PEREZ JIMENEZ, CIFENCE-4 IS TO SEND A LETTER TO HIM POINTING OUT IN GENERAL TERMS POSSIBLE DANGERS IF HE RETURNS TO VENEZUELA.

2. LETTER SIGNED WITH NAME CARLOS FOSSI A, WHO DESCRIBES SELF AS LOW LEVEL PEREZ JIMENEZ FOLLOWER WHOSE NAME JIMENEZ PROBABLY WILL NOT RECOGNIZE. NO STATION TRACES FOSSI, AND BELIEVE HE PROBABLY FICTITIOUS CHARACTER. LETTER ACCUSES POLITICIANS WHO URGING PEREZ JIMENEZ RETURN OF THINKING ONLY OF PERSONAL AGGRANDIZEMENT AND IGNORING HAZARDS INVOLVED. IT ACCUSES LT. HUGO BARILLAS OF BEING GOV PENETRATION OF CRUZADA CIVICA

[Handwritten signature]  
 FYI  
 Answered

File  
 CIFENCE-4  
 201

SECRET

SECRETARIAT DISSEMINATION		CLASSIFIED MESSAGE	TOTAL COPIES	ROUTING AND INITIALS SEEN	
<input type="checkbox"/> ADANCE COPY <input type="checkbox"/> REFILE <input type="checkbox"/> NOTED		<b>SECRET</b> (When Filled In)		GROUP 1 1 1 2 6 3 7 4 8	
REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED					
C. MEM BY _____ PER _____					
ACTION UNIT _____		FILE, VR			
ACTION NO: _____					

PAGE 2 CARACAS 16913 S E C R E T

NACIONALISTA. STATION FILES SHOW RETIRED LT HUGO BARRILLAS HERRERA, AKA JORGE HUGO BARRILLAS HERRERA, DOB: 1 APRIL 1936, HAD LONG RECORD OF CONSPIRATORIAL ACTIVITIES AGAINST AD GOVERNMENTS. HE WAS HIRED 1959 BY GOV ORGANIZATION COSERI OPERATED BY MINIT UNDER COMMERCIAL COVE. TO CONDUCT INTEL AND RELATED ACTIVITIES. PRESUMABLY BARRILLAS NOW OUT OF FAVOR WITH INTERIOR MINISTRY AND BEING FINGERED TO PEREZ JIMENEZ. LETTER SAYS IT TO BE DELIVERED BY MUTUAL FRIEND "DR. RAMITO SANDOVAL." NO TRACES ON SANDOVAL.

3. AFTER SENDING THE LETTER CIFENCE-4 IS TO SEND A PACKAGE CONTAINING AN AUTHENTIC BOMB THAT IS TO BE ADJUSTED SO AS NOT TO EXPLODE. CIFENCE-4 SAID THE ORDER FOR THIS MISSION WAS GIVEN BY DR. REMBERTO UZCATEGUI, THE DIRECTOR OF SE AND FEELS THE OPERATION IS DESIGNED TO FRIGHTEN PEREZ JIMENEZ. CIFENCE-4 WILL CARRY ALL THE MATERIAL NECESSARY TO ASSEMBLE BOMB IN LIMA. UPON COMPLETION OF MISSION IN LIMA, CIFENCE-4 AND COMPANION TO TRAVEL TO BUENOS AIRES FOR ONE OR TWO DAYS AND THEN TO BRAZIL FOR ANOTHER

SECRET

SECRETARIAT DISSEMINATION		CLASSIFIED MESSAGE	TOTAL COPIES	ROUTING AND/OR INITIALS SEEN	
NOTIFIED		<b>SECRET</b> (When Filled In)	GROUP 1 EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION	1	5
ADVANCE COPY <input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> NOTED				2	6
BY _____ AT _____				3	7
DESIGN BY _____ PER _____				4	8
ACTION UNIT		REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED			
ACTION NO.		FILE, VR			

PAGE 3 CARACAS 16913 S E C R E T

ONE OR TWO DAYS AND THEN RETURN TO CARACAS. CIFENCE-4 SAID ESTRADA ADDRESS FOR FUTURE OPERATIONAL USE AGAINST HIM.

4. CIFENCE-4 SAID HE WILL BE TRAVELLING AS GILBERTO OTERO VILORIA AND WILL USE A REGULAR VENEZUELAN PASPORT. THE TRUE NAME OF THE MAN TRAVELLING WITH HIM IS RAFAEL GUZMAN. CIFENCE-4 SAID HE WISHES TO PERFORM HIS MISSION IN LIMA AS SOON AS POSSIBLE AND FOR THIS REASON ASKS OF JKLANCE IN LIMA COULD POSSIBLY PROVIDE HIM THE ADDRESSES OF BOTH PEREZ JIMENEZ AND ESTRADA. HE SAID UPON HIS ARRIVAL IN LIMA ON 14 APRIL, HE WILL IMMEDIATELY SEEK OUT CONTACTS WHO POSSIBLY CAN PROVIDE HIM WITH THE ADDRESSES HE WISHES. IF JKLANCE IN LIMA CAN PROVIDE THE ADDRESSES HE SAID HE COULD TELL HIS ASSOCIATE THAT THE ADDRESSES WERE PROVIDED BY ONE OF THE CONTACTS HE MADE ON 14 APRIL. IF JKLANCE CAN PROVIDE THIS ASSISTANCE, CONTACT WITH CIFENCE-4 SHOULD BE MADE BEFORE 9 A.M. ON 15 APRIL. THE PERSON MAKING THE CONTACT SHOULD TELEPHONE THE HOTEL CARRILLON ASK FOR GILBERTO OTERO VILORIO, AND SAY THIS IS NUMBER EIGHT

**SECRET**

379J	SECRETARIAT DISSEMINATION	CLASSIFIED MESSAGE	TOTAL COPIES	ROUTING AND/OR INITIALS SEEN	
ADVANCE COPY <input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> NOTED BY _____ AT _____ 2 DISSEM BY _____ PER _____ ACTION UNIT <input type="checkbox"/> FILE, VR ACTION NO. _____		<b>SECRET</b> (When Filled In) REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED	1	5	
			2	6	
			3	7	
			4	8	

PAGE 4 CARACAS 16913 S E C R E T

(8) CALLING. CIFENCE-4 WILL REPLY THAT HE IS NUMBER NINE (9). THESE TWO NUMBERS TOTALLING 17 (SEVENTEEN) WILL INDICATE TO THE CALLER THAT HE ACTUALLY IS TALKING TO CIFENCE-4. CONTACT WITH CIFENCE-4 SHOULD BE MADE FROM A PUBLIC TELEPHONE BOOTH. THE ADDRESSES CAN BE GIVEN TO CIFENCE-4 OVER THE TELEPHONE. IN CASE, HOWEVER, PERSONAL CONTACT IS DESIRED WITH CIFENCE-4, ARRANGMENT FOR A MEETING CAN BE MADE BY TELEPHONE.

5. THE MATERIALS CIFENCE-4 WILL CARRY TO ASSEMBLE BOMB ARE: ABOUT ONE QUARTER POUND OF PENTOLITE EXPLOSIVE, TWO DETONATORS AND M-1 DELAYING DEVICE. CIFENCE-4 SAID HE WILL PERFORM THIS OPERATION IN LIMA WITH OR WITHOUT THE HELP OF JKLANCE. IF JKLANCE CAN HELP HIM, HE FEELS THIS WILL LESSEN HIS CHANCES OF POSSIBLY BEING ARRESTED IN LIMA FOR SUSPICIOUS ACTIVITIES.

6. CARACAS STATION RECOMMENDS THAT ADDRESSES NOT BE PROVIDED TO CIFENCE-4 AND CONTACT NOT BE MADE, BUT DEFERS TO HEADQUARTERS IF IT SEES SOME OVERRIDING REASON FOR DOING SO.

**SECRET**

3750

SECRETARIAT DISSEMINATION

CLASSIFIED MESSAGE

TOTAL COPIES

ROUTING AND/OR INITIALS-SEEN BY

NOTIFIED		<b>SECRET</b> (When Filled In)		GROUP 1 EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION		2	3
ADVANCE COPY <input type="checkbox"/> ISSUED <input type="checkbox"/> SLOTTED		REPRODUCTION OF THIS COPY PROHIBITED				6	
BY _____ AT _____						7	
DISSEM BY _____ PER _____						8	
ACTION UNIT		FILE, VR					
ACTION NO.							

PAGE 5 CARACAS 16913 S E C R E T

7. STATION DISSEMINATING GIST OF ABOVE TO  
 AMBASSADOR ONLY. DISSEM WILL NOT INDICATE ONE OF  
 OUR AGENTS INVOLVED, NOT THAT WE HAVE BEEN ASKED ASSIST.  
 RECOMMEND HEADQUARTERS DISSEM, IF ANY, BE RESTRICTED AS TIGHTLY  
 AS POSSIBLE.

8. FILE: DEFER. GP-1.

S E C R E T

SECRET

MSG: A.D. WEDMEYER: JCV  
C/WH/3/V  
1535 RED  
14 APRIL 1971

MESSAGE FORM  
TOTAL COPIES: 2-1

SECRET

ROUTING AND/OR INITIALS - SEEN BY			
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

ADLE SECRETARIAT DISSEMINATION *off*  
352 PER *SEP 11/82*

☐ INDEX ☒ NO INDEX ☐ RETURN TO \_\_\_\_\_ BRANCH ☒ FILE RID  
☒ FILE IN CS FILE NO. 201-003243

FILE NO. *1420 02:37* "EYES ONLY"  
FILE, VR, *DDP P2DP*  
(classification) (date and time filed) (date) (reference number)

SECRET

CITE DIRECTOR

130374

IMMEDIATE CARACAS PRIORITY LIMA

RYBAT

REF CARACAS-16913 (IN-311053)\*

1. FULLY CONCUR IN YOUR RECOMMENDATION PARA 6 REF. WE  
SHOULD NOT ASSIST OR BECOME INVOLVED IN ANY WAY WITH THIS  
SCHEME.

2. FILE 201-003243.

END OF MESSAGE

\*Station liaison penetration CIFENCE-4 being sent by CIFENCE  
service to Lima to assemble bomb to be sent to former Venezuelan  
dictator Perbez Jimenez. Bomb will be authentic but designed  
not to explode. CIFENCE-4 has requested that Lima Station help  
him in his mission but Caracas Station recommends no help be  
given.

*James E. Glanney*  
WILLIAM V. BROE  
C/WH/D

*Richard Conolly*  
RICHARD CONOLLY  
AC/WH/3

File  
Richard Conolly  
AC/WH/3  
CIFENCE-4  
201

RELEASING OFFICER

COORDINATING OFFICERS

SECRET

GROUP 1  
Excluded from automatic  
downgrading and  
declassification

AUTHENTICATING  
OFFICER

REPRODUCTION BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.

COPY NO.

SECRET

6 April 1971

MEMORANDUM FOR: ALS/OS

ATTENTION : Mr. John Rooney

SUBJECT : Revalidation of U.S. Reentry Permits of  
CIFENCs-4 and Wife

REFERENCE : DIRECTOR-120632

1. Attached herewith are Form I-143's and reentry permits for CIFENCs-4 and his wife. CIFENCs-4 is presently employed as an asset of Caracas Station.

2. We would appreciate your having the reentry permits revalidated. A U.S. Postal Money Order for \$20 is attached herewith to cover payment of the necessary fees.

3. Please return the revalidated permits to us for forwarding to Caracas Station.

Henry Appelbaum  
WH/3/V

Attachments: H/W

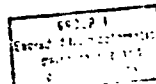
1. Form I-143's (3 sets)
2. Reentry Permits (2)
3. Money Order (1)

WH/3/V:Henry Appelbaum:jev (6 April 1971)

Distribution:

- Orig. & 1 - Addressee w/atts.  
① - 201-300985 (CIFENCs-4) w/o atts.  
1 - WH/Registry w/o atts.  
1 - WH/3/V Memo Chrono w/o atts.

SECRET





<b>DISPATCH</b>		CLASSIFICATION <b>S E C R E T</b>	PROCESSING ACTION
TO	Chief, Western Hemisphere Division		MARKED FOR INDEXING
INFO			NO INDEXING REQUIRED
FROM	Chief of Station, Caracas		ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE INDEXING
SUBJECT	CIFLUTE/CIFENCE - Transmittal of Permits to Re-enter the United States & Applications for Extension of Permits for CIEENCE-4 & wife		
ACTION REQUIRED - REFERENCES			
<p><b>Extension of Permits</b></p> <p><b>DIRECTOR 120632</b></p> <p>Per reference, transmitted under separate cover are the Permits to Re-enter the United States for CIFENCE-4 and his wife and completed and signed applications for extension of these permits. It will be appreciated if Headquarters can complete item 7 on both of these applications. It also will be appreciated if Headquarters can pay the fees which must accompany these applications and TA the cost to the Caracas Station.</p> <p style="text-align: right;"><i>Gordon K. Rijock</i> Gordon K. RIJOCK</p> <p>ATTACHMENT: Under Separate Cover Reentry Permits</p> <p>DISTRIBUTION: 3-C/WHHD w/att u/s/c</p>			
CROSS REFERENCE TO	DISPATCH SYMBOL AND NUMBER	DATE	
	HVCT - 5177	MAR 27 1971	
	CLASSIFICATION	HQS FILE NUMBER	
	S E C R E T	201-300985	

c. CIFENCE-4 The same method for emergency recontact as described for CIHURON-1, but with entirely different locations, will be used for emergency recontact with CIFENCE-4. If all personal contact between CIFENCE-4 and RIJOCK is deemed unwise, another Case Officer or an outside agent handler with proper bona fides and recognition signals will be used to contact CIFENCE-4.

HVCA-18146  
19 Mar 71

c. CIFENCE-4      CIFENCE-4 is met clandestinely in a Safehouse or the automobile of either CIFENCE-4 or RIJOCK. Meetings are scheduled at previous meetings or by use of the system described in Attachment 2 of HVCA-17565, dated 21 April 1970. The only change in the system described in Attachment 2 of HVCA-17565 is that the word "peluqueria" has been substituted for "the usual place" (which means the Safehouse) and "costurera" has been substituted for "the location near my home".

HVCA-18A  
19 Mar 71

CCPY HQ.