



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**“LA GEOPOLITICA DE LA MAFIA RUSA Y SU ASCENSO COMO UN
ACTOR INTERNACIONAL A PARTIR DEL DESMANTELAMIENTO DE
LA UNION DE LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
DURANTE EL PERIODO DE 1990 AL 2000”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

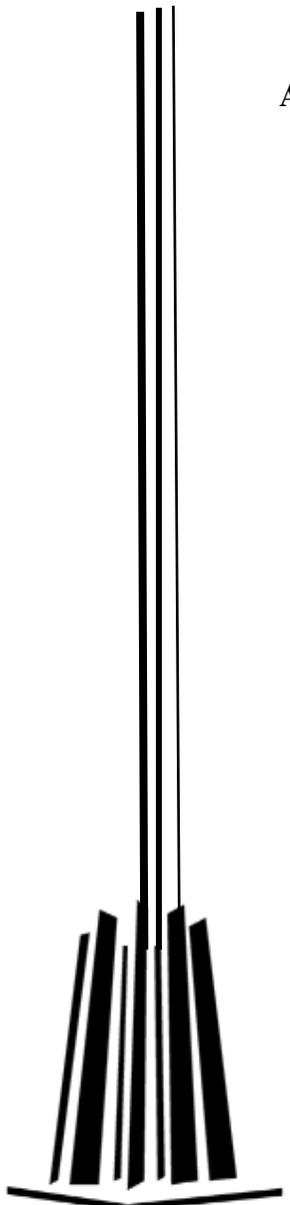
LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

P R E S E N T A :

FLORES HERNÁNDEZ SARA BERENICE

DIRECTOR DE TESIS: DR. VÍCTOR FRANCISCO OLGUÍN MONROY

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México 2021



FES Aragón



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Introducción	2
Capítulo 1: Conceptualización de la mafia, orígenes y estructura interna de la mafia rusa.....	10
1.1. Concepto de mafia	10
1.2 Mafia Rusa y sus orígenes	11
1.3 Tradiciones del Crimen Organizado Ruso	15
1.3.1. El tatuaje como símbolo identitario de los clanes criminales.....	15
1.3.2. La Ley Vorovskoy Zakon	23
Capítulo 2: El surgimiento de la Unión Soviética, el crimen organizado durante el gobierno de Stalin, las consecuencias de la caída de la Unión Soviética y el empoderamiento de la Mafia Rusa27	
2.1 Muerte de Vladímir Ilich Uliánov Lenin y ascenso de José Vissarionovich Stalin	30
2.2 Consecuencias sociales, políticas y económicas de la caída de la Unión Soviética	36
2.3 Globalización: crisis moral.....	42
Capítulo 3: La geopolítica de la mafia rusa	51
3.1 Estrategia de expansión	51
3.2 Especializaciones delictivas.....	75
3.2.1 tráfico y trata de personas	76
3.2.2 tráfico de drogas	84
3.2.3 tráfico de armas y energéticos.....	86
3.2.4 Control de los bancos y empresas.....	96
Capítulo 4: Plan de acción del gobierno ruso ante el crimen organizado.....	106
4.1 Mijail Gorbachov (1985- 1990).....	106
4.2 Boris Yeltsin (1991-1999)	109
4.3 Vladimir Putin (2000-2008-2012-2024)	116
Consideraciones finales.....	124
BIBLIOGRAFIA	129

Introducción

Los noventa se caracterizaron en buena parte del globo por el embate del modelo neoliberal que en el discurso promovía el fin de las ideologías, pero que en realidad se propuso desmontar economías enteras con reformas privatizadoras que afectaron seriamente los salarios y las tasas de crecimiento en menoscabo de las finanzas públicas al desprenderse de los sectores más productivos o estratégicos. Y que en el caso de la Federación Rusa durante el período de Boris Yeltsin disparó los índices de pobreza, economía informal y criminalidad a una escala nunca antes vista.

En la siguiente investigación se mencionará al teórico Hans Morgenthau para explicar las relaciones de poder, considerado uno de los principales exponentes de la corriente realista, trató de explicar la realidad internacional a partir del interés primario de los Estados de maximizar su supervivencia, seguridad o poder (como instrumento para los otros dos primeros objetivos), tanto a partir del objetivo final de la dominación de otras naciones, como de las características de la estructura en la cual están insertos.¹Uno de los principios que sustenta al realismo político es que los Estados son los actores principales de las Relaciones Internacionales.²Este principio hace referencia a que otros actores no estatales, transnacionales o internacionales no son tan importantes, principalmente porque no ejercen el monopolio de la violencia interna o no tienen la capacidad de representar una amenaza física a la integridad del Estado; los actores como las organizaciones internacionales no son sujetos de un mayor análisis ya que están compuestas por Estados soberanos e independientes y, por lo tanto, no son autónomos de las partes que los componen.

¹ Pauselli, Gino, (2013), p. 80. Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda externa: <http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29>

² Germán, Clulow. (2013), p. 6. *Una visión introductoria a los principios del realismo político*: <https://dspace.ort.edu.uy/bitstream/handle/20.500.11968/2745/documentodeinvestigacion96.pdf>

Como método de análisis de realismo, durante la Primera Guerra Mundial, Rudolf Kjellén, politólogo y político sueco, acuñó el concepto de geopolítica en 1916, en su obra *Staten som Lifform* (El Estado como forma de vida, en español), desarrollando

La geopolítica de Rudolf Kjellén es una asimilación de distintos planteamientos conceptuales, en principio separados en tiempo y espacio, pero conectados finalmente por el vocablo. En otras palabras, la Geopolítica es la ciencia que estudia la influencia del factor geográfico sobre el lugar que ocupa un país en el mundo.

En las primeras dos décadas del siglo XX, en la Universidad de Múnich, Alemania, el profesor Karl Haushofer realizó estudios basándose en autores alemanes que publicaron libros acerca de la geopolítica, así fue como al profesor Haushofer se le atribuyen diversas definiciones del término geopolítica, pero en realidad son muchos los aspectos que presentó en sus trabajos publicados en la *Zeitschrift für Geopolitik*, en una serie de libros y colaboraciones.

Una definición publicada y atribuida al profesor y sus colaboradores fue descrita por el politólogo estadounidense de origen alemán, Hans Weigert (1942): “*Geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. Se basa sobre los amplios cimientos de la geografía, en especial de la geografía política, doctrina de la estructura espacial de los organismos políticos (...) La geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política, y los principios que sirven de guía en la vida política (...) La Geopolítica debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado.*”³

En 1971 los autores Transnacionalistas, Joseph S. Nye y Robert O. Keohane, editaron “*Transnational Relations and World Politics*”. Estos autores se convirtieron en los primeros en intentar crear un nuevo paradigma de estudio de las Relaciones Internacionales; cuestionaron el modelo de Estado céntrico planteado por el paradigma realista, evidenciaron que, si bien las relaciones entre los Estados eran parte importante del sistema internacional, también se venían desarrollando de manera paralela y no menos relevante las Relaciones Transnacionales, que, según

³ Rubén Cuéllar Laureano. p. 64. *Geopolítica. Origen del concepto y su evolución*: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963>

ellos, se definen “como los contactos, coaliciones e interacciones a través de las fronteras del Estado que no están controladas por los órganos centrales encargados de la política exterior de los gobiernos”.⁴

Para Nye y Keohane, las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales solo se enfocan en las relaciones entre los Estados, y eso ya no correspondía a la realidad internacional del momento, ya que cada vez tomaban mayor relevancia política los actores no estatales y las acciones de estos últimos con los Estados y la sociedad internacional. Su análisis se centró en dos situaciones específicas: la emergencia de actores transnacionales independientes y en la presencia de diferentes áreas de cuestiones de fondo que no se conformaban al comportamiento de las políticas del poder.

El surgimiento de empresas y corporaciones multinacionales contribuyó a impulsar el interés por el estudio de los actores que no pertenecen a ningún Estado. Posteriormente, en su libro *“Power and Interdependence: World Politics in Transition”* en 1977, plantearon su modelo de “interdependencia compleja”, basándose en que la realidad de las relaciones internacionales se caracteriza por una actividad de complejas temáticas que abarcan todos los niveles de gobierno, señalando que no poseen una clara jerarquía ni una fácil solución. Ahora, todos los niveles de gobierno son parcialmente responsables. De ahí que cualquier solución posible necesita mayores niveles de cooperación intergubernamental. Una mala coordinación de políticas sobre estos temas genera costos importantes, muchos de estos temas producen diversas fricciones dentro de los Gobiernos e involucran diferentes grados de conflicto. Estas nuevas dinámicas políticas han generado la percepción de que los Estados están siendo responsables de trascender sus fronteras con el objetivo de dar solución a sus problemas locales.⁵

Después de los años setenta, surge la geopolítica moderna que “pretende ser un método...una herramienta de comprensión e interpretación de las relaciones

⁴ Trejos Rosero, Luis Fernando, (2016). p.79-80. *Los actores no estatales en la sociedad internacional: una aproximación a la diplomacia ciudadana en Colombia*: <https://www.redalyc.org/pdf/268/26846686004.pdf>

⁵ Trejos Rosero, Luis Fernando, *op.cit.* p. 81

internacionales."⁶Es decir: "Primer principio: todo fenómeno internacional es expresión de determinadas intenciones. La geopolítica investiga las intenciones reales de los actores internacionales...Segundo principio: la geopolítica investiga las constantes y continuidades de los comportamientos e intenciones. Es decir, que su reflexión incluye la perspectiva temporal. Tercer principio: los comportamientos se inscriben en un espacio concreto...las mafias no se contentan con apropiarse de los despojos de los Estados frágiles o de estafalarias regiones autónomas, sino que participan de forma activa en la descomposición del mundo, recortan los mapas oficiales de manera invisible e imponen su geografía. Estas organizaciones colaboran en esta nueva geografía planetaria, fragmentada y no estatal, tan característica de la vida internacional actual, añadiendo la dimensión específica de invisibilidad: una geografía de fronteras invisibles pero muy reales."⁷

Por su parte el autor Yves Lacoste habla de geopolítica refiriéndose a situaciones de rivalidad por el poder sobre determinados territorios y sus habitantes, entre fuerzas políticas que utilizan distintos medios y, sobre todo, argumentos, para demostrar su derecho a conservar o conquistar determinado territorio. Para fines de esta investigación se definirá a la geopolítica de la mafia como la estrategia que los grupos criminales rusos aplicaron para poder alcanzar sus objetivos a nivel internacional; aprovechando la posición geográfica, los recursos naturales y la situación social de la antigua Unión Soviética.

Después de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo conflicto: la Guerra Fría, una rivalidad principalmente ideológica entre las dos potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos lideraba la ideología capitalista y la Unión Soviética la comunista. Con la caída de la Unión Soviética ya no solo se podía explicar la realidad internacional desde el enfoque realista clásico, y analizar al mundo desde un aspecto bipolar, porque además de los Estados, comenzaron a perfilarse nuevos actores interestatales que lograron influenciar lo que estaba ocurriendo dentro y fuera de los territorios.

⁶ Francois Gayraud, Jean, (2007), p. 34. *El G9 de las mafias en el mundo*, Ediciones Urano

⁷ *Ibidem*. p.34

Para lo anterior se necesitaba una nueva teoría que lograra explicar lo que estaba sucediendo, la teoría de la interdependencia explica que el realismo ya no estaba siendo suficiente para explicar los cambios en la sociedad internacional.⁸ Ya no solo se tomaba en cuenta la influencia militar, política e ideológica, la geopolítica comienza a tomar importancia, los nuevos actores internacionales mostraron intereses en los recursos geográficos. Con el neoliberalismo devenido en globalismo a ultranza; el crimen organizado también fue y sigue siendo uno de los temas más importantes dentro de las agendas de seguridad nacional; sin embargo, se ha dado mayor atención al terrorismo a nivel internacional, dejando en segundo plano a otros actores importantes como lo son las mafias, siendo uno de los mayores exponentes del crimen organizado con la capacidad de influir en sectores políticos, económicos y sociales, pero que muchas veces pasa desapercibido en el ámbito mediático y político.

Las mafias son estructuras imperceptibles instaladas en el núcleo de la sociedad que se benefician de acciones ilícitas y en la mayoría de las ocasiones logran persuadir a las autoridades a la complicidad, comenzando por los territorios más vulnerables. En el caso de la mafia rusa, se ha establecido con mayor fuerza en los países que emergieron de la antigua Unión Soviética.

La importancia de esta investigación radica en los cambios que se originaron a partir la década de los noventa, libros como *"Ilícito"*⁹ de Moises Naim y *"Economía canalla: la nueva realidad del capitalismo"*¹⁰ de Loretta Napoleoni, hacen mención de que, en dicha década, la transición del sistema comunista al capitalista fue crucial para que la economía ilegal y el crimen organizado ruso tuvieran un mayor auge, mientras que los gobiernos se debilitaron. Esto significa que hay una estrecha relación entre el capitalismo y la delincuencia organizada. Es importante conocer las estrategias que empleó la mafia rusa para alcanzar su máxima evolución al

⁸ Salomón, Mónica. p. 11. *La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones*: http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf

⁹ Naim, Moisés. (2006). *Ilícito*. Barcelona, España. Editorial: Debate.

¹⁰ Napoleoni, Loretta. (2008). *Economía canalla: la nueva realidad del capitalismo*. Barcelona, España. Editorial: Paidós Ibérica.

convertirse en un actor internacional, ya que este mecanismo podría seguir siendo aplicado actualmente en distintos lugares de mundo, conociendo su manera de operar es posible identificar grupos criminales posiblemente involucrados en una organización bien estructurada.

Se hará un estudio acerca de la mafia rusa, en donde según lo mencionado por el autor Yves Lacoste, es posible sostener la hipótesis de que el crimen soviético tuvo un mayor impulso posterior a la caída de la Unión Soviética, creando grupos criminales organizados que, mediante su geopolítica, lograron tener un papel fundamental dentro de las relaciones internacionales. El objetivo general es conocer cómo se fue desarrollando el crimen organizado ruso y las zonas de influencia que les permitieron alcanzar un lugar a nivel internacional. Como objetivos específicos se tienen: examinar los orígenes de la mafia rusa y su forma de organización interna; distinguir las consecuencias de la Caída de la Unión Soviética en el ámbito del crimen organizado; estudiar la capacidad de las mafias para condicionar sectores cruciales de la vida pública desde un enfoque geopolítico y conocer la postura de los gobiernos para manejar el dominio de las mafias en territorios cercanos.

En el primer capítulo se dará una visión de las características que describen a una mafia. Se expondrá qué fue lo que originó que las personas decidieran cometer delitos desde los inicios de la época zarista, cómo la delincuencia fue evolucionando hasta convertirse en la mafia rusa y se hará un análisis de su conformación inicial como grupo criminal. Asimismo, se explicará de una manera más gráfica cómo se identificaban los criminales y los delitos que cometían tanto adentro como afuera de la organización; de igual manera se incluirá la jerarquía y el código que utilizaban para una mejor convivencia entre ellos.

En el segundo capítulo se explicará el surgimiento de la Unión Soviética, cómo cambió el concepto de delincuencia durante ese periodo, y de qué manera el segundo dirigente soviético, José Stalin, influyó para que los criminales colaboraran con el gobierno en ciertas actividades durante un periodo de tiempo establecido. De igual manera se visualizarán algunas de las inconformidades sociales hacia el gobierno soviético y las consecuencias políticas, económicas y sociales de la caída

de la Unión Soviética. Igualmente se podrán observar las consecuencias de la llegada de las ideas capitalistas y de la globalización a esa región.

En el tercer capítulo se abordará el tema de las tácticas que la mafia rusa siguió justo después del desmantelamiento de la Unión Soviética para poder expandirse y abarcar más áreas geográficas y así, extender su influencia más allá del espacio circundante ruso para enriquecerse mayormente. Asimismo, se explicará cuáles fueron algunos de los grupos mafiosos más sobresalientes y en qué consisten algunos de los negocios que manejan.

Finalmente, en el cuarto capítulo se abordará lo que sucedió durante cada uno de los periodos de gobierno de los presidentes electos para la Federación Rusa, cabe destacar que el periodo de estudio y más importante para esta investigación fue el periodo presidencial de Boris Yeltsin, pero se hará una comparación con el gobierno anterior y posterior.

Capítulo 1: Conceptualización de la mafia, orígenes y estructura interna de la mafia rusa.

El presente capítulo tiene como objetivo el conocer el significado de mafia, las características, su modo de operar de una manera general y qué elementos debe tener una sociedad para que la mafia pueda desarrollarse. Posteriormente se hará un análisis de a qué grupos criminales se les llama mafia rusa y por qué, cuáles son sus orígenes y qué los distingue de otras mafias alrededor del mundo.

Se estudiará cuál es el origen de la práctica de marcar la piel de los miembros de los grupos criminales, qué finalidad tenía realizarse los tatuajes y se hará un breve análisis del significado de algunas figuras o dibujos. Finalmente se mencionará al código criminal ruso, mejor conocido como *Ley Vorovsvkoy Zakon*, a quién iba dirigida y cuál era su propósito, de igual manera se mencionará qué consecuencias se generaban al no cumplir con este código.

1.1. Concepto de mafia

La mafia es una organización criminal que se caracteriza por realizar sus negocios fuera de la escena pública, es decir, que sus delitos son casi imperceptibles en el ámbito penal; su estructura es muy similar a la de una empresa donde los medios de coerción son la intimidación a través de la violencia y la corrupción, tanto para conseguir sus objetivos en su área de interés, como para mantener el control al interior de su organización. Tienen la capacidad de condicionar sectores fundamentales de la vida cotidiana como los políticos, económicos y sociales.¹¹

Se encuentran fuertemente vinculados al núcleo de la sociedad, en la mayoría de las ocasiones los grupos mafiosos tradicionales se integran por familias, pero actualmente ya no sólo se limitan a ser integrados por familiares. Su origen y reclutamiento suele surgir en un contexto socio económico de pobreza y marginalidad, donde las personas están dispuestas a cometer actos delictivos con la idea de que así cambiaran su estilo de vida y tendrán mejores oportunidades.¹²

¹¹ Francois Gayraud, Jean, *op. cit.* p. 42.

¹² [Asociaciones mafiosas]. p.3: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2263/4.pdf>

Los dirigentes de la mafia buscan que sus integrantes demuestren lealtad, honor y sinceridad a través de ritos de iniciación donde ponen a prueba las cualidades mencionadas.

Alrededor del mundo existen diferentes grupos mafiosos como la mafia japonesa, conocidos como los Yakusa; las triadas chinas; la mafia nigeriana; la de América Latina, y entre las más conocidas se encuentran la italiana y la rusa.

Entre los negocios que manejan está el mercado negro, tráfico de drogas, armas y personas, fraude en los carburantes, delitos con tarjetas de crédito y cheques, fraudes en la inmigración y seguros médicos, robo de coches de lujo, extorsión, entre otros. En un principio todos estos delitos se realizan a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional.

1.2 Mafia Rusa y sus orígenes

La mafia rusa, también conocida como mafia roja, es el crimen organizado con sede en la Federación Rusa y que se expande a las antiguas repúblicas soviéticas: Ucrania, República de Moldavia, de Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Lituania, República de Letonia y República de Estonia, por eso se dice que es un error llamarla mafia rusa, ya que no solo se limita a un país.¹³

La delincuencia en Rusia tiene sus orígenes desde la época zarista, aunque en esa época no era como tal una organización por sí misma, se limitaban a simples ladrones que estaban inconformes con el sometimiento por parte de los zares a la servidumbre.

La forma de gobierno zarista se caracterizaba por ser una autocracia de corte absolutista, donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial recae en una sola persona: el zar; de esta manera la palabra del zar estaba por encima de cualquier

¹³ Miguel Arteaga, María Belén. (2017). *Origen histórico y tradición en el crimen organizado ruso*, p. 41: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6605111.pdf>

cosa. En cuanto a la nobleza y personas que trabajaban muy de cerca de ellos, gozaban de muchos privilegios y lujos.

En cuanto a la gente ordinaria, eran llamados siervos, que trabajaban para la nobleza o señores; trabajaban en condiciones precarias y en ocasiones no se les pagaba, en su mayoría se dedicaban a la agricultura. Lejos de la condición económica en la que se encontraban, la molestia de las personas radicaba en la falta de educación para ellos, ya que la nobleza y los zares preferían mantenerlos en completa ignorancia argumentando que los siervos no necesitaban una educación superior para realizar trabajos físicos; añadiendo que durante los pesados trabajos que realizaban recibían castigos corporales, es decir, los derechos de los señores eran casi ilimitados. Como delegados del zar en la administración de la justicia (justicia señorial), estaban autorizados a administrar castigos corporales (Código de 1833) de hasta 15 bastonazos y 40 latigazos para mantener el orden y la autoridad, este límite tenía el propósito de que no pusieran en riesgo la vida o produjeran mutilaciones¹⁴; incluso los anunciaban en la Gaceta de Moscú como una mercancía más, y no había oportunidad de crecimiento para ellos, por esta razón en Rusia no existía la burguesía, a pesar de que en otras partes de Europa la clase burguesa ya estaba consolidada.

Desde el siglo XVI, con el Zar Iván “El Terrible”, se presentaban actos de delincuencia o mal comportamiento dentro de la sociedad. Este Zar adquirió ese sobrenombre ya que, se sabía que desde pequeño tenía arranques de violencia, cometiendo actos de crueldad con los animales y, conforme fue creciendo su crueldad aumentó hacia las personas que vivían para servirle. Cuando se llegaban a presentar opositores a su voluntad o, en este caso, las personas bajo su gobierno presentaban conductas mal vistas ante la sociedad, como actos delictivos, Iván los mandaba asesinar o el mismo los echaba a los perros para que se los comieran vivos, lo cual servía de castigo ejemplar acompañado de crueldad para que la gente

¹⁴ [La Rusia imperial (1853-1917)], p. 4: <http://perseo.sabuco.com/historia/Rusia%20imperial.pdf>

pensara dos veces antes de delinquir o rebelarse ante el Zar; esto provocó que los índices de delincuencia se redujeran considerablemente.¹⁵

Ya en el siglo XVII, con el imperio del Zar Pedro “El Grande”, siendo uno de los zares que más transformaron a Rusia en el aspecto político, económico, cultural, militar, marítimo y social; hubo un incremento significativo de maleantes (ladrones, asesinos y reos), en ese momento ya había miles¹⁶ de maleantes, pero aún no estaban organizados.

Para combatir este problema de inseguridad, el Zar propuso eliminar los impuestos a aquellas personas que no fueran delincuentes, pero estas medidas no tuvieron el efecto esperado. Las personas seguían robando por el simple hecho de manifestar su descontento hacia sus gobernantes.¹⁷ Fue hasta el imperio de su hija, la Zarina Isabel I, que se tomaron medidas más drásticas, las personas que fueran una amenaza para su gobierno: personalidades políticas, anarquistas, revolucionarios y los ladrones, fueron enviados a Siberia, esta nueva medida afectaba a toda la familia, ya que esposa e hijos debían acompañar a los que recibían el castigo.¹⁸ Siberia es una región al norte de Asia, que fue conquistada por el imperio ruso tras la caída del imperio mongol.¹⁹

Debido a que las condiciones climáticas en Siberia son extremadamente frías, se clasifica como tundra²⁰, y en ese momento casi no estaba habitada esa zona, fue por eso que decidieron convertirla en una especie de cárcel donde las personas que eran enviadas sufrían maltratos que en ocasiones les causaban la muerte.

¹⁵ [Iván IV de Rusia o Iván El Terrible]. (s.f.). Recuperado de <https://mihistoriauniversal.com/biografia/ivan-iv-terrible/>

¹⁶ Miguel Arteaga, María Belén., *op. cit.* p. 42.

¹⁷ *Ibidem.* Pg.42

¹⁸ La Rusia imperial, *op. cit.* p.4.

¹⁹ EcuRed. (s.f.). *Siberia, Historia.* Recuperado de <https://www.ecured.cu/Siberia>

²⁰ Se desarrolla bajo el clima de tundra, de largos y fríos inviernos y veranos cortos y frescos (normalmente no duran más de dos meses y las temperaturas no suelen superar los 10 ° C). Es este corto verano el que permite que en este bioma se desarrolle la vegetación. Las precipitaciones, aunque podamos pensar lo contrario al ver los paisajes cubiertos de nieve, son escasas tanto en verano como en invierno (en general por debajo de los 250 mm anuales)

Debe entenderse que los centros de detención ya existían desde la época zarista y que, fueron creados para castigar a todo aquel que no obedeciera las ordenes de los zares y que, sin importar que tuvieran títulos nobiliarios o algún parentesco con la realeza, una vez que llegaban ahí, se les maltrataba como a personas ordinarias; pero es hasta la época de la instauración de la Unión Soviética cuando recibe el nombre de Gulags y ya no solo eran utilizados para castigar como se realizaba durante el zarismo.

Una vez que comenzó la revolución rusa, los bolcheviques con Vladimir Lenin al frente, comenzaron a surgir los primeros campos de prisioneros. Por un lado, estaban ladrones, estafadores y asesinos quienes eran los presos comunes, pero Lenin los consideró víctimas del modelo capitalista-burgués de explotación y fueron menos severos con las sanciones que les aplicaron. Por el otro lado, el Estado creó una nueva categoría de persona susceptible a ser encarcelada, que en los documentos era conocida como “enemigo de clase”, es decir, aquel que se oponía a la revolución proletaria. Éstos merecían, por su oposición, mayor condena que los otros delincuentes. A pesar de esta diferencia, todos debían sacar provecho a los recursos como una parte del castigo que recibían, entre los trabajos que realizaban se encuentran la agricultura, minería, tala de árboles, construcción, entre otros. A estos campos donde retenían a las personas se les llamaba Gulags (*Glávnoieupravlenie ispravítelno-trudovyj lagueréi i koloni*) que significa Dirección General de Campos de Trabajo; los gulags estaban bajo la dirección de Comisariado Popular de asuntos internos de la Unión Soviética (NKVD), este fue un órgano que fungía en la lucha contra la delincuencia, el orden interno y la seguridad del Estado. Las actividades realizadas dentro de los gulags fueron parte importante del desarrollo económico de la Unión Soviética.²¹

El otro castigo consistía en marcas en la piel, para que se diferenciaran de las personas que no habían cometido algún delito. Fue en este lugar donde tuvieron origen las organizaciones criminales y podían interactuar compartiendo sus

²¹ Röthlisberger, Guillermo. (septiembre de 2017). *Los orígenes del Gulag*. Rea Silvia. Recuperado de <https://reasilvia.com/2017/09/los-origenes-del-gulag/>

experiencias delictivas; del mismo modo aquí se empezó a formar esa tradición de marcar sus cuerpos para crear lazos de pertenencia.

1.3 Tradiciones del crimen organizado ruso

La mafia rusa se caracteriza por mostrar su trayectoria criminal y su postura política a través de los tatuajes, así como su jerarquía dentro del grupo criminal. De manera similar, la Ley *Vorovskoy Zakon* refleja el orden jerárquico y el código de conducta al interior de su organización. Tanto los tatuajes como la Ley *Vorovskoy Zakon* tienen sus orígenes desde el momento en que las personas eran enviadas a Siberia, en cuanto eran encerrados en los campos de castigo los marcaban con fuego en la piel para que todos supieran que eran delincuentes. En el caso de la Ley *Vorovskoy Zakon*, se formó a base del respeto, quienes sobrevivían más tiempo a las extremas condiciones climáticas y los maltratos en Siberia eran admirados y respetados por los delincuentes apenas ingresados.²²

1.3.1. El tatuaje como símbolo identitario de los clanes criminales

En un inicio, el tatuaje fue considerado como un castigo hacia las personas que eran enviadas a Siberia, ya que lo hacían con la intención de causarles sufrimiento, a fin de marcarlos como delincuentes para toda su vida.

Con el paso del tiempo tomó un contexto más antropológico, se convirtió en una manera de identificarse dentro de la cárcel. Algunos eran obligados para saber qué preferencias tenían (un caso especial son los homosexuales), y darles el reconocimiento que merecen; sus tatuajes representaban el delito que habían cometido, sus preferencias, sentimientos, gustos y necesidades; trataban de contar la vida que habían llevado, o debían cumplir con ciertos castigos entre los mismos prisioneros (partidas de cartas, apuestas, deudas), y cuando se presentaba el caso de que se marcaban con un tatuaje que representaba algún delito que no habían

²² Miguel Arteaga, María Belén., *op. cit.* p. 44.

cometido, se les cortaba el pedazo de piel que no correspondía a su carrera delictiva, podían ser violados o asesinados.

En muchos de los casos también manifestaban su descontento o su apoyo hacia el sistema político, cuando era este el caso, se marcaban la cara de Vladimir Lenin, José Stalin o el escudo del imperio zarista.²³ Pero tatuarse por voluntad dentro de las prisiones no estaba ni está permitido, entonces, la tinta que utilizaban la creaban ellos con los materiales que tenían a la mano: hollín, goma derretida de algunos neumáticos o usualmente quemaban las suelas de sus zapatos hasta hacerlas polvo, posteriormente la mezclaban con orina de la persona que se iba a tatuar. “Una vez conseguida la tinta deseada se tatuaba gracias a pequeñas máquinas artesanales elaboradas en los propios campos o centros penitenciarios. Hoy en día el sistema continúa con la misma dinámica. Aleksandr Borisov, ladrón y convicto tatuador explica que él usa una maquinilla de afeitar a la cual pega la punta de un bolígrafo y tensa el aparato gracias a una cuerda de guitarra afinada que sólo tiene que girar para empezar a grabar en la piel”.²⁴ Los instrumentos que se usan en las cárceles no se parecen a los que se usan para tatuar por vanidad fuera de ellas, por lo que casi siempre les causan una infección o enfermedades tales como linfadenitis, gangrena, VIH SIDA o tétanos.

²³ Manrique Núñez, Darío. p. 1. La piel condenada:
https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/tatuajes_rusos.pdf

²⁴ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p.56-57.

Ya dentro de las organizaciones mafiosas, los tatuajes tenían una función en adición a las ya mencionadas; se utilizaban para mostrar qué lugar ocupaban dentro de la organización, aparte del dibujo, la zona del cuerpo donde se realizaban el tatuaje revelaba mucho acerca de su rango, por ejemplo: la cruz con un Cristo representa al líder de una organización criminal. Las estrellas en las rodillas, hombros o codos (ver ilustración 1 y 2), representan que no se arrodillaban ante la autoridad, cada estrella podía representar muchas cosas, como el lugar jerárquico, cantidad de personas asesinadas o años en prisión; solían ir ganando una estrella conforme iban adquiriendo prestigio y autoridad.



Ilustración 1 estrellas en los hombros representando a un criminal con estatus dentro de la organización.²⁵



Ilustración 2 las estrella en las rodillas representando que no se arrodillan ante nadie²⁶

²⁵ [Lembruix]. (2021). *Los tatuajes de la mafia*: <https://www.lembruix.es/los-tatuajes-de-la-mafia/>

²⁶ [Tatuajesxd]. (2013). *Significado de tatuajes de estrellas*. <https://www.tatuajesxd.com/significado-de-tatuajes-de-estrellas/>

La serpiente también era usada por los altos rangos en la jerarquía, significaba que tenían poder dentro de la organización. También solían realizarse tatuajes con frases como: “No me despiertes”, en los párpados de aquellos que tenían un alto rango y que no debían ser molestados. El tatuaje de Lenin o Stalin normalmente lo llevaba el jefe de un clan, se realizaban en el pecho o partes débiles²⁷, ya que, en caso de ser golpeados por los guardias, estos no lo hacían sobre las imágenes de poder; pero como ya se mencionó, también la imagen de Lenin y Stalin solían representar su descontento a la autoridad, depende de qué otros dibujos acompañen la imagen de estos líderes.



Ilustración 3 ¡Gloria al partido! Tatuaje con referencias sarcásticas al Partido Comunista en el pecho de Lenin y la bandera del esqueleto, cuya carretilla dice “Gulag”. En el texto inferior dice: “¡el camino hacia el brillante futuro del comunismo ¡”²⁸

²⁷ Druso, Cristian. (2017), *Significado de los tatuajes en la mafia rusa*. Medium, <https://medium.com/drusopsicologos/significado-de-los-tatuajes-de-la-mafia-rusa-9258519a1101>

²⁸ Manrique Núñez, *op. cit.* p.2



Ilustración 4 Bielorrusa secuestrada. “Con el capital de Karl Marx y una sonrisa al gulag judío”, dice el texto superior, mientras la mujer encadenada lleva el nombre de Bielorrusia en su trasero y el pedo del diablo dice: “Las choradas y las tonterías de Lenin”²⁹

Entre los tatuajes más utilizados están la rosa, que solía ser el primer tatuaje del criminal, significaba una juventud arruinada; la virgen con un bebé (ver ilustración 5) tenía un significado un poco similar, podía significar que era un delincuente desde muy joven o que se tenía un hijo en prisión. El tatuaje de las manos abiertas con una flor sobre ellas también solía representar a un criminal que desde muy joven había permanecido en la cárcel.³⁰



Ilustración 5 Virgen sosteniendo a un bebé suele significar que se trata de un delincuente desde muy temprana edad o que se tiene un hijo³¹

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ Miguel Arteaga, María Belén. (2017) *op. cit.* p. 61.

³¹ Logia. (2016). Tatuajes de la mafia rusa: <https://logiabarcelona.com/tatuaje/tatuajes-mafia-rusa/>

Las Catedrales o las iglesias representan los años que pasaron o pasaran en prisión, cada torre o cúpula es una condena; de manera similar, las esposas (cadenas carcelarias) representan los años en prisión, 5 años de prisión por cada esposa;³² así como el alambre de púas, cada púa representa un año en prisión, si el tatuaje está en la frente, suele representar que el delincuente está cumpliendo cadena perpetua.³³ La tela de araña puede significar que el delincuente tiene problemas de drogadicción, si en el dibujo aparece la araña trepando hacia arriba, indica que aún se está enganchado, mientras que si está descendiendo, es que tiene intención de dejarlo. Las serpientes también representaban adicción a las drogas, pero mucho tiene que ver el lugar del cuerpo donde se encuentren, en este caso es en el cuello.³⁴ La mariposa en las mujeres también aludía problemas de drogadicción, aunque pueden usarlo como ladronas.³⁵

Los tatuajes en la cara deben ser analizados, ya que depende mucho de qué dibujo sea o qué frase esté escrita, pero normalmente representan humillación y que fue esclavo sexual en la cárcel; este contexto de esclavitud sexual también lo puede representar una carta con símbolo de corazones.

Hay muchos tatuajes que representan a un asesino, por ejemplo: un verdugo, simboliza que sigue las leyes de la mafia³⁶; una daga atravesada en el cuello (ver ilustración 6), representa a un asesino a sueldo³⁷; sin embargo, este tatuaje también suele representar que han cometido delitos sexuales;³⁸ evidentemente todos los integrantes de la mafia rusa tienen problemas con la autoridad, pero en el caso en que se marcan con un lobo, regularmente representa que el delincuente solo estará tranquilo hasta matar a los policías; de manera similar, el tigre y el toro, el primero representa agresión y odio a los policías, el segundo representa furia y crueldad, es

³² Druso, Cristian. *op. cit.*

³³ S/A (2018), *Significado de tatuajes de mafiosos y prisioneros en Rusia*, No hay vuelta atrás <https://raudeenlared.blogspot.com/2018/01/significado-de-tatuajes-de-mafiosos-y.html>

³⁴ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p.58

³⁵ Druso, Cristian. *op. cit.*

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ S/A, *op. cit.*

³⁸ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 61.

el que mata cuando se le ordena.³⁹ Las calaveras en los dedos, representan a las personas asesinadas, una por cada persona victimada⁴⁰, si debajo de las calaveras tienen dos huesos cruzados, generalmente representa que están cumpliendo cadena perpetua.⁴¹



Ilustración 6 muestra la daga atravesada en el cuello, representando asesinos a sueldo y la telaraña, representando problemas con las drogas.⁴²

El gato tiene varios significados: se usa para indicar que ya se ha estado en prisión y que son convictos reincidentes⁴³; también simboliza la suerte y la precaución. Si el gato tiene unas llaves, simboliza que el ladrón es hábil para escaparse, si hay más gatos, significa que trabaja en grupo.⁴⁴ Un poco similar es la mariposa, que simboliza que el delincuente logró escapar de la cárcel⁴⁵. Cuando se puede observar a un escorpión con las tenazas abiertas, representa a un boxeador⁴⁶ ya que, las mafias generalmente estaban formadas por ex deportistas que ya no lograron sacar provecho de esa actividad.

³⁹ Druso, Cristian. *op. cit.*

⁴⁰ *Ibidem.*

⁴¹ Miguel Arteaga, María Belén. *op.cit.* p. 60.

⁴² The Guardian. 2018. *Russian criminal tattoos-in pictures:*

<https://www.theguardian.com/world/gallery/2018/mar/23/russian-criminal-tattoos-in-pictures>

⁴³ *Ibidem.*

⁴⁴ Druso, Cristian. *op. cit.*

⁴⁵ S/A (2018), *op. cit.*

⁴⁶ Druso, Cristian. *op. cit.*

En cuanto a los símbolos sexuales, pueden tener dos contextos, evidentemente reflejan alguna representación sexual, pero también suelen reflejar que el delincuente fue sometido a humillación por tener deudas que no pagaba, por ejemplo: las mujeres desnudas suelen representar a un estafador⁴⁷, al igual que el tatuaje del vuelo del dragón, representando fraude financiero, generalmente aparecen en pecho y espalda. Los ojos en el pecho (ver ilustración 7) pueden representar a un traidor;⁴⁸ también suelen representar que el delincuente que lo porta está observando todo lo que ocurre a su alrededor y si se encuentran cerca de los genitales o glúteos tiene connotación sexual, especialmente para hombres homosexuales⁴⁹. Las sirenas también tienen un contexto sexual, suele representar pederastia o inclinaciones homosexuales.⁵⁰



Ilustración 7 los ojos en el pecho suelen representar a un traidor, asimismo representa a un delincuente muy observador.⁵¹

En cuanto a los tatuajes con letras o frases, se pueden encontrar junto a alguna imagen, por ejemplo: las letras MIR quieren expresar que solo la muerte los readaptará; las letras SER expresan que la libertad es el paraíso⁵².

⁴⁷ S/A (2018), *op. cit.*

⁴⁸ Druso, Cristian. *op. cit.*

⁴⁹ Miguel Arteaga, María Belén. (2017) *op. cit.* p. 61.

⁵⁰ S/A (2018), *op. cit.*

⁵¹ The Guardian. 2014. *Decoding russian criminal tattoos-in pictures:*
<https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/sep/18/decoding-russian-criminal-tattoos-in-pictures>

⁵² Druso, Cristian. *op. cit.*

Los demonios (ver ilustración 8), generalmente solo se representan con rostros y reflejan el odio hacia la administración penitenciaria y cualquier tipo de autoridad⁵³. De manera similar, la esvástica nazi, representa rebelión contra la autoridad penitenciaria rusa⁵⁴.



Ilustración 8 demonio representando odio a cualquier tipo de autoridad.⁵⁵

1.3.2. La Ley *Vorovskoy Zakon*

Esta ley es un código que surge entre los ladrones de ley (*Vor*) cuando permanecían en el exilio en Siberia. Un ladrón de ley es el delincuente que es parte de una organización criminal en la que sentían un completo resentimiento por la autoridad después de haber presenciado la tiranía de los zares y las pésimas condiciones en las que los tenían dentro y fuera de la cárcel⁵⁶. Según La ley sobre el crimen organizado de Georgia, en su artículo 3 se define al ladrón de ley como: “*miembro de la comunidad de ladrones, quien de acuerdo a las reglas especiales de la comunidad de ladrones dirige y/u organiza la comunidad de ladrones o un determinado grupo de personas; entendiendo por “comunidad de ladrones” a*

⁵³ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 61.

⁵⁴ Druso, Cristian. *op. cit.*

⁵⁵ Playbuzz. 2018. Tatuajes mafia rusa: <https://www.playbuzz.com/raude410/tatuajes-mafia-rusa>

⁵⁶ Uzcudun Sánchez & Rodríguez abogados. Mafia Rusa I: orígenes. *Vorovskoy Zakon*: el código de los ladrones, recuperado de: <http://www.tusabogadospenalMadrid.com/criminologia/mafia-rusa-i-origenes-vorovskoy-zakon-el-codigo-de-los-ladrones/>

*cualquier tipo de unión entre personas que actúan de acuerdo a unas reglas especiales establecidas/aceptadas por los mismos, cuyo objetivo es la obtención de beneficios para sus miembros u otras personas por medio de la intimidación, amenazas, coacción, silencio, ajustes de cuentas entre ladrones, sustracción de menores de edad para realizar acciones delictivas, cometiendo delitos o por medio de la provocación delictiva*⁵⁷. Este código debía ser respetado por todo aquel que compartiera la ideología criminal del *Vor*, entre estos también se encontraban algunos funcionarios de las cárceles; quien no respetara el código era víctima de un castigo, que generalmente era la muerte⁵⁸. El código regula el comportamiento de los delincuentes dentro de cada grupo criminal, este se rige por dieciocho puntos:

1. Eliminar todo lazo familiar (padres, hermanos, abuelos...etc.)
2. No pueden formar su propia familia o formar vínculos afectivos, esto con el fin de respetar el punto anterior, pero sí se les permite tener amantes.
3. Nunca deben trabajar legalmente, solo deben vivir del delito.
4. Apoyar a otros ladrones en todo aspecto.
5. Jamás revelar el paradero de sus compañeros y cómplices.
6. En caso de que se presente la situación, asumir la responsabilidad del crimen de otro delincuente para que así este reciba el respeto y los beneficios del negocio, y para que el verdadero responsable del crimen pueda escapar.
7. Cuando se presente un conflicto entre delincuentes, el tribunal criminal realizará una investigación para resolver la situación.
8. En caso de que el tribunal lo necesite, los delincuentes deben participar en la investigación para aclarar el conflicto.
9. Hacer cumplir el castigo que el tribunal criminal le imponga al ladrón juzgado, ya que de alguna manera violó el código.
10. No deben negarse a cumplir con el punto anterior.
11. Considerar a la banda como lo más importante dentro de la vida criminal.
12. No jugar ni apostar si no se tiene la capacidad de cubrir las deudas.

⁵⁷ Pérez Vaquero, Carlos. (2014). Anécdotas y Curiosidades Jurídicas/Iustopia, recuperado de: <http://archivodeinalbis.blogspot.com/>

⁵⁸ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 52.

13. Orientar a los nuevos miembros de la organización para que tengan conocimiento de la ley.
14. Tener informantes y vigilantes para verificar que se siga el presente código
15. No se debe beber alcohol al grado de perder el conocimiento, siempre deben pensar con claridad.
16. De ninguna manera deben colaborar con las autoridades, ni tener actividad pública o participación en alguna comunidad.
17. Nunca servir al ejército o colaborar con los miembros de seguridad del Estado.
18. Siempre cumplir y respetar las promesas que le hicieron a otro delincuente como su igual.

Con este código también se buscaba que los altos rangos de las organizaciones fueran respetados, pero dentro de estos puntos ya estaba implícito el hecho de que los jefes de la organización debían hacerse respetar y defender su dignidad, así como evitar poseer propiedades a su nombre, esto con el fin de evitar que los rastrearán las autoridades.⁵⁹

La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos que pusieron en evidencia la debilidad del imperio zarista, con este suceso ya se observaban continuas derrotas, incompetencia militar, pérdidas territoriales, millones de muertos, desabasto, subida de los precios y hambre de la población. El malestar de estas derrotas para Rusia favoreció la aparición de protestas entre el conjunto del pueblo y los grupos de oposición política. En febrero de 1917 estallaron en la capital manifestaciones espontáneas de mujeres que demandaban alimentos y paz. A estas quejas pronto se sumaron los obreros en huelga y otros grupos sociales. Las acciones del imperio zarista se enfocaron en enviar al ejército a reprimir a los manifestantes. Pero las protestas continuaron y los soldados tomaron partido de los manifestantes, desobedeciendo a sus superiores, se negaron a disparar sobre los manifestantes, pues también estaban en descontento con el gobierno. Era el final del zarismo. Nicolás II tuvo que abdicar y

⁵⁹ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 55.

Rusia se convirtió en una república dirigida por un Gobierno provisional de carácter liberal-democrático.⁶⁰

Esta ley se acató estrictamente hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial ya que tuvieron que adaptarse a la situación. José Vissarionovich Stalin fue uno de los hombres que más estuvo involucrado en la revolución rusa. Debido a su rebeldía en contra del zar Nicolás II, fue enviado al exilio en Siberia, donde conoció y se involucró con muchos delincuentes. Una vez fuera y por la falta de soldados para la Segunda Guerra Mundial, José Stalin hizo un trato con los ladrones, les pidió que se unieran al ejército para entrar al conflicto y a cambio les perdonaría la condena, fue entonces cuando algunos ladrones aceptaron la propuesta, violando el código de los ladrones.⁶¹

José Stalin no mantuvo su promesa, y terminada la guerra los envió de nuevo a prisión, momento en el que estalla la llamada guerra al traidor o *suki* (perra). Cientos de criminales de ambos bandos murieron dentro y fuera de las prisiones.⁶²

Con el tiempo, cada ladrón u organización ha ido decidiendo si acata o no el código y la tradición de marcar su cuerpo con tatuajes, algunos prefieren no hacer tantos tatuajes o simplemente no marcar su cuerpo para pasar desapercibidos dentro de la sociedad.⁶³

⁶⁰ Amador Carretero, Pilar. Kairos. Enseñanzas: *la revolución rusa*, recuperado de: http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas/bachillerato/mundo/revolucionrusa_02_01.html

⁶¹ Miguel Arteaga, María Belén., *op. cit.* p. 46

⁶² Uzcudun Sánchez & Rodríguez abogados, *op. cit.*

⁶³ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 63.

Capítulo 2: El surgimiento de la Unión Soviética, el crimen organizado durante el gobierno de Stalin, las consecuencias de la caída de la Unión Soviética y el empoderamiento de la mafia rusa

El antecedente del Partido Comunista de la Unión Soviética fue el Partido revolucionario marxista, este se creó en Minsk en 1898, una de las ideas que se proponían en ese partido era que Rusia podía alcanzar el socialismo sólo después de desarrollar una sociedad burguesa con un proletariado urbano; José Vissarionovich Stalin tuvo participación en el partido como propagandista. El partido se dividió en 1903 debido a la controversia entre el ala bolchevique, liderada por Vladímir Ilich Uliánov Lenin, y el ala menchevique, encabezada por L. Mártov, ante la propuesta de Vladimir Lenin de organizar un partido de revolucionarios profesionales. Fue en 1905, durante la Conferencia de Tammeforts⁶⁴ que Vladimir Lenin y José Stalin se conocieron. Stalin, era conocido como “Koba” y “Sosso”, él dirigía un grupo de delincuentes en Georgia con el que llevaba a cabo acciones delictivas con el pretexto de que estaban realizando expropiaciones, los grupos criminales eran considerados aliados del movimiento revolucionario porque eran enemigos de la propiedad privada.⁶⁵ Los miembros del partido participaron activamente en la Revolución rusa de 1905. En la agitación de la Revolución rusa

⁶⁴ Conferencia de Tammefors: La primera conferencia de los bolcheviques tuvo lugar del 12 al 17 de diciembre de 1905. En la conferencia se encontraron por primera vez con Lenin y Stalin, quienes hasta ahora habían estado en contacto por correspondencia u otros camaradas. La agenda de la Conferencia incluyó los siguientes puntos: 1 °) informes de organizaciones locales; 2 °) informe sobre la situación política; 3) - informe organizativo del CC; 4 °) - unificación de las dos partes de POSDR; 5. ") - Reorganización del partido; 6º) - cuestión agraria; 7º) - Duma estatal. Lenin presentó los informes sobre la situación política y la cuestión agraria y pronunció un discurso sobre la posición del Partido hacia la duma de Witte. Stalin presentó un informe conjunto sobre el trabajo realizado por la organización bolchevique de Transcaucasia y habló a favor del boicot. La Conferencia resolvió restablecer la unidad del Partido, que de hecho se había dividido en dos partidos, y adoptó la resolución de Lenin sobre la cuestión de la tierra. Stalin y Lenin participaron en el trabajo de la comisión responsable de redactar la resolución, pidiendo que el Partido y la clase trabajadora boicoteen a la Duma. y todas las organizaciones del partido fueron invitadas a utilizar reuniones electorales para reforzar la organización revolucionaria del proletariado y agitar la agitación por la insurrección armada entre el pueblo. Diccionario Político, Conferencia de Tamefors: https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/conferencia_tammerfors.htm

⁶⁵ López Muñoz, Julián, (2015), p. 5. Criminalidad organizada. la mafia rusa y su estrategia de expansión: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEO59-2015_CriminalidadOrganizada_MafiaRusa_JLopezMunoz.pdf

de 1917 los comunistas rompieron completamente con los mencheviques y cambiaron su nombre por el de Partido Comunista Ruso (Bolchevique).⁶⁶

Las razones por las cuales Vladimir Lenin estuvo tan involucrado dentro de la revolución rusa fueron que, en 1895 fue detenido por las autoridades y deportado a Siberia bajo vigilancia policial, durante este tiempo (cinco años) estuvo reflexionando acerca de cómo podría cambiar la situación en Rusia y escribió un libro titulado “El desarrollo del capitalismo en Rusia”. Una vez que salió de Siberia se vio obligado a abandonar el país. Existen ideas de que otra de las motivaciones de Vladimir Lenin para derrocar el imperio zarista fue el asesinato de su hermano Aleksándr Ilich Uliánov por parte de la policía zarista.⁶⁷

La revolución rusa fue uno de los movimientos sociales que cambió radicalmente la forma de gobierno en Rusia para hacer frente a las crisis sociales que aquejaban al país durante el imperio zarista y mejorar las condiciones de vida de las clases bajas. Inmediatamente de la caída del antiguo régimen, en febrero de 1917, se formó un gobierno provisional el 13 de marzo, presidido por el príncipe Lvov que estaba formado por burgueses del partido *kadet* (siete ministros) y apoyado por los socialistas moderados, debe entenderse que los mencheviques apoyaban al Gobierno, pero no formaban parte de él. Este gobierno provisional se instauró para continuar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y tratar de estabilizar al país económicamente⁶⁸, pero dio una imagen de que el gobierno ya era liderado por la burguesía. El gobierno estaba formado por el parlamento y el poder del estado, mientras que el sector obrero estaba representado por los llamados soviets: organizaciones sindicales.

El Gobierno provisional era débil, mientras que los soviets, aún liderados por los mencheviques, iban adquiriendo más poder y ya controlaban todas las vías de

⁶⁶ S/A. (2012). Enciclopedia Universal. *Partido Obrero Socialdemócrata Ruso*:

https://enciclopedia_universal.esacademic.com/152814/Partido_Obrero_Socialdem%C3%B3crata_Ruso

⁶⁷ Muñoz Fernández, Víctor. (2019). Redhistoria. *Biografía de Lenin*: <https://redhistoria.com/biografia-de-lenin/>

⁶⁸ Alba. (2019), Sobrehistoria.com. revolución rusa – concepto, causas, desarrollo y consecuencias: <https://sobrehistoria.com/revolucion-rusa/>

comunicación; los obreros tenían la idea de ocupar las fábricas y los campesinos las tierras.

Con el tiempo el sector obrero comenzó a separarse del gobierno provisional y durante estos acontecimientos se dio el regreso del exilio de Vladimir Lenin, quien formó y lideró el partido bolchevique; y se encargó de hacer públicas sus ideas en la llamada *Tesis de abril*, en la que, pedía la paz y explicaba que debían acabar con el Gobierno provisional, y así pasar a una segunda etapa que llevara a los bolcheviques al poder, para eso había que potenciar todavía más el papel de los soviets.⁶⁹

El 3 de julio se llevó a cabo un levantamiento obrero por las derrotas en la ofensiva que el ministro de la guerra, Alexander Kerensky, dirigía. El levantamiento fue reprimido y muchos líderes, entre ellos Vladimir Lenin, tuvieron que partir al exilio de nuevo. Como consecuencia de este levantamiento Lvov fue sustituido por Alexander Kerensky, el 17 de julio de 1917. Kerensky tuvo que enfrentarse a una situación social insostenible: los campesinos iniciaron la ocupación de tierras, y las huelgas estaban presentes diariamente.

Vladimir Lenin regresó del exilio y es con el levantamiento bolchevique cuando Kerensky fue derrocado; y en octubre de 1917, Vladimir Lenin fundó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.⁷⁰

Durante el gobierno de Vladimir Lenin se vivió una guerra civil entre la gente que aún estaba con el gobierno zarista y el nuevo gobierno. De 1918 a 1920 hubo enfrentamientos entre el Ejército Rojo, que estaba con el gobierno de Vladimir Lenin, y los zaristas, apoyados por algunas potencias como Francia y Gran Bretaña, porque no estaban de acuerdo con la instauración de comunismo.⁷¹

Otros elementos que caracterizaron el gobierno de Vladimir Lenin fueron la nacionalización de los bancos, la oposición a la política económica en Rusia y de una manera muy sutil, prohibieron la existencia de otro partido que no fuera el

⁶⁹ S/A. 10. p. 2. *La Revolución Rusa de 1917*. <http://www.sabuco.com/historia/revolucionrusa.pdf>

⁷⁰ S/A, *El Basilisco. Vladimir Ilich Lenin*: <http://www.filosofia.org/enc/ros/lenin.htm>

⁷¹ S/A. (2010). Rusopedia. *Nicolas II*: http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_181.html

Partido Socialista Revolucionario;⁷² ordenó que se creara un nuevo cuerpo policiaco con instrucciones de matar a delincuentes que anteriormente tuvieron problemas con el nuevo partido.⁷³

2.1 Muerte de Vladímir Ilich Uliánov Lenin y ascenso de José Vissarionovich Stalin

El gobierno de Vladimir Lenin comenzó en 1918, pero no duró mucho, ya que en 1924 falleció a causa de que padecía de apoplejías. Tras su muerte, había dos candidatos a tomar el lugar que había dejado el fundador de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por un lado, estaba José Stalin, seminarista en su juventud, estuvo en el movimiento anti zarista desde antes de que se fundara el partido obrero, y llegó a ser un implacable bolchevique, al que veían como un dirigente excesivamente rudo y salvaje, incluso para los estándares soviéticos.⁷⁴ José Stalin también fue enviado a Siberia por sus acciones en contra del gobierno zarista y ahí tuvo contacto directo con las organizaciones criminales y debido a esto, conoció de cerca los movimientos e ideologías del submundo.⁷⁵

Como el otro candidato, estaba Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, en su puesto de Primer Comisario de Asuntos Exteriores, negoció la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la Paz de Brest-Litovsk, quien también fue uno de los organizadores principales del golpe a los zares durante el movimiento bolchevique y la instauración del nuevo gobierno; desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares y se encargó de la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a catorce ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante

⁷² Romero Real, Fernando. (2018). Un profesor, *Lenin y Stalin: diferencias*: <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/lenin-y-stalin-diferencias-1862.html>

⁷³ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 45.

⁷⁴ Romero Real, Fernando, *op. cit.*

⁷⁵ Miguel Arteaga, María Belén. *op.cit.* p. 46.

la guerra civil rusa y fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja.⁷⁶ Por estas razones tenía un gran apoyo del ejército y del partido.

En un principio, ambos candidatos llevaban una relación muy buena con Vladimir Lenin, sin embargo, en 1922 empezaron las diferencias entre Lenin y Stalin respecto a cómo manejarían los asuntos en el partido, fue entonces cuando Lenin señaló en su testamento como su sucesor a León Trotsky, antes de morir en 1924⁷⁷. No obstante, la ambición de José Stalin hizo que él ocultara el testamento de Vladimir Lenin y tal documento sólo se dio a conocer tras la muerte de José Stalin en el año 1953, además, el documento contaba con fuertes apoyos en el aparato del partido hacia León Trotsky. El robo del documento impidió a León Trotsky acceder al poder.⁷⁸

León Trotsky defendía la idea de la revolución permanente como vía de realización de los ideales marxista-leninistas, extendiendo gradualmente la Revolución a Alemania y a otros países; mientras que José Stalin tenía una idea más conservadora de consolidar el socialismo en un solo país e intolerante respecto a cualquier movimiento que se alejara de las directrices del Partido. José Stalin consiguió aliados para deshacerse de León Trotsky y después los eliminó (incluso físicamente); primero apartó a León Trotsky de la dirección en 1925, lo expulsó del partido en 1927, lo deportó a Kazajistán en 1928 y desterró del país en 1929.

Luego de las acciones de José Stalin, León Trotski no abandonó su lucha revolucionaria, desde el exilio escribió en defensa de sus ideas obras como *La revolución permanente, 1930; o la Historia de la Revolución Rusa, 1932* y dirigió una corriente comunista disidente (agrupada en la Cuarta Internacional desde 1938). Murió asesinado en México por un agente español de la NKVD soviética.⁷⁹

⁷⁶ Daniela. (2019). Culturizado.com. *¿Quién fue León Trotski?*: <https://culturizando.com/quien-fue-leon-trotski/>

⁷⁷ S/A. (2019). Biografías y Vidas, enciclopedia biográfica en línea. *León Trotsky*: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trotski.htm>

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Daniela. *op. cit.*

José Stalin no tomó el control del partido inmediatamente después de la muerte de Lenin, desde que el fundador del partido estaba enfermo, el Estado quedó en manos de una dirección colegiada conocida como Troika. Es hasta 1928 que José Stalin tomó el poder, una vez que se encargó de desaparecer a Trotsky, dejó de seguir algunas de las ideas originales del partido, como la Nueva Política Económica (NPE), trató de revertir la crisis en la que se encontraba sumida la Unión Soviética a causa de la guerra civil y la agresión extranjera. Al gobierno de José Stalin se le conoció como estalinismo y se caracterizó por utilizar el terror como manera de control, eliminaban cualquier muestra de resistencia al Partido y se implantó un culto a la personalidad en torno a su autoridad.

Durante la revolución, la Unión Soviética sobrevivió, pero tuvo consecuencias negativas: la producción agrícola había descendido respecto a 1914 en un 60%,⁸⁰ la producción industrial había quedado reducida a un 15%,⁸¹ la emigración al campo y el despoblamiento de las ciudades iba en aumento y el nivel de vida de la población estaba bajo los mínimos estándares.⁸²

José Stalin implementó la idea de que el Estado debía controlar a partir de entonces toda la actividad y establecería las directrices a seguir, tanto en el sector industrial como en el agrícola. El partido pasó a controlar totalmente la economía, con lo que se produjo una centralización; empresas privadas se expropiaron, de esta manera, en 1932 se prohibió definitivamente el comercio privado y se limitaba mucho la adquisición de cualquier producto o servicio. Es entonces cuando debido a las restricciones del gobierno, nació el mercado negro.⁸³

El organismo que se encargó de dirigir la economía fue el *Gospplan*, una comisión encargada de fijar las metas y las pautas a seguir. La actividad económica se proyectó en períodos de cinco años, denominados Planes Quinquenales. El objetivo de los Planes Quinquenales era librar a la Unión Soviética del atraso económico,

⁸⁰ S/A. (2019). Clasesdehistoria.com. *La Revolución Rusa*: <http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/nep.htm>

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Ruiz, Gonzalo. (2019). Sobrehistoria.com. *Stalin: un tirano que convirtió en potencia a la URSS*: <https://sobrehistoria.com/stalin-un-tirano-que-convirtio-en-potencia-a-la-urss/>

dotarla de un fuerte potencial industrial y, hacerla agrícola y militarmente autosuficiente. La manera de conseguirlo fue la socialización de la industria, la colectivización de los campos y el control de la distribución de la producción.⁸⁴ Así, generalmente aumentaban la producción agrícola y reinvertían el excedente en industria, principalmente siderurgia, metalurgia e industria armamentista.

Cualquier persona que se opusiera a sus ideas era castigada brutalmente y también las purgas estuvieron muy presentes mediante fusilamientos, ejecuciones y destierros a Siberia. Las purgas fueron pensadas en los años 20 como una medida para deshacerse de los miembros menos útiles del partido y en los 30 fueron utilizadas por José Stalin como herramienta para perpetuar su poder.⁸⁵ Gracias a la mano de obra de las personas que fueron desterradas a Siberia, se realizaron numerosas obras públicas en condiciones de semi-esclavitud.⁸⁶

José Stalin no quería que la Unión Soviética estuviera aislada del resto de Europa, por esta razón negoció su entrada en la Sociedad de Naciones en 1934, con lo que tuvo posibilidades de acercarse políticamente a Gran Bretaña y Francia; de esta manera entró a participar en la Segunda Guerra Mundial.⁸⁷ Para poder entrar con más gente a la guerra, negoció con los presos de los *gulags* ofreciéndoles la libertad a aquellos que se enlistaran en el ejército y regresaran con vida; algunos aceptaron y otros siguieron sus tradiciones de jamás hacer tratos con las autoridades.

Durante la guerra se hizo más evidente la ambición por el poder de José Stalin, en un principio, sostuvo negociaciones con Adolfo Hitler, pero al romperse estas, firmó acuerdos con Inglaterra y Estados Unidos, haciendo que la Unión Soviética formara parte de las naciones aliadas. Los alemanes invadieron sin éxito el territorio de la Unión Soviética y su derrota fue decisiva para determinar el fin de la guerra. Una vez finalizada, José Stalin debía cumplir con lo que les prometió a los presos que aceptaron enlistarse en el ejército, pero no cumplió con lo acordado y los regresó a

⁸⁴ S/A. (2019). *op. cit.*

⁸⁵ S/A. (2010). Rusopedia. *Iósif Stalin*: http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_136.html

⁸⁶ Ruiz, Gonzalo. *op.cit.*

⁸⁷ Verónica. (2018). La Guía. *El gobierno de Stalin*: <https://www.laguia2000.com/rusia/el-gobierno-de-stalin>

los campos de trabajo⁸⁸, haciendo así que los delincuentes presos tuvieran más resentimiento en contra del gobierno y de la autoridad.

Tras la Segunda Guerra Mundial, inició la lucha de José Stalin por imponer su ideología no sólo en la Unión Soviética, sino en otras partes del mundo, extendiendo su influencia por Europa Oriental. La participación de la Unión Soviética en la Guerra de Corea llevó a un punto crítico a la Guerra Fría establecida entre las naciones comunistas y capitalistas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. La influencia estalinista llegó a naciones como Corea del Norte, Albania y Rumania, donde se seguiría el mismo esquema de gobierno.⁸⁹

Luego de la muerte de José Stalin, en 1953, Nikita Jruschov fue elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, compartiendo el poder con una dirección colegiada del Presídium del partido. Paulatinamente, Jruschov fue posicionándose como dirigente de una corriente renovadora, dispuesta a romper con el pasado estalinista. Presentó un informe al congreso del Partido Comunista donde declaró los crímenes, genocidios y los errores que había cometido José Stalin. A pesar de que se le atribuyen millones de muertes, incluso más que a Adolfo Hitler en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, José Stalin fue dos veces aspirante al Premio Nobel de la Paz por su contribución para el fin de la Segunda Guerra Mundial.⁹⁰

Nikita Jruschov se encargó de erradicar el “culto a la personalidad” de José Stalin iniciada en el XX Congreso del Partido, terminó con una desestalinización generalizada emprendida a partir de las decisiones del XXII Congreso. El cuerpo de José Stalin fue retirado del mausoleo de la Plaza Roja, y fue colocado con los restos de Vladimir Lenin; las ciudades que habían sido rebautizadas con el nombre de Stalin abandonaron su denominación; y todos los monumentos del antiguo primer secretario fueron derribados (salvo uno en Gori, Georgia, ciudad natal de Stalin, que posteriormente sería derribado).

⁸⁸ Miguel Arteaga, María Belén. *op. cit.* p. 46.

⁸⁹ Verónica. *op. cit.*

⁹⁰ Ruiz, Gonzalo. *op. cit.*

Con la desestalinización se abrió el periodo de mayor libertad de expresión, marcado por la vuelta a casa de muchos de presos políticos y un fuerte auge cultural. Sin embargo, en los años 60 Jruschov lanzó una campaña de persecución contra el mundo del arte, al que acusaba de promover valores culturales ajenos.

Posteriormente, toma el liderazgo de la Unión Soviética Leonid Ilich Breznev, quien quería evitar cualquier tipo de cambio que pudiera causar inestabilidad en el sistema, con Leonid Breznev en el poder, la forma de gobierno José Stalin vuelve a ser considerada un modelo a seguir para el líder del partido, la represión contra los disidentes resurgió con mayor intensidad y la libertad de expresión desaparece totalmente, con apoyo del KGB, el servicio secreto soviético, se encargó de enviar a disidentes que no aceptaban la “verdad oficial” soviética a hospitales psiquiátricos.⁹¹

Tras un largo período de progresivo deterioro de su salud, Leonid Breznev murió en noviembre de 1982, dejando a la Unión Soviética con una economía en decadencia, incapaz de competir con el desafío militar impuesto por el presidente norteamericano Ronald Reagan, y con un grupo dirigente de gobernantes incapaces de emprender las reformas que la Unión Soviética necesitaba en un periodo de tiempo muy corto. A Leonid Breznev lo sustituyó Yuri Andrópov, antiguo jefe de los servicios secretos, que murió en febrero de 1984. Posteriormente, Yuri Andrópov fue sucedido por Konstantin Chernenko, que falleció en marzo de 1985.

En esos momentos era ya imposible ocultar la necesidad de profundas reformas en la Unión Soviética. Tras la muerte de Konstantin Chernenko, Mijaíl Gorbachov, fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética que, atendiendo las necesidades de la población soviética, fue realizando los cambios que pusieron fin a la Unión Soviética.⁹²

⁹¹ Ocaña, Juan Carlos. (2010). *Historiasiglo20.org. El Mundo Comunista:*
<http://www.historiasiglo20.org/HM/8-1b.htm>

⁹² *Ibidem.*

2.2 Consecuencias sociales, políticas y económicas de la caída de la Unión Soviética

Las primeras impresiones que frecuentemente se tienen de la caída de la Unión Soviética es que la ideología capitalista mejoraría las condiciones de vida tan precarias en las que se encontraban las personas ya que, a diferencia del moderno y cómodo estilo de vida que ya tenían los países occidentales, la Unión Soviética se encontraba con un gran retraso tecnológico, porque la mayoría del dinero lo empleaban en gastos militares y en detrimento de una clase media más consolidada. Efectivamente, la Unión Soviética estaba pasando una crisis por su modelo económico original, que no permitía la liberalización del mercado. La apertura de su comercio exterior comenzó en los años 70 para acelerar su desarrollo económico, las exportaciones de la Unión Soviética se basaban principalmente en productos agrícolas, energéticos, productos semielaborados y materias primas; las importaciones generalmente eran equipos industriales y tecnología, pero a pesar de esto, la Unión Soviética no era capaz de producir los alimentos y bienes de consumo necesarios para su población, y la sociedad estaba consciente de que ya no estaba funcionando el sistema político de partido único. Estos cambios en la economía posteriormente llevarían a una liberalización económica y, por consiguiente, aplicar un modelo democrático en la sociedad y en la política.

En 1985, el presidente Mijail Gorbachov tomó el poder de la Unión Soviética y aplicó un modelo reformista llamado *Perestroika* para combatir el problema económico que pasaba la Unión Soviética. Empezaron con una apertura informática y mayor libertad de expresión, fue en ese momento cuando la sociedad empezó a manifestar abiertamente su descontento con el sistema político y económico.

Se realizaron cambios en el mercado, entre los cuales hubo uno que se conoció como una tecnología de intercambio, se motivó a la iniciativa privada, se disminuyeron los gastos en armamento militar y se ordenó la retirada del ejército

soviético de los países con el modelo comunista de Europa del Este para que los recursos se invirtieran en el sector agrícola e industrial.⁹³

Todas estas medidas no fueron suficientes, y en 1987 notaron que, lo que debía renovarse era el sistema político; no podía haber un cambio en el modelo económico sin un cambio político. Las reformas de la *Perestroika* pusieron en marcha la reestructuración de la Unión Soviética; la idea inicial era no alejarse mucho de los principios del comunismo y que no se presentara una ruptura nacional, pero la situación se salió de control y fue así como se dio la desintegración de la Unión Soviética.

Con la caída de la Unión Soviética comenzó a caer la producción de la Federación Rusa, hubo repercusiones en el Producto Interno Bruto que afectaron en mayor medida a la ganadería, los servicios públicos y la industria, y hubo una desorganización en el aspecto comercial. Los países que no enfrentaron una inestabilidad tan grande fueron los países que su principal actividad económica se basaba en la agricultura, materias primas o energéticos.

También empezaron los cambios en el sistema político, en 1990 se modificó el artículo seis de la constitución de la Unión Soviética, el en cual se consideraba al Partido como “la fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y núcleo de su sistema político..., determina la perspectiva general de la sociedad, la línea política interior y exterior de la URSS...y dirige la gran actividad creadora del pueblo soviético...”⁹⁴ y así se reconoció el pluripartidismo. Actualmente, este principio se encuentra en el artículo 13 de la Constitución de la Federación Rusa.⁹⁵ En 1991, el Partido Comunista de la Unión Soviética dejó atrás las ideologías del marxismo-leninismo y se convirtió en un partido social-demócrata.

⁹³ Sánchez Sánchez, José (1996). p. 286. La caída de la URSS y la difícil recomposición del espacio ex soviético, <https://dialnet.unirioja.es.pdf>

⁹⁴ Oehling Ruiz,H, (1978), p. 65. *La nueva Constitución Soviética de 7 de octubre de 1977*: <https://dialnet.unirioja.es.pdf>

⁹⁵ Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. (1995). p. 30. Constitución de la Federación Rusa: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/186/4.pdf>

Al interior de la Federación Rusa ya habían desaparecido las antiguas instituciones que organizaban las cuestiones de la Unión Soviética, como consecuencia, muchas personas quedaron sin empleo y sin saber qué pasaría con su situación económica; se dieron los conflictos de soberanía en los que el ejército ruso tenía que intervenir cuando empezaban a declararse independientes; algunas de las nuevas repúblicas independientes, sobre todo en el Cáucaso sur y en Asia central, carecían de una sólida tradición estatal, lo que provocó el estallido de conflictos armados.

Estos conflictos se debían a las diferencias culturales y étnicas entre los habitantes de la antigua Unión Soviética y de los nuevos estados independientes que heredaron las fronteras trazadas por Stalin, que en la mayoría de los casos fueron artificiales, y esos trazos no respondían a las realidades nacionales.

Los países que entraron en los conflictos más importantes y sobresalientes enfrentaron las mayores crisis económicas, algunos conflictos fueron:

- El conflicto entre la población rusa y la rumana en la región del Transnistria, en Moldavia (1990-1992)
- El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el control del enclave armenio de Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán. El Parlamento de Nagorno-Karabaj pidió la reunificación con Armenia (1988). La guerra duró hasta 1993 y ocasionó miles de refugiados.⁹⁶
- El de Osetia del Sur (1990-1992), entre los osetios, que proclamaron una república independiente de Georgia, y los georgianos, que se oponían a ello.⁹⁷
- La guerra de secesión de Abjasia (1990-1993), después de la declaración de soberanía de Abjasia, la cual no fue reconocida por Georgia, que inició la guerra.⁹⁸

⁹⁶ Tema 25. (s. f) p. 5. *Gorbachov, la perestroika y el hundimiento de la URSS*:
<http://www.sabuco.com/historia/Gorbachov.pdf>

⁹⁷ *Ibidem*. p. 6.

⁹⁸ *Ibidem*. p. 6.

Mapa para entender los conflictos en el Cáucaso⁹⁹



Ilustración: el mapa muestra la división de las distintas ocupaciones de los grupos étnicos en el Cáucaso y fronteras en disputa; asimismo se puede observar las rutas de los oleoductos.

Por otro lado, estaba en cuestión qué condición tendrían en ese momento de cambios las repúblicas que integraban la Unión Soviética, el presidente Gorbachov propuso un Nuevo Tratado de Unión, con el fin de no dejar fuera a las Repúblicas, la propuesta se basaba en realizar una confederación, una unidad entre Estados soberanos para ir más allá de los derechos y sus autonomías, pero sin transgredir el espacio político y económico común. Este Nuevo Tratado sería presentado el 20 de diciembre de 1991, pero el 8 de diciembre del mismo año Ucrania, Bielorrusia y

⁹⁹ El orden mundial. (2018). *Los conflictos del Cáucaso*: <https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-conflictos-del-caucaso/>

Rusia formaron la Unión de Estados Independientes, a pesar de esto, el Nuevo Tratado de Unión seguía en marcha para la fecha acordada, sin embargo, el Partido Comunista de la Unión Soviética organizó un golpe de estado que impidió que la propuesta fuera oficialmente presentada, esto provocó más desorden, acelerando la desintegración. Para el 25 de diciembre de 1991 la Unión Soviética estaba oficialmente desintegrada, quedaron 15 países que estaban por enfrentarse a conflictos internos y crisis económicas, y con ello, también se presentaron los problemas de nacionalismos: el cultivo perfecto para que emergiese la mafia como poder de facto, debido a que, como se analizó anteriormente, la manera de operar de las mafias es implantarse primeramente en los estratos sociales más bajos, donde las personas carecen de empleo y certeza de una buena calidad de vida; problemas derivados de la mala administración de los gobiernos en sus respectivas sociedades.

La situación socioeconómica a la que se enfrentaron estas republicas era muy similar a la que se encontraba en los países más pobres, la falta de instituciones estatales que controlaran aspectos políticos, económicos y comerciales no permitían la generación de empleo y, por consiguiente, las entradas y salidas de dinero estaban detenidas. El cambio a una nueva moneda también les causaba inestabilidad, porque se obstaculizó la fluidez con la que antes ya se comerciaba. Al querer independizarse del gobierno ruso, este les impuso trabas comerciales, en cuestión de hidrocarburos, la Federación Rusa era quien suministraba a estos países energía y en ocasiones cortaba el suministro de gas o petróleo para presionar a estos nuevos Estados. Otro de sus problemas era que antes de la desintegración de la Unión Soviética, cada uno de estos países tenía la instrucción de especializarse en la producción de cierta actividad, producto o servicio; por ejemplo, Bielorrusia se encargaba de fabricar camiones, tractores y componentes de automóviles; Estonia producía cinturones de seguridad para los automóviles rusos y Kirguistán se encargaba de producir lavadoras para toda la Unión Soviética.¹⁰⁰ Con la separación, se les complicó conseguir lo que no producían y

¹⁰⁰ Sánchez Sánchez, José, *op. cit.* p. 294

que llegaban a necesitar; por lo que buscaron una pronta solución para esta problemática y formaron la Comunidad de Estados Independientes (CEI)¹⁰¹, con la única finalidad de aminorar las consecuencias negativas de la caída de la Unión Soviética.

Todos estos problemas tuvieron un impacto en la forma de pensar de la sociedad que anteriormente formaba parte de la Unión Soviética: las guerras, las crisis económicas y la incertidumbre de no tener la organización necesaria para sacar adelante a las nuevas repúblicas, hicieron que buscaran la manera de subsanar sus necesidades básicas y fueron consiguiendo lo que les hacía falta en el mercado negro; aunque este siempre ha existido dentro de la Unión Soviética, tuvo mayores entradas de dinero, ya que la gente no sabía dónde o con quien más acudir; fue aquí cuando empezó un momento de supervivencia para las personas y enriquecimiento para la delincuencia.

Descomposición de la Unión Soviética y el origen de la Comunidad de Estados Independientes¹⁰²



¹⁰¹ *Ibidem.* p. 294.

¹⁰² Historia del mundo contemporáneo. (s. f.) *El derrumbe del bloque soviético Reivindicaciones nacionalistas y la respuesta de Gorbachov:*

<http://carpetahistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpetas-4/el-colapso-del-bloque-sovietico/ii.-el-derrumbe-del-bloque-sovietico-5>

2.3 Globalización: crisis moral

Existen muchas definiciones de globalización, e incluso, puede confundirse con el termino capitalismo y con el proceso de liberalismo económico; a continuación, se mostrará la diferencia entre cada una de ellas para un mejor entendimiento.

El capitalismo es un modo de producción y distribución de los recursos que tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX,¹⁰³ sucede al modo de producción feudal. La diferencia entre estos dos modos de producción es que, en el sistema feudal se consideraba a los individuos más vulnerables como siervos o sirvientes, que trabajaban para el “señor feudal” bajo maltratos y muy poco tiempo de descanso, en esta situación, el siervo no era dueño de su trabajo ni de lo que producía.

El capitalismo tiene ciertas características como son: la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas, y activos intangibles como acciones y bonos; el interés propio, que se refiere a que las personas persiguen su propio bien, sin considerar las presiones sociopolíticas, pero indirectamente estas acciones terminan beneficiando a la sociedad. Adam Smith, economista inglés, denominó como “mano invisible” a la competencia, que gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social, es decir, el bienestar conjunto de productores y consumidores; un mecanismo de mercado que determina los precios de forma descentralizada mediante interacciones entre compradores y vendedores; los precios, a su vez, asignan recursos, que naturalmente buscan la mayor recompensa, no solo por los bienes y servicios sino también por los salarios; la libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión. El individuo es libre de elegir la cantidad y la calidad de lo que quiere consumir, producir o invertir. Los inversionistas tienen la oportunidad emprender proyectos más lucrativos, y los trabajadores pueden dejar su empleo por una mejor remuneración; la intervención del Estado es limitada para

¹⁰³ Sarwat Jahan (2015). p. 2. *¿Qué es el capitalismo?:*
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/06/pdf/basics.pdf>

proteger los derechos privados de los ciudadanos y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los mercados.¹⁰⁴

El despegue del capitalismo es consecuencia de los avances tecnológicos que, en su momento fueron la máquina de vapor y el ferrocarril, como medio de transporte durante la Revolución Industrial. En este medio de producción el individuo sí adquiere sus recursos mediante su trabajo y es en donde la producción adquiere más importancia que la distribución y el consumo, porque implica la propiedad de los recursos económicos.¹⁰⁵

El socialismo y el comunismo son ideas que se crearon haciendo críticas al sistema de producción capitalista; tenían en mente una sociedad en la que no hubiera diferencia de clases sociales y que no se concentrara en un solo monopolio la actividad social. Los pensadores que postularon estas ideas lo hacían con la finalidad de que hubiera una sociedad más justa. Karl Marx y Federico Engels, fueron los pensadores que se dedicaron a explicar mejor en qué consiste esta teoría; explicaron que la creciente concentración de los medios de producción en un número cada vez más pequeño de capitalistas, aumenta el número de los desposeídos, de los que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir.¹⁰⁶ Debían crear conciencia de que las zonas industriales se fortalecen a costa del trabajo de la clase obrera y, que la clase obrera es sometida y explotada con muy poca posibilidad de crecimiento. Cabe destacar que el socialismo y el comunismo tienen algunas características con las que se puede diferenciar a cada teoría: el socialismo es considerado por Karl Marx como la fase inferior, esta fase se distingue por tener características del capitalismo y que solo quedó como un ideal porque no llegó a aplicarse, mientras que la etapa superior es donde se logran aplicar totalmente los ideales para cambiar a la sociedad. Vladimir Lenin, el líder del movimiento revolucionario ruso, tomó la idea socialista de Karl Marx y utilizó el término comunista para referirse a la etapa superior; y es entonces cuando empezó

¹⁰⁴ Sarwat Jahan, *op. cit.* p. 1.

¹⁰⁵ Vargas Hernández, José Guadalupe. (2007). p. 72. *Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo*: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/17/vargas_04.pdf

¹⁰⁶ HARNECKER, MARTA. (1979) *Socialismo y comunismo*. p. 7: <http://www.rebellion.org/docs/88350.pdf>

a aplicar estos ideales para constituir a la Unión Soviética, donde el principio fundamental es la propiedad social.¹⁰⁷

El liberalismo es parte de la evolución del capitalismo, Adam Smith explica la teoría del liberalismo ya desde el aspecto económico y político, en donde la economía de un país debe basarse en el mercado libre, donde el gobierno del Estado tenga una intervención mínima necesaria, y en donde el individuo actúe de acuerdo a sus necesidades e intereses propios.¹⁰⁸ En este punto, el Estado ya tiene menos intervención en asuntos económicos que en la etapa capitalista, ya que el individuo ha generado sus propias riquezas y las administra como mejor le convenga; debe entenderse que el capitalismo y el liberalismo no son etapas diferentes, una etapa complementa a la otra.

El termino globalización debe entenderse como el proceso de cambio que se ha desarrollado a nivel mundial, que conecta a todas las regiones del planeta y que permite que cada región en el mundo esté consciente de lo que sucede entre sí, este es un proceso que no solo se limita al aspecto económico, se trata también de aspectos políticos, sociales, tecnológicos y se puede ver más reflejado en el aspecto cultural.¹⁰⁹ En otras palabras, es la internacionalización de la información.

El investigador en economía política internacional, Klaus Bodemer, mira al proceso de globalización desde dos puntos de vista; el primer punto es el optimista, en el que coincide con los aspectos explicados anteriormente; el segundo punto de vista es el pesimista, donde toma las ideas marxistas, en las cuales se considera que el predominio del capital y del imperialismo son los causantes de los riesgos y problemas alrededor del mundo.¹¹⁰ Existen varios factores de la globalización que favorecieron al crimen organizado para su rápido desarrollo alrededor del mundo, como el desarrollo de los medios de comunicación, que permitieron que se transmitiera información acerca de los negocios como narcotráfico, fraudes

¹⁰⁷ *Ibidem.* p. 8.

¹⁰⁸ Vargas Hernandez, José Guadalupe. *op. cit.* p. 69.

¹⁰⁹ Morales A. Fernando. (1999). p. 2. *Globalización: conceptos, características y contradicciones:* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4796216.pdf>

¹¹⁰ *Ibidem.* p. 3.

financieros, tráfico de energéticos, pornografía infantil, trata de personas, extorsión, contrabando, entre otros. Debido al crecimiento del comercio a nivel internacional y de las transacciones bancarias internacionales, se facilitan las operaciones de lavado de dinero y fraude, ya que es más difícil controlar todos los movimientos financieros, así como todos los envíos de mercancía.¹¹¹ Para fines de esta investigación, se hará mayor énfasis en este segundo punto de vista.

El proceso de globalización llegó hasta las regiones geográficas de las nuevas Repúblicas independientes que se desintegraron del bloque soviético y a la nueva Federación Rusa, como era de esperarse, se cambió el sistema político y económico para poder estar a la par con el resto del mundo; la tecnología llegó y con ello también la manera de pensar de las personas cambió. Pero la globalización también trajo consigo consecuencias negativas: el crecimiento de la delincuencia organizada.

La caída de la Unión Soviética provocó que las personas quisieran obtener poder y enriquecerse económicamente cada vez más, las guerras en cuestiones étnicas provocaron que hubiera tiroteos en las regiones y pueblos, la violencia comenzó a apoderarse de la mayoría del antiguo territorio soviético. Debemos recordar que, a lo largo de la historia de la Federación Rusa, siempre se ha presentado delincuencia, pero la globalización hizo a las organizaciones delictivas más ambiciosas y violentas, estas acciones no se habían presentado desde el gobierno del Zar Nicolás II.

En 1988 el presidente de la Federación Rusa, Mijail Gorbachov, aprobó la Ley sobre las cooperativas, esto con el fin de que fueran legales por primera vez en la Federación Rusa, un acontecimiento que no se había visto en setenta años.¹¹² En ese momento comenzaron a presentarse los hombres de negocios y cuando personas externas a este pequeño grupo de emprendedores se daban cuenta que alguna actividad comercial resultaba lucrativa, surgía la competencia y usaban

¹¹¹ Bermejo Marcos, Fernando, (2009), p. 103. *La globalización del crimen organizado*: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2176697/10-Bermejo.indd.pdf>

¹¹² Glenny Misha, (2008), *McMafia*, p.70-71, Barcelona, España, Ediciones Destino

todos los medios posibles para estar dentro del negocio, entre ellos la violencia. Para resolver los problemas de violencia que comenzaron a presentarse, las personas acudían a las instituciones estatales encargadas de la seguridad, en ese entonces era el KGB (Comité para la Seguridad del Estado) y el MVD (Ministerio del Interior), pero no tenían la capacidad económica ni la preparación para adaptarse a los problemas que había traído consigo la apertura al capitalismo. Las personas al darse cuenta de que no se le daría solución a su problema de inseguridad recurrieron a la protección de las bandas callejeras (*gruppirovki*), y así, estas comenzaron a tomar el control. Estos eran grupos de personas que se organizaron debido a que las instituciones ya no eran capaces de hacer valer la ley ni de encargarse de la seguridad, muchas de estas personas tenían bastante preparación y experiencia en cuestiones de seguridad y protección ya que, muchos eran ex agentes del KGB, (cuando la institución ya no estaba funcionando adecuadamente los trabajadores decidieron retirarse y buscar dinero de otra manera), expertos en artes marciales, ex deportistas o veteranos de guerra. La función de estas organizaciones de bandas era brindar protección a quien se lo solicitaba para que no fueran agredidos por otras bandas que trabajaran para otros empresarios. A cambio de los servicios de protección, los nuevos empresarios se comprometían a pagar entre el diez y el treinta¹¹³ por ciento de sus ganancias.

Poco a poco las bandas callejeras empezaron a construirse una fama y fueron ganando “prestigio” dentro de las mismas bandas, y fue el supuesto prestigio el que las convirtió en mafias. Los empresarios empezaron a buscar la mejor mafia para su protección (*krysha*) y la cual tuviera la mejor cabeza de la organización (*Vor*). Como ya se mencionó, los *Vor* eran sujetos que estuvieron en prisión y que ya tenían un historial criminal muy amplio; como se mencionó en un principio, los *Vor* eran un modelo a seguir para los grupos criminales que comenzaron a formarse al interior de las cárceles debido a su capacidad de adaptarse a las condiciones de vida al interior de los gulags, sin embargo, policías estadounidenses afirman que los *Vor* estaban controlados por las instituciones de seguridad del Estado ruso para que

¹¹³ Glenny Misha, *op. cit.* p.71,

de esta manera pudieran controlar el crimen organizado desde el interior. Con el paso del tiempo el papel del *Vor* dentro de una organización tenía más una función de imagen de lo que realmente se pensaba; tradicionalmente se decía que el líder de los grupos mafiosos debía a ser alguien que impusiera respeto dentro y fuera de la organización, haciendo valer el historial de crímenes que ya habían cometido; pero en la práctica no era así, realmente los *Vor* ya no eran eficaces, solo eran la imagen que vendían.

Durante cinco años, la mafia se apoderó de la sociedad del Estado ruso, de 1991 a 1996 el sistema de justicia fue dirigido por la oligarquía y la mafia; la violencia, el tráfico de drogas, automóviles, personas, tabaco y petróleo vagaban entre lo ilegal y lo legal porque eran los recursos y los instrumentos de coerción para realizar todos sus negocios. Con lo anterior, puede observarse que, si bien, la llegada de la globalización y las nuevas ideologías trajeron consigo consecuencias positivas como el desarrollo tecnológico; las consecuencias negativas no se quedaron atrás, la falta de conocimiento para manejar este nuevo sistema propició que muchos aspectos fundamentales se salieran de control en la antigua comunidad soviética.

Ya en el gobierno del presidente Boris Yeltsin, este anunció que se liberalizarían la mayoría de los precios a excepción de algunos; esta liberalización de los precios provocó que productos y servicios básicos se mantuvieran con su valor anterior. En el caso de los recursos naturales como el petróleo, diamantes, gas natural y metales, las personas los conseguían a un precio muy bajo y los vendían cuatro veces más caros.

El gobierno privatizó el monopolio estatal que la Unión Soviética se había impuesto para la importación y exportación de todos los productos y servicios. Este monopolio tenía como requisito indispensable que las empresas extranjeras recurrieran al Ministerio de Comercio Exterior como intermediario en sus negocios, de esta manera siendo el ministerio el que hacía el trato, las empresas nacionales vendían al ministerio su mercancía a un precio protegido, y el Ministerio se encargaba de vender la mercancía a las empresas extranjeras al precio del mercado mundial; así el Estado salía beneficiado con mayores ganancias económicas y las empresas

extranjeras no tenían contacto directo con las empresas nacionales.¹¹⁴ Este monopolio que, era uno de los mayores motores para la economía rusa desapareció como uno de los cambios que se harían con la caída del gobierno soviético; esto provocó que los precios protegidos fueran muy bajos, y fue una oportunidad para que las personas se hicieran de mucho dinero fácilmente. La mecánica era la siguiente: “comprar un barril de petróleo siberiano a 1 dólar y venderlo a 30 dólares en los países bálticos”, así, como el Estado ya no intervenía, las ganancias netas eran para los vendedores particulares, esto fue uno de los resultados de la liberalización de los precios. Con este sistema, en pocos años ya existía un pequeño grupo de personas multimillonarias en la Federación Rusa que comenzaron a influir en la política del presidente Boris Yeltsin. Mientras los nuevos empresarios explotaban los recursos minerales y energéticos de Rusia, se registraba la mayor evasión de capital del país.¹¹⁵

La mafia rusa ya no tenía las mismas características que anteriormente se mencionaron, donde se establecían los códigos de conducta al interior y exterior de la organización, una vez con la caída de la Unión Soviética adoptaron otras reglas y comportamientos.

Debido a los cambios de liberalización de mercado que realizó el presidente Boris Yeltsin a finales de 1991, ya no se realizarían los planes quinquenales propuestos en la etapa soviética para el aprovechamiento y planificación de la economía. Estos planes quinquenales tuvieron que modificarse por las presiones económicas del momento y porque, a falta de suministros, ya no atendían las necesidades ni eran suficientes las acciones para la sociedad rusa. El desempleo y la falta de intervención de las instituciones encargadas de la seguridad dieron cabida a que las personas buscaran una forma más sencilla de ganar dinero; a mediados de la década de los 90 casi la mitad de la economía rusa era producto del mercado negro y la delincuencia organizada, es decir, la presencia de la delincuencia contribuyó

¹¹⁴ Glenny Misha, *op. cit.* p.74-75,

¹¹⁵ Glenny Misha, *op. cit.* p.75,

significativamente a que la Federación Rusa y las antiguas repúblicas soviéticas se mantuvieran estables económicamente tras la caída de la Unión Soviética.

Como ya se ha mencionado, el comportamiento de las bandas criminales fue evolucionando, no actuaban de la misma manera que en la época zarista, ni siguieron por mucho tiempo después de la caída de la Unión Soviética la Ley *Vorovskoy Zakon*, donde se establecían las jerarquías entre los integrantes de la organización y las reglas que debían cumplir para pertenecer a las bandas criminales, así como la manera en la que se ganarían el respeto al interior y al exterior de la organización. Después de un tiempo, el lugar como dirigente de la mafia o el título de *Vor* ya no era adquirido por su historial criminal y por el respeto que imponían, este título podía comprarse. La mafia rusa no se caracterizaba por estar integrada por familiares, como se acostumbraba en otros países como Italia y Estados Unidos, entonces el crimen organizado ruso dejó de seguir reglas y su manera de actuar solo dependía de la persona con la que trabajarían y cuánto sería el pago por el trabajo. En esos momentos los intereses monetarios eran lo único que se necesitaba para comenzar a formar parte de estas organizaciones criminales.

Debido a que las mafias rusas no estaban integradas únicamente por familiares, miles de personas empezaron a unirse a ellas, y como resultado, para finales de los años noventa ya existía un gran número de organizaciones.

A partir de 1992 la mafia rusa comenzó a tomar una fuerza incontrolable, ya era indispensable en la vida de los empresarios, se mantenían reuniones entre hombres de negocios e integrantes de la mafia, estas reuniones también eran llamadas *strelky*, en las cuales ciertos negociantes se entrevistaban con la mafia de protección de otro empresario en cuestión, el objetivo de las reuniones era discutir las diferencias o los intereses de dos empresarios. Una de las acciones que debía cumplirse era que los dos empresarios debían asistir a las reuniones, si alguno llegaba a faltar significaba que se daba por vencido y se creaban una mala reputación. Con este contexto se puede visualizar que ya existía una relación muy cercana entre empresarios y mafiosos, y que posteriormente, el mafioso ya con

suficiente dinero adquirido de sus servicios de protección y violencia, se convertiría en el empresario.

Estas reuniones finalizaban cuando se llegaba a un acuerdo que los dos empresarios en cuestión debían cumplir; de igual manera, la mayoría de estas reuniones debían terminar de manera pacífica porque la meta era arreglar los problemas lo más racional posible. Pero a pesar de tener fines pacíficos con otras bandas criminales, había la posibilidad de que las cosas se salieran de control y todo podía terminar en hechos violentos como una balacera (*razborka*). Cuando esto sucedía no importaba quienes estuvieran cerca, disparaban sin distinción, aunque hubiese gente que no pertenecía a los dos grupos mafiosos.¹¹⁶

De esta manera funcionaba la relación entre empresarios y mafiosos, mientras más poderosos económicamente fueran los empresarios, era más lucrativo para la mafia realizar estos trabajos; los empresarios multimillonarios ya no podían permanecer sin la protección de la mafia debido a que, en primer lugar, los empresarios se sentían vulnerables por las grandes cantidades de dinero que comenzaron a generar y en segundo lugar, los nuevos grupos mafiosos se estaban desarrollando con una gran rapidez y muchas amenazas se hicieron presentes.

¹¹⁶ Glenny Misha, *op. cit.*, p.78-79.

Capítulo 3: La geopolítica de la mafia rusa

El siguiente capítulo tiene por objetivo señalar qué estrategia siguieron los grupos mafiosos rusos para poder expandir sus territorios no solo limitándose a la Federación Rusa y las repúblicas que se independizaron de la Unión Soviética, también llegaron a los distintos continentes; entre los factores que influyeron se encuentra el geográfico y la migración. En el mismo sentido, se mencionarán cuáles fueron algunos de los negocios que contribuyeron a que la mafia tomara mayor fuerza, en un principio en el ámbito económico y social, para después lograr un poder político que apoyó a que estos alcanzaran influencia a nivel internacional. Entre los negocios que se mencionarán se encuentran el tráfico y la trata de personas, tráfico de drogas, armas y energéticos, así como el control de bancos y empresas.

3.1 Estrategia de expansión

La separación de las antiguas repúblicas soviéticas y la migración son algunas de las razones por las cuales se empezó a expandir el crimen organizado ruso, de esta manera se puede entender la geopolítica del crimen organizado ruso ya que, siguiendo los principios explicados anteriormente, el factor geográfico es determinante para obtener el poder o alcanzar un interés específico. La situación que se vivía durante la época de la Unión Soviética no sólo se trataba de limitantes económicas o políticas, también estuvieron involucradas situaciones de religión, en las cuales eran maltratados los pueblos. Hubo un periodo en el cual se presentó un clima de antisemitismo, principalmente por las habilidades y ambiciones de los judíos hacia los negocios que no iban acorde a las ideologías del comunismo. Estas razones en conjunto hicieron que la gente ya no quisiera permanecer bajo ese régimen. Una vez caída la Unión Soviética las personas aprovecharon para migrar a otros países donde sí pudieran encontrar las oportunidades de desarrollo profesional, económico y personal a las que ellos aspiraban.

Una vez separados de la Federación Rusa y asentados en otra área geográfica, las personas buscaron la manera de generar dinero atendiendo a las demandas de esa nueva sociedad. En el caso de la separación de las antiguas repúblicas soviéticas, no había instituciones que pudieran establecer un modelo económico a seguir con el que pudieran subsanar sus necesidades, esto provocó que el ambiente de pobreza del que se habían alejado, permaneciera. Es indudable que en esas nuevas repúblicas había un porcentaje dentro de la sociedad que se dedicaba a la delincuencia; atendiendo a la condición de que la delincuencia y el crimen organizado se alimenta de las necesidades de la sociedad y de un ambiente hostil que orille a las personas a conseguir dinero de manera desesperada; es aquí cuando se empieza a persuadir a la sociedad para que busque ganar dinero de una manera “más fácil” con actividades que aparentan ser sencillas pero que involucran toda una red de delincuencia. Las mafias reclutaron personas con altos niveles de educación que habían adquirido dentro del régimen soviético, ya que esos conocimientos contribuirían a facilitar el negocio. En el caso de los judíos, ya que eran personas muy hábiles para los negocios, también fueron reclutados para entrar en los intereses de la mafia o incluso los mismos judíos vieron la manera de aprovechar las demandas de las nuevas sociedades a las que se estaban integrando y hacer crecer su economía.

Además de los nuevos negocios, la migración también presentaba conflictos armados étnicos que contribuían a la violencia creando así las bandas juveniles, casi todos los jóvenes miembros de estas bandas eran rusos y aumentaron los asaltos y asesinatos.

A finales de diciembre de 1991, los grupos criminales de Rusia se reunieron en una en la región montañosa de Viedentsovo, cerca de Moscú. Fue uno de los encuentros más importantes (*sjodky*) en la historia de la mafia rusa, los ladrones de ley llegaron hasta allí desde las repúblicas transcaucásicas de Georgia, Azerbaiyán, Armenia y de algunas ciudades ucraniana y rusas como Kiev, Odessa, Moscú, San Petersburgo y otros tan lejanas como Vladivostok en la costa pacífica;¹¹⁷ se

¹¹⁷ López Muñoz, Julián. *op.cit.* p. 9

reunieron con el fin de establecer cómo distribuirían los territorios y las especializaciones delictivas, hecho que ya se estaba dando en Moscú, donde los barrios o áreas urbanas de influencia eran delimitados por las organizaciones criminales.

El crimen y la delincuencia organizada estuvieron presentes en cada una de las repúblicas que se separaron de la Unión Soviética: República de Moldavia, Ucrania, República de Bielorrusia, de Azerbaiyán, de Armenia, Georgia, Turkmenistán, República de Tayikistán, República de Uzbekistán, Kirguistán, República de Lituania, República de Letonia y República de Estonia. Algunas de las mafias más conocidas en el antiguo territorio soviético son la mafia chechena, ucraniana, georgiana y en Moscú, al interior de la Federación Rusa, la mafia Solntsevskaya. Las razones por las cuales estas mafias tuvieron mayor éxito están relacionadas con sus problemas internos que, fueron aprovechados para poder introducirse en la sociedad y, por la posición geográfica que les permitió conectarse y trasladarse con mayor facilidad hacia el continente europeo.

Dentro de los problemas internos de las regiones mencionadas se pueden destacar los siguientes:

En cuanto a las regiones de Georgia y Chechenia, se encuentran involucrados en los conflictos del Cáucaso y en su entorno, esta zona geográfica se destaca por la pluralidad cultural, donde se podían encontrar hasta 28 grupos étnicos y religiones divididas entre cristianos ortodoxos y musulmanes suníes, y de igual manera esta región ha sido disputada históricamente por potencias regionales colindantes como mongoles, persas, otomanos y rusos, donde la guerra adquirió mayor intensidad.

- En Georgia, el crimen organizado tuvo conexiones con la política desde antes de la caída de la Unión Soviética. En la década de los sesenta ladrones de ley rusos y georgianos habían disputado sus territorios y negocios, después de diversas reuniones llegaron a la conclusión de que los grupos mafiosos rusos no se involucrarían en la política, mientras que la mafia georgiana optó por involucrarse en la política. en una etapa en la que los órganos regionales de gobierno de la URSS eran ya parte de las autodenominadas “estructuras

de la mafia” que se asentaban fundamentalmente en el funcionariado. En Georgia quedó el camino expedito para llegar al poder y poco tiempo después el “ladrón de ley” Djaby loseliani llegó a ostentar un alto cargo en el Ministerio del Interior, esto contribuyó en aquel momento a la criminalización del Estado.¹¹⁸ Dicha situación contribuyó con un sistema económico basado en los mercados negros, y contribuyó a la corrupción de la Unión Soviética. Con las mafias adentradas en el sistema soviético, miembros de los grupos criminales llegaron a alcanzar los escalones más altos del Partido Comunista. Se constituyeron clanes regionales que estaban dirigidos por los primeros secretarios de las repúblicas correspondientes, como: Akhoundov en Azerbayán, Rachimov en Uzbekistán, o Mjavanazde en Georgia.¹¹⁹

Sumado a la anterior situación, se produjeron las dos guerras anteriormente mencionadas en la investigación correspondientes a las autonomías étnicas: la de Abjazia y la de Osetia del Sur, independiente desde 1991, anteriormente fue una provincia autónoma.¹²⁰ Además, Georgia externó que estaba de acuerdo con los valores europeos proponiendo estructurar su democracia según su modelo y rechazando el predominio ruso.

Georgia limita con Armenia y Turquía en el sur, con Azerbaidján en el sudeste y con Rusia en el norte y este, asimismo tiene salida al Mar Negro, lo que lo hace una zona estratégica para poder comercializar vía marítima y conectar con mayor facilidad en territorios tanto para el comercio legal como ilegal.

¹¹⁸ López Muñoz, Julián. *op.cit.* p.6

¹¹⁹ López Muñoz, Julián. *op.cit.* p.6

¹²⁰ Marcu, Silvia, (2007). Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. *La geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico*: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>

Mapa de los países con que comparten frontera con Georgia



Ilustración 9 La ubicación geográfica de Georgia permitía trasladar mercancías con mayor facilidad ya que tiene una gran superficie con salida al Mar Negro.¹²¹

- Dentro de la situación en Chechenia, cabe mencionar que repúblicas de la Federación Rusa situadas en el norte del Cáucaso como es el caso Ingushetia, Osetia del Norte y en especial en Grozni, capital de Chechenia tuvieron también disputas que fueron de las más violentas, en la que buscaban proclamar su independencia y que se logró en 1991, obligando a emigrar a la mayoría de la población rusa. Asimismo, la república de Daguestán, que comparte frontera con Chechenia y Azerbaiyán, fue una de las zonas más conflictivas entre el extremismo islámico de Daguestán y Rusia, y entre Chechenia y Daguestán.¹²² Otro de los problemas por los que pasaban los chechenos, es la constante discriminación en la Federación Rusa por pertenecer a los grupos de minorías étnicas que buscaron su

¹²¹ S/A. 2020. *Mapa político de Georgia*. Dreamstime. <https://es.dreamstime.com/mapa-pol%C3%ADtico-de-georgia-image10405271>

¹²² Marcu, Silvia. *op.cit.*

independencia. Los problemas de Chechenia con la Federación Rusa en el aspecto independentista se deben a la importancia de la industria derivada del petróleo instalada en Chechenia; existían yacimientos de petróleo y gas, la producción no era muy elevada, pero podían sacar ganancias. Probablemente el mayor de los problemas era que el área geográfica de Chechenia era sumamente estratégica respecto a la exportación del crudo del Caspio. El oleoducto Bakú-Novorossisk, que pasa por Grozni, fue, posteriormente, a la caída de la Unión Soviética, la única vía para sacar al mercado el petróleo azerí en un volumen suficiente.¹²³

Existieron tres diferentes mafias chechenas, sin embargo, hubo vínculos tan estrechos entre los miembros que provocaron que fuera difícil distinguirlas. Las pandillas fueron la Tsentralnaya, la Ostakinskaya y la Aytomobilnaya, y había algunas pequeñas bandas compartidas entre ellas. Los chechenos tenían algunos recursos económicos guardados (*obshak*), que aparentemente contenían miles de millones de rublos, este dinero era usado para pagar abogados, sobornar a funcionarios y ayudar a otros chechenos en la cárcel. Tenían alrededor de 1500 miembros,¹²⁴ un número que disminuyó notablemente debido a que muchos miembros de las mafias regresaron a Chechenia para luchar en la guerra. Algo de su éxito se debe a que tenían contactos en el gobierno, especialmente en el Departamento Regional de Moscú para la Delincuencia Organizada. Entre los artículos con los que comercializaban ilegalmente se encuentran autos, armas y drogas, asimismo realizaban negocios ilegales de petróleo, banca, falsificación y manejaban varios casinos, hoteles y restaurantes, así como muchas actividades en países, principalmente en Europa como Polonia y Chequia, donde practican la extorsión a empresarios

El comercio ilegal de hidrocarburos se sobreponía ante otros intereses negocios ilegales por la posición estratégica de los oleoductos y las rutas de crudo. Los

¹²³ Vacas Fernández, Félix. Calvo Albero, José Luis. (2005). p. 14. *El conflicto de Chechenia*: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/e/l/el_conflicto_de_chechenia.pdf

¹²⁴ Stanford Model United Nations Conference, (2014), p.:7. *Russian Organized Crime*: <https://web.stanford.edu/group/sias/cgi-bin/smunc/wp-content/uploads/2014/10/Russia-BG-Final.pdf>

diferentes grupos criminales se ocupaban de proteger el transporte con el cual se comercializaba crudo, pero también del ríbo y el tráfico ilegal. Estas actividades ilegales interesaban principalmente a la Comunidad de Estados Independientes ya que, en esos momentos de inestabilidad no estaban bien definidas las fronteras y los impuestos aduanales. Tuvieron éxito debido a la colaboración de funcionarios rusos, puesto que la república vivía una condición de aislamiento económico internacional impuesto por Moscú. En particular, los derivados del petróleo llegaban de manera ilegal a Abjasia (empeñada en la guerra con Georgia y apoyada por los rusos) y a Serbia. En el último caso eran enviados desde Novorossiisk y Tuapse (en el krai Krasnodar) y pasaban por Ilyichevsk y Odessa, en Ucrania, con la colaboración de las refinerías de Kremenchug y Lisichansk. Los barcos de transporte cruzaban el Mar Negro y remontaban el Danubio hasta Serbia.¹²⁵

El desarrollo y colaboración entre el crimen organizado, no solo checheno, la corrupción de funcionarios, militares y política en toda el área permitió que los tráfico no se interrumpieran y en general el abuso de las riquezas nacionales, que afectó de manera directa a la población. A continuación, se muestra un mapa de la ubicación de Chechenia para que puedan entenderse mejor sus conflictos.

¹²⁵ Pevarello, Giacomo, (2014), p.67-68. *Los conflictos del Cáucaso Norte entre el espacio post soviético y la dimensión transnacional*: https://revistes.uab.cat/v1-n1-giacomo/pdf_52

Mapa de Chechenia



Ilustración 10 El mapa muestra la ubicación geográfica de Chechenia. El color rosado oscuro representa a la nueva Federación Rusa, mientras que el color rosado suave muestra a las repúblicas autónomas de la Federación Rusa, de esta manera puede entenderse mejor el conflicto entre la Federación Rusa y Chechenia por el oleoducto Bakú-Novorossisk, que pasa por Grozni, capital de Chechenia. Asimismo, se observa la frontera entre Chechenia y Daguestán; la Federación Rusa países entre los cuales se presentaron los problemas del extremismo islámico.¹²⁶

- Ucrania, al igual que Georgia, expresó que estaba de acuerdo con la estructura democrática del continente europeo, pero por sus problemas de reciente independencia no podían tomar un modelo tan bien estructurado. Había otros conflictos en esta región, por ejemplo, con Rusia, hubo un conflicto relacionado con Crimea, península histórica rusa cedida a Ucrania en 1954, y sede de la flota del Mar Negro.¹²⁷ Ucrania comparte fronteras con Bielorrusia, Polonia, Moldavia, Rumania, Eslovaquia y Hungría.

¹²⁶ Erofeev Alex, (2018). *Descifrando la Guerra. Primera Guerra Chechena (I)*: <https://www.descifrandolaguerra.es/la-primera-guerra-chechena-i/>

¹²⁷ Marcu, Silvia, (2007). Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. *La geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico*: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>

Bajo el gobierno de la Unión Soviética, el Estado mantuvo el control de las actividades, permitiendo lo que era más conveniente hasta ese momento, sin embargo, como en otras regiones de la Unión Soviética, Ucrania también tenía a sus grupos mafiosos tradicionales trabajando en el mercado negro, comercio ilegal en el cual participaba la mafia al interior de la nueva Federación Rusa en la corrupción y ya en la adquisición de nuevas tecnologías provenientes de la región occidental. Con la caída de la Unión Soviética, el crimen organizado en Ucrania fue desarrollando nuevas facetas que le permitieron introducirse en la economía; poco a poco resultó muy difícil combatir a las mafias y por consiguiente empezaron a tener vínculos con el nuevo y debilitado gobierno. El crimen organizado que, anteriormente solo era una molestia para el gobierno soviético, en Ucrania, como estado independiente, ya era un miembro poderoso dentro de las elites del gobierno.¹²⁸

Asimismo, las leyes ucranianas eran deficientes para adaptarse al funcionamiento del mercado libre, especialmente en términos de proporcionar recursos para el cobro legal de deudas y el arbitraje pacífico. Por esta razón, las mafias se convirtieron en los sustitutos de la autoridad gubernamental y se adjudicaron el papel de cobradores de deudas y protección de las empresas, al igual que en otras nuevas repúblicas independientes.

Debido a las fronteras que Ucrania comparte con los otros países mencionados, a las mafias se les facilitó el tránsito y el acceso a estos Estados, como resultado se vieron reflejadas muchas actividades de contrabando principalmente para evadir impuestos. De la misma manera el comercio ilegal de drogas como la heroína, materiales radioactivos y la trata y tráfico de personas, fueron parte de las actividades que se realizaban en esa zona geográfica que como ya se mencionó, funcionaba con el objetivo de conectarse con otros países. El hecho de que fuera una zona de tránsito permitía que integrantes de la mafia pudieran reclutar a más

¹²⁸ Phil Williams, John Picarelli. (2002) p.9. *Organized Crime in Ukraine: Challenge and Response*: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/198321.pdf>

personas, tanto para unirse a ser parte de la mafia, como para poder interceptar a las víctimas de trata de personas.¹²⁹

Mapa de los países con los que comparte frontera Ucrania



Ilustración 11 El mapa muestra los países con los que comparte fronteras Ucrania, entre los cuales se encuentra Bielorrusia, Polonia, Moldavia, Rumania, Eslovaquia y Hungría. En el mismo sentido se muestra la Península de Crimea, región geográfica por la cual tuvo conflictos con la Federación Rusa.¹³⁰

- Finalmente, dentro de la Federación Rusa existían varias zonas con grupos mafiosos, en Moscú se encontraba la mafia Solntsevskaya, pero el crimen organizado también se presentó en las zonas montañosas.

La mafia Solntsevskaya (*Solntsevskaya*) fue la mafia más grande del país, con un número que oscilaba entre los 3,500 y 4,000 miembros¹³¹ ya que, era una zona que tenía un gran grupo de jóvenes agresivos y desempleados. Solntsevo se encuentra en una zona estratégica ya que tiene cerca dos aeropuertos, el Vnukovo, uno de los aeropuertos más grandes de Moscú y el Domodedovo; asimismo, al sur se localiza

¹²⁹ *Ibidem*. p. 15-16

¹³⁰ Borroka Garaia da. 2014. *Ucrania a fondo: Análisis de coyuntura*: <https://borrokagaraia.wordpress.com/2014/02/07/ucrania-a-fondo-analisis-de-coyuntura/>

¹³¹ Stanford Model United Nations Conference. p.7. *op. cit.*

el Yuzhni, donde se encuentran enormes muelles fluviales en donde entran a Moscú productos de todas las regiones de la Federación Rusa. Las carreteras que llegan a la capital a través de Solntsevo comunican a la ciudad de Moscú con Ucrania y los puertos del Mar Negro. En esta zona se concentraba más comercio que en cualquier otra parte de la ciudad y por tanto la mafia Solntsevskaya estableció monopolios junto con sus aliados en el aeropuerto de Vnukovo, un segundo aeropuerto y el puerto sur.¹³² Esta mafia estaba primordialmente activa en el distrito de Solntsevo, pero también en el centro y sur de Moscú. Estaba fuertemente armada con pistolas, varias docenas de rifles y algunas armas antitanque y lanzagranadas; sus principales negocios son el de las drogas, venta minorista, contrabando de armas y automóviles, extorsión, gestión de varios hoteles y restaurantes, banca, inversiones y otros delitos económicos. Se les relacionaba con mafias en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Japón.

Algunos de los integrantes de la mafia con mayor reconocimiento fueron: Mikhailov Sergei, también conocido como Mikhas, líder de Solntsevo; Viktor Averin, también conocido como Avera, fue el segundo al mando de Mikhas; uno de los miembros fundadores del grupo; Dzhemal Khachidze, también conocido como Dzhemal, conoció a Mikhas cuando solo eran estafadores de cartas; posteriormente fue un miembro influyente en la mafia, fue particularmente aficionado a los asesinatos; Yevgeny Lyustarnov fue responsable de las finanzas de la organización; Gennady Shapovalov, también conocido como Shapoval, una de las principales autoridades, tanto Yevgeny Lyustarnov como él, apoyaban las represalias violentas; Andrei Skoch, también conocido como Scotch Tape, responsable de la relación con los funcionarios del gobierno.¹³³

La mafia Solntsevskaya se consideraba rival de la mafia chechena, de 1990 a 1991 se suscitó una guerra mortal contra los chechenos. A pesar de que algunos de los asesinatos fueron sobre la guerra estratégica del territorio checheno acerca de la exportación de crudo del Caspio, muchos de ellos fueron para robar negocios.

¹³² Glenny, Misha, *op.cit.* p.84.

¹³³ Stanford Model United Nations Conference, *op.cit.* p.7.

A unos 900 kilómetros al este de Moscú, en los Montes Urales de Rusia, se encuentra la ciudad de Ekaterimburgo, anteriormente conocida como Sverdlovsk, es el más grande Centro industrial en Rusia, con una población de 1,5 millones de personas. Tiene un extenso complejo militar-industrial, construido para aprovechar el mineral de la región. Los Montes Urales marcan el límite que divide a la Rusia europea y asiática, es una zona conocida por su importancia en recursos naturales y por su historia.

Desde el final de la Unión Soviética en 1991, Ekaterimburgo ha estado a la vanguardia de esas ciudades y territorios rusos que luchan por aflojar el control de Moscú sobre sus asuntos. Lamentablemente, también adquirió otra distinción en el aspecto negativo: se convirtió en una de las zonas donde había más delincuencia, se le nombró "la capital del gángster de Rusia". La región experimentó un aumento del 68 por ciento en delitos graves de 1998 a 1999.¹³⁴

La historia del crimen en los Urales está relacionada a la historia de desarrollo industrial en la antigua Unión Soviética. Fue en esta región que, durante el comienzo del auge económico de la Unión Soviética en 1930, se construyeron los sitios industriales más importantes. La fuerza laboral temprana que manejó este auge estaba compuesta no solo por trabajadores ordinarios sino también por un gran número de presos políticos y delincuentes comunes que fueron confinados en los gulags. Para el año 2000 la mayoría de las familias en Ekaterimburgo estaban formadas por integrantes de tres o cuatro generaciones de prisioneros; por esta razón, a menudo las personas que pertenecían a las comunidades cercanas a la zona industrial trataban a los residentes que nunca habían sido encarcelados como extraños porque no eran "normales". Debido a esta situación se consideraba que el crimen en Ekaterimburgo estaba basado en la familia por generaciones en una medida sin precedentes a diferencia de cualquier otra región del país.

En esta región también hubo muchas generaciones de jóvenes que carecían de educación en casi todos los niveles, lo que los incitaba a unirse a los grupos

¹³⁴ Finckenauer, James O.; Voronin, Yuri A. (2001), p. 11. *The Threat of Russian Organized Crime*: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/187085.pdf>

criminales como su única alternativa de crecimiento. Incluso para algunos jóvenes, era poco atractiva la idea de trabajar en empresas estatales durante el gobierno de la Unión Soviética. En cambio, la delincuencia y sus beneficios fueron vistos como actividades respetables y, en muchos sentidos, más honestos que trabajando con burócratas y funcionarios corruptos. Además de eso, había una atracción adicional (y universal) del aura romántica que rodeaba el crimen. Materias primas estratégicas como metales no ferrosos raros, joyas, madera y varios productos del complejo militar industrial fluyeron en grandes cantidades desde la región de los Urales hacia el oeste, la mayor parte de contrabando.

Posteriormente, nuevos tipos de grupos criminales surgieron y, luego se unieron a redes criminales más grandes y, en consecuencia, el crimen organizado en la región adquirió nuevas características que continúan hasta el presente. Entre las nuevas características estuvo el hecho de que los líderes de diferentes grupos criminales comenzaron a dividir Ekaterimburgo en grandes sectores territoriales definidos por esferas de influencia.

Entre 1990 y 1991 el grupo criminal Uralmash se había convertido en una red que ocupaba un lugar muy importante dentro del mundo de los negocios de la mafia en la región de Sverdlovsk. Sus actividades criminales fueron muy variadas, pero particularmente se enfocaron en el lucrativo negocio del comercio de exportación de productos no ferrosos, metales y titanio. Esta mafia apoyó a la planta industrial de su zona geográfica, que se vio afectada gravemente por la pérdida del apoyo del Estado que garantizaba la comercialización de sus productos, comprando sus productos terminados para su comercialización. Este es otro ejemplo de cómo las mafias comenzaron a ganar poder económico y la aprobación de la sociedad, conforme se desvanecía el estatismo soviético. Entre los alcances de los diferentes negocios del grupo criminal Uralmash se incluyeron el equipo local de fútbol, restaurantes, concesionarios de automóviles, hoteles y otras empresas comerciales. Para el año 2000 la red criminal de Uralmash ya no tomaba como modelo a seguir la ley de ladrones del *Vory V Zakone*, pero emplean una estricta disciplina y subordinación a su liderazgo. En lugar de mirar al *Vor* u otros

delincuentes profesionales para su membresía, reclutaban a exatletas y policías. Por esta razón, estalló una guerra abierta entre las viejas y nuevas formas de organización criminal, que resultó en asesinatos, secuestros, torturas, explosiones y tiroteos callejeros en Ekaterimburgo y otras ciudades de los Urales. Una violencia similar surgió de la competencia por el control de las diversas empresas comerciales estratégicas de la región de Sverdlovsk; esta continua guerra entre mafias dio como resultado la muerte de muchos líderes, así como de miembros de nivel medio y de bajo rango. Es así, como en este contexto de desarrollan las situaciones de rivalidad sobre determinados territorios y su gente con el objetivo de mantener bajo su autoridad en esa zona geográfica, como lo explicaba el autor Yves Lacoste.

Además de los grupos criminales en la región de Sverdlovsk como la red criminal de Uralmash, un grupo con sede en el distrito central de Ekaterimburgo surgió. Este nuevo grupo criminal prefiriendo evitar los enfrentamientos con las autoridades policiales debido a la participación directa en actividades criminales manifiestas, decidieron involucrarse en proyectos de inversión global, la exportación de materias primas estratégicas e ilícitas operaciones del mercado inmobiliario, por ejemplo, compra de bienes inmuebles con fines de lavado de dinero. Además, controlaban muchas empresas comerciales en los distritos centrales de Ekaterimburgo, incluidas compañías de seguros, casinos, restaurantes de moda, y el comercio callejero del mercado central. Esta mafia controlaba sus operaciones a través de su Club de negocios "Globus".¹³⁵ Asimismo, se asoció a esta mafia con representantes de negocios legales, que fueron copropietarios del intercambio de materias primas de los Urales, y contribuye a una variedad de organizaciones benéficas.

En muchos medios de comunicación se muestra al grupo criminal Uralmash como un grupo financiero e industrial respetable, a pesar de dar esa imagen a la sociedad, esta mafia dominó el mundo criminal de la región de Sverdlovsk. Entre las actividades delictivas en las que se involucraban estaban la resolución de disputas entre grupos criminales subsidiarios y, además de ignorar el código de los ladrones

¹³⁵ Finckenauer, James O.; Voronin, Yuri A. *op. cit.* p. 15.

del *Vorovskoy Zakon*, como ya se mencionó, llegaron a eliminar la figura del *Vor* de posiciones de liderazgo en las mafias.

El hecho de que estas regiones estuvieran muy juntas geográficamente y que fueran países muy pequeños ayudaron a que las redes criminales tuvieran una mejor comunicación y pudieran desplazarse con mayor facilidad abarcando desde la zona de la Federación Rusa hasta el continente europeo, asiático y también teniendo alcances en el continente africano. En el siguiente mapa se puede observar la proximidad de los países antiguamente pertenecientes a la Unión Soviética, con países de la Unión Europea.

Mapa de Europa



Ilustración 12 El mapa muestra la cercanía entre los países del continente europeo, Rusia y las nuevas repúblicas que se independizaron de la antigua Unión Soviética.¹³⁶

¹³⁶ Eduardo Albarracin Sarmiento. (2018). *25 nuevo mapa de Europa y Asia*: <http://eduardoalbarracinsarmiento.blogspot.com/2018/08/25-nuevo-mapa-de-europa-y-asia.html>

Ya que estas nuevas republicas tenían mayor afinidad con los sistemas políticos y económicos de la Unión Europea, estaban de acuerdo con la apertura de muchos de los nuevos negocios que provenían del occidente que dejaban ganancias enormes y que conllevaban negocios ilícitos.

Los distintos grupos criminales antes mencionados lograron llevar sus negocios a la Unión Europea, entre las ciudades con mayor preferencia para las mafias se encuentran Londres, París, Amberes, Berlín, Francfort, Viena, Zurich, Praga o Varsovia.¹³⁷ En los Países Bajos, la mafia rusa tiene una gran influencia en la seguridad y el orden público; las organizaciones criminales que vienen de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas están muy bien organizadas y están implantadas sobre todo para el blanqueo de dinero, logran su objetivo infiltrándose en empresas oficialmente registradas, mantienen contacto con los representantes del Estado, abogados y con otros grupos criminales holandeses o extranjeros.

En otros países como Bélgica o Luxemburgo, la mafia rusa tiene una gran influencia: en el reino belga, especialmente en Amberes, hay grupos bien organizados que practican todas las actividades inmobiliarias, hostelería, bancos, acciones en la Bolsa, en los casinos, etc. La mafia rusa actúa también en Italia, realizando negocios en conjunto con la mafia italiana. En Francia en 1996, la Dirección Central de Informaciones Generales del Ministerio del Interior redactó un informe sobre “La criminalidad organizada de los países de Europa del Este”¹³⁸; así, la organización de la mafia rusa en Francia estaba dividida en cuatro niveles: bandidos, los que ofrecen sus servicios de protección y reúnen fondos para la organización; sus jefes se encuentran después, mientras que el tercer nivel está formado por aquellos que crean sociedades anónimas y de fondos de inversión para recibir capitales procedentes de la Federación Rusa; y finalmente, se encuentran las organizaciones criminales que exportan capitales de la Federación Rusa, los depositan en cuentas bancarias e invierten en más negocios de su conveniencia.

¹³⁷ Rodrigo Luelmo, Francisco José, (2009), p.16. *El crimen organizado en Europa: una grave amenaza para la seguridad y el orden público*: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5257761.pdf>

¹³⁸ Rodrigo Luelmo, Francisco José, *op.cit.* p.17

En la ya antes mencionada reunión mafiosa de Viedentsovo, quedó establecida la estrategia de internacionalización que debían seguir los distintos grupos criminales más importantes derivados de la desintegración de la Unión Soviética. Esta estrategia fue planeada porque ya se tenía conocimiento de que el presidente Mijail Gorbachov liberalizaría las competencias en el comercio exterior.

Los anteriores diplomáticos formados en el partido y los agentes del Departamento Central de Inteligencia (GRU) y del Comité para la Seguridad del Estado (KGB), así como los anteriores servidores del gobierno soviético que habían sido enviados al extranjero, eran los únicos que conocían la economía de mercado que se practicaba en Occidente; y los que servirían como conductores de las inmensas cantidades monetarias y, protectores de esos capitales, mismos que después se convirtieron en miembros de la mafia rusa.

La manera de operar que les generó grandes riquezas fue que, compraron productos como gas, petróleo, aluminio, madera y otras materias primas a precios de mercado interior, que se vendía en el extranjero a precio de mercado occidental y las ganancias eran depositadas directamente en paraísos fiscales. De esta manera se establecieron canales de comercio ilegal interior, se crearon circuitos mafiosos de expansión por todo el mundo, por donde circulaban los capitales para ser depositados y blanqueados en Suiza, Gibraltar o Delaware; o invertidos a través de bancos rusos en Chipre, Letonia, Turquía, Dubai, Austria, Alemania, Francia e Inglaterra. Los ladrones de ley controlaban este sistema, por ejemplo, la mafia Solntsevskaya entabló contacto con los cárteles colombianos de Cali y Medellín, en Aruba, en una reunión que fue acordada por abogados de la mafia siciliana y la Camorra napolitana, la finalidad de esta reunión era la apertura de rutas de tráfico de cocaína a través de los Balcanes. En 1993, esta misma organización llevó a cabo una reunión en Miami, Florida, para tratar su expansión por el extranjero y alianzas con otras organizaciones criminales regionales y locales. De esta manera decidieron iniciar sus operaciones de asentamiento en Italia, dado que ya mantenían contactos con organizaciones criminales de este lugar. ¹³⁹

¹³⁹ López Muñoz, Julián. *op.cit.* p. 13

Sin embargo, el crimen organizado ruso no solo miró al continente europeo para expandir sus negocios, sino que, ya también tenían una gran cercanía con el continente asiático, fueron aprovechados los países estratégicos para comunicarse con Asia; dicha región ha sido conocida por su abundancia en recursos naturales y minerales. Los principales productos exportados son: aluminio en Tayikistán, algodón en Tayikistán y Uzbekistán, oro en Kirguistán y petróleo y gas natural en Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán.¹⁴⁰

Debido a sus recursos naturales fue una gran zona de interés para el crimen organizado durante el declive comunista ya que de ahí podían obtener parte de los recursos para venta y tráfico ilegal, asimismo, geográficamente, estos países están ubicados por donde tiene paso la ruta de la seda,¹⁴¹ una de las rutas comerciales más transitadas y diseñadas para conectar el extremo oriente chino con el continente europeo. Al ser una ruta ya establecida con el objetivo del intercambio de mercancías como especias o material textil, así como sistema de transmisión de nuevas ideas, el crimen organizado se sirvió de este gran sistema de comunicación para traficar ilegalmente personas, droga, armas, alcohol, automóviles, etc.¹⁴²

Organismos de seguridad de Estados Unidos denominaron “la nueva ruta de la seda” a la frontera occidental de China y el noroeste de Pakistán,¹⁴³ esto significa que por esta frontera las organizaciones criminales rusas pudieron alcanzar al Medio Oriente, entre las regiones que sobresalen son Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Una de las razones por las que la mafia rusa pudo instalarse en Israel era que algunos inmigrantes que decidieron salir de la nueva Federación Rusa mencionaban su ascendencia judía, esto provocó que en diez años en Israel hubiera millones de judíos rusos, representando más del 15% de la población total. En poco

¹⁴⁰ Gonzales Francisco, Miriam. (2018). p. 5. Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Las nuevas rutas de la Seda en Asia Central y sus efectos en las Relaciones Internacionales*: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM18-2018_RutaSeda_AsiaCentral_MiriamGlezFco.pdf

¹⁴¹ Pierrotti, Nelson. p. 2. Programa de Política Internacional. Pasado y Presente de las Rutas de la Seda, Asia central y el Comercio Internacional euroasiático: <https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2016/pasado-y-presente-pierrotti2.pdf>

¹⁴² Gonzales Francisco, Miriam, *op. cit.* p. 24.

¹⁴³ Marconi, Ricardo. (2012). Cuna de la noticia. *Mafia Rusa: «La nueva Ruta de la Seda»*: <https://www.cunadelanoticia.com/?p=39405>

tiempo comenzaron a presentarse actividades delictivas en las calles y estas eran ocasionadas por bandas juveniles que en su mayoría eran rusas.¹⁴⁴

El comercio ilegal es sumamente importante ya que, cualquier cosa que tenga un valor puede comercializarse, esto tiene consecuencias negativas en las ganancias de los negocios legales, mientras que los negocios ilegales no pagan impuestos al gobierno, los negocios y empresas legales deben pagar sus impuestos en tiempo y forma. La división de fronteras entre países es otro de los factores que benefician al crimen organizado por el hecho de que hay una compensación mayor al sobrepasar el límite geográfico permitido, atravesar las fronteras ilegalmente tiene un costo que debe ser pagado, de esta manera la corrupción está presente. Rutas comerciales legales, fueron mayormente aprovechadas para cubrir el transito del mercado negro.

Para 1998, las mafias derivadas de la caída de la Unión Soviética ya habían contribuido aproximadamente con 4 billones de dólares en la economía israelí.¹⁴⁵ Mediante la ruta de la seda y la frontera llamada “nueva ruta de la seda” el negocio ilícito que más se traficaba era el de las personas provenientes de Moldavia y Transnistria debido a que, durante los años noventa ciertas partes del Medio Oriente se volvieron más permisivas como consecuencia de la globalización. Cuando las tensiones entre Israel y los palestinos disminuyeron, el turismo creció de una manera considerable, lo que provocó que los clubes nocturnos comenzaran a surgir. Tel Aviv, en Israel y Dubái en los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los dos mayores centros de prostitución en el Medio Oriente.¹⁴⁶ Con lo anterior se puede considerar que la ruta comercial de la seda también contribuyó a que los grupos criminales rusos pudieran alcanzar con facilidad regiones del Medio Oriente, entre las cuales también se destaca Afganistán, un país con el cual el principal negocio era el tráfico ilegal de drogas.

¹⁴⁴ Glenny Misha, *op. cit.* p.136-137.

¹⁴⁵ Marconi, Ricardo, *op.cit.*

¹⁴⁶ Glenny Misha, *op. cit.* p.140

Mapa de la Ruta de la Seda

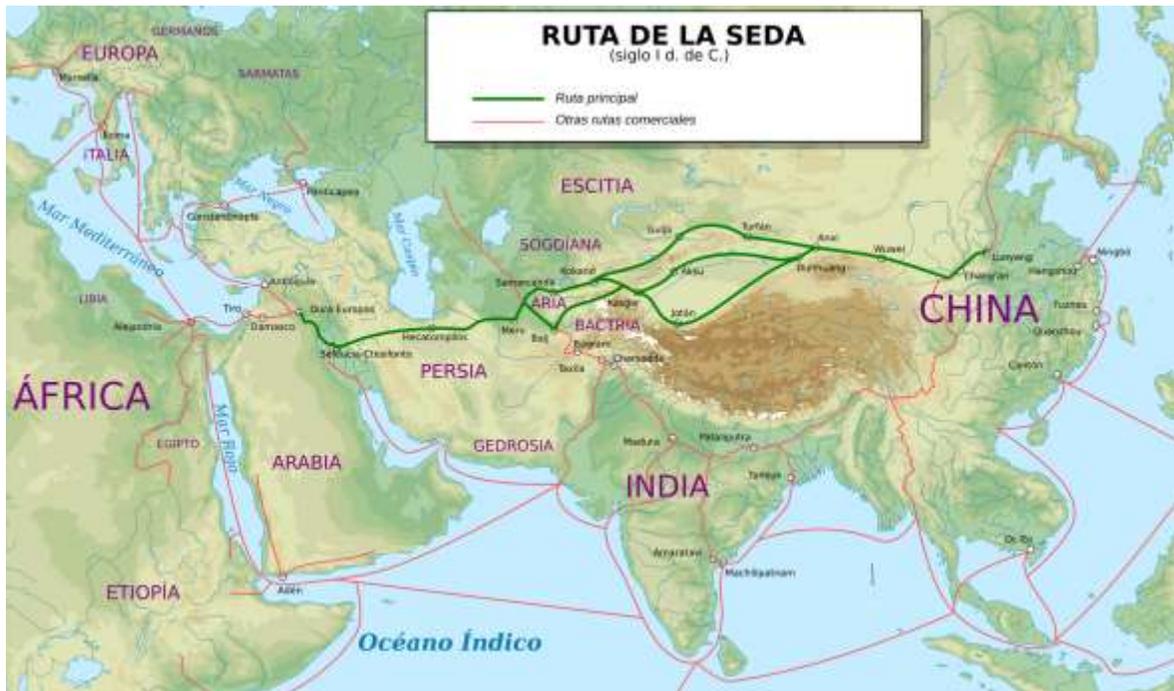


Ilustración 13 El mapa muestra las ciudades que cruza la ruta de la seda. La línea verde muestra la ruta principal, mientras que la línea roja muestra otras rutas alternativas. En el mapa puede observarse que dentro de las paradas principales se encuentran la ciudad de Kokand y Samarcanda en Uzbekistán, así como Merv en Turkmenistán.¹⁴⁷

De esta manera comenzaron a implantarse dentro de las sociedades de esas regiones en distintas actividades delictivas, “apoyando” así la activación de las economías de estos países tan inestables, pero también se fueron aprovechando de la inestabilidad política para poder influir en las decisiones penalizando algunas acciones ilegales que cometían.

Cuatro factores fundamentales para que la mafia rusa tuviera éxito fueron los siguientes: la ley *Vorovskoy Zakon* que, aunque en los últimos años, las reglas y leyes tradicionales que establecieron los líderes han quedado en el pasado y se

¹⁴⁷ Palomo Garrido, Aleksandro. Geografía infinita. *El origen de la ruta de la seda: el encuentro entre China y Grecia*: <https://www.geografiainfinita.com/2020/03/el-origen-de-la-ruta-de-la-seda-el-encuentro-entre-china-y-grecia/>

aminoró significativamente el respeto por los *Vor*, en su momento fue muy importante para establecer una estructura.

El segundo factor fueron los poderosos miembros de la antigua Unión Soviética, que formaron una élite de negocios ilegales, que prosperó bajo el sistema soviético que todavía estaba vigente. Esto es evidente a través de la corrupción generalizada, sobornos, pagos y auto enriquecimiento en todos los niveles de gobierno.

El tercero fue la existencia de varios grupos étnicos y nacionales, especialmente los chechenos y azeríes. Estos grupos representaban el sector más violento del crimen organizado ruso, pero también son una minoría, pero a pesar de esto, la mayoría de las medidas contra el crimen organizado ruso, tanto nacionales como internacionales, están dirigidas a estos grupos; sin embargo, por parte de la Federación Rusa estas medidas tenían un trasfondo xenófobo.

El último factor y más notable fueron las figuras de autoridad que, probablemente representaron una parte fundamental del crecimiento de las mafias en el antiguo territorio soviético. El hecho de que tuvieran una figura de autoridad dentro de estos grupos criminales se asoció con el control sobre un área específica o actividad delictiva. Por lo regular, cuentan con un líder dentro de cada grupo mafioso, sin embargo, eran difíciles de identificar porque estaban bien integrados en sus respectivas áreas de trabajo. La diversidad de los grupos criminales rusos y la influencia sociopolítica de los miembros más prominentes dificultaron a las autoridades legítimas hacer cumplir la ley.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros¹⁴⁸ explica con el siguiente diagrama la estructura y organización en los grupos criminales rusos en donde, el liderazgo de

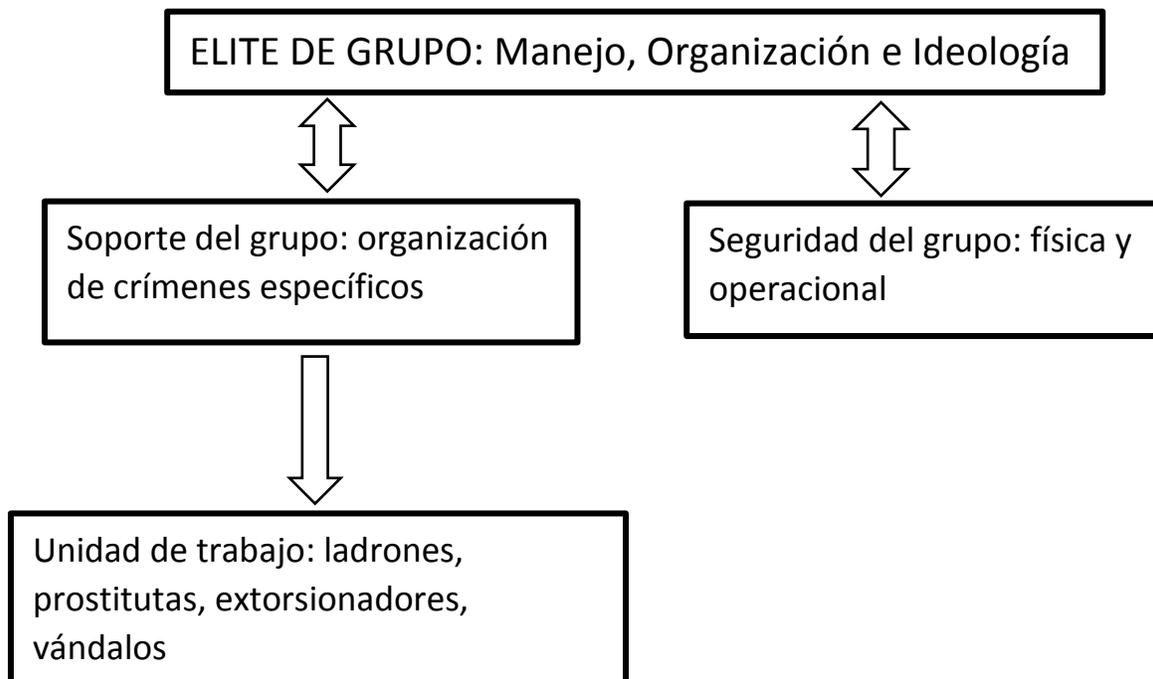
¹⁴⁸ La red de ejecución de delitos financieros (fincen) es una oficina gubernamental que mantiene una red cuyo objetivo es prevenir y castigar a los delincuentes y las redes criminales que participan en el lavado de dinero y otros delitos financieros. Fincen, administrado por el departamento de tesorería de los Estados Unidos, opera a nivel nacional e internacional, y consta de tres actores principales: agencias de aplicación de la ley, la comunidad reguladora y la comunidad de servicios financieros. Rodrigo Ricardo. Exonegocios. Red de Ejecución de Delitos Financieros – FinCEN: [https://exonegocios.com/red-de-ejecucion-de-delitos-financieros-fincen/#:~:text=La%20red%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20delitos%20financieros%20\(fincen\)%20es%20una,dinero%20y%20otros%20delitos%20financieros.](https://exonegocios.com/red-de-ejecucion-de-delitos-financieros-fincen/#:~:text=La%20red%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20delitos%20financieros%20(fincen)%20es%20una,dinero%20y%20otros%20delitos%20financieros.)

élite se encuentra en la parte superior, es únicamente en este nivel de la organización donde se planifica y se crean estrategias para minimizar el riesgo de detección. Las estrategias se realizan con un jefe que controla células criminales a través de un intermediario. El jefe emplea a dos espías que vigilan la acción del intermediario para asegurar su lealtad y que no se vuelva demasiado poderoso.

La parte superior se encuentra protegida por el personal de apoyo y seguridad de los operadores de la calle que están conmutando los crímenes, esta se ubica en la parte media de la organización. Los operadores de la calle no están al tanto de la identidad de sus líderes.

Finalmente, en la parte inferior de la estructura se encuentran las células criminales especializadas en varios tipos de actividades o funciones delictivas como drogas, prostitución, contactos políticos, vándalos, entre otros.¹⁴⁹

Diagrama de estructura del crimen organizado ruso.¹⁵⁰



¹⁴⁹ Federation of american scientists. (s.f). *Russian organized crime*: <https://fas.org/irp/world/para/docs/rusorg3.htm>

¹⁵⁰ *Ibidem*.

Asimismo, los responsables políticos cometieron un error fatal cuando intentaron desarrollar una economía de mercado antes de crear el tipo de sociedad civil en la que podría prosperar un mercado libre. Como resultado, el fin de la Unión Soviética marcó una carrera por el control de los recursos disponibles, incluidas las industrias, los bancos, e instalaciones de defensa.¹⁵¹

Según el autor Misha Glenny, la mafia rusa pasó tres etapas que la hicieron posicionarse como un actor y como una fuerza económica a nivel internacional. La primera etapa se llevó a cabo con los negocios de protección a cualquiera que lo solicitara.

La segunda etapa se presenta cuando “toman el control en monopolio de productos y servicios”, esto quiere decir que, además de brindar servicios de protección principalmente a empresarios, comenzaron a tomar el control de las principales rutas comerciales, carreteras y aeropuertos de la Federación Rusa y, por consiguiente, tomaron el control de la mercancía que llegaba y pasaba por las vías de comunicación, en especial de los automóviles de modelos recientes. Para mediados de los noventa, en la ciudad de Moscú, ya se veía circulando un alto número de automóviles de placas recientes en esa época.¹⁵² Pero en lo que realmente se enfocaron para realizar sus negocios fueron los productos de alcohol y drogas, y como servicios se apoderaron de la trata de personas ofreciendo servicios sexuales. Para tener mejores resultados, los líderes de las organizaciones delictivas se encargaron de fundar empresas o asociarse con los empresarios para los que antiguamente trabajaban brindando sus servicios de protección y de esa manera tapar sus verdaderos negocios. Así, cuando las autoridades trataban de inculparlos, los líderes de las organizaciones mafiosas lograban demostrar que sus negocios no implicaban asuntos ilícitos.

La tercera etapa del desarrollo de la mafia rusa fue la encargada de hacer que esta organización criminal se convirtiera en un actor internacional, fue en esta etapa cuando la mafia ya estaba involucrada con las autoridades y el Estado ruso, y así

¹⁵¹ Stanford Model United Nations Conference, *op. cit.* p.7.

¹⁵² Glenny, Misha, *op.cit.* p. 84

comenzaron a hacer contacto con los gobiernos de otros países sin temor a ser penalizados.

El crimen organizado ruso utiliza negocios legales para ocultar actividades y productos ilegales. Crea círculos políticos para ejercer control sobre las decisiones y busca crear y regular mercados para ejercer el poder económico.

Algunas características específicas del crimen organizado ruso posterior a la época soviética son:

- Los delincuentes rusos hacían uso excesivo del aparato del gobierno estatal para proteger y promover sus actividades criminales. La mayoría de los negocios y empresas en la Federación Rusa, debían operar con la protección de las mafias. La protección era proporcionada frecuentemente por la policía o los funcionarios de seguridad, que tenían exclusivamente este propósito de brindar protección. En otros casos, había socios silenciosos en empresas criminales que a su vez protegían y se beneficiaban de la mafia.
- El apoderamiento del crimen en el proceso de privatización se reflejó en el uso masivo de fondos estatales y propiedades para beneficio criminal. Las mafias compraban propiedades valiosas a través de ofertas internas por mucho menos que su verdadero valor y luego las revendían en precios mucho más altos.
- Los delincuentes pudieron influir directamente en la política del Estado para promover los intereses del crimen organizado, ya sea mediante la obtención física de los lugares o mediante la compra de funcionarios públicos.

Más allá de estas características particulares, el crimen organizado en la Federación Rusa comparte otras características que son comunes a algunas otras formas de crimen organizado en el mundo, como son:

- Uso sistemático de la violencia, incluida la amenaza y el uso de la fuerza.
- Estructura jerárquica.
- Especialización en tipos de delito y división del trabajo.

- Disciplina de estilo militar, con normas y reglamentos estrictos para la organización
- Posesión de equipos de alta tecnología, incluyendo armas militares. Esta característica dio una ventaja en la competencia por el control político y económico ante las instituciones en las ciudades y regiones de la Federación Rusa. A través de redes de grupos industriales financieros o sociedades de cartera, con organizaciones criminales a nivel central y regional los grupos penetraron en el territorio del otro, para poder influir en las políticas y esferas de influencia económica. La expansión del crimen organizado en Moscú fue ocurriendo a través de la compra de bienes inmuebles y al obtener el control de acciones de bancos y otras empresas, estos grupos criminales, fueron adquiriendo acciones y bancos en otras regiones del mundo fuera de la Federación Rusa.

El crimen organizado ruso opera con éxito en toda la antigua Unión Soviética, mediante actividades como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, venta ilegal de armas, entre otros. Parte del éxito de la mafia rusa radica en los lazos entre las organizaciones criminales de la Federación Rusa y los Estados exsoviéticos, ya que tienen antecedentes históricos en común. De igual manera la combinación de recursos políticos y económicos, la falta de rendición de cuentas y la extensa área geográfica facilitaron la continua expansión del crimen organizado ruso catapultando sus operaciones a nivel internacional.¹⁵³

3.2 Especializaciones delictivas

El siguiente apartado tiene por objetivo dar conocer en qué consisten algunos de los negocios que están bajo el poder de la mafia rusa. Para fines de esta investigación se les llamará especializaciones delictivas porque son negocios que van acompañados del principal medio de coerción de los grupos criminales: la violencia, están fuera de la legalidad y se han ido perfeccionando con el paso de los años para poder adaptarse a los cambios de tiempo y espacio. Asimismo, se

¹⁵³ Finckernauer, James o.; Voronin, Yuri A, *op. cit.* p. 26

detallarán algunas situaciones involucradas en los negocios con la finalidad de dar un panorama más amplio de cómo operan los grupos criminales ya que, dentro de sus medios de coerción se encuentran el engaño y el uso de las nuevas tecnologías que hasta el momento se desarrollaron. El orden en el que aparecen las especializaciones delictivas va directamente relacionado con el proceso de inserción de las mafias dentro de distintos aspectos de la sociedad, comenzando desde el reclutamiento de personas para fines de tráfico y trata, hasta llegar al máximo escalafón de los negocios controlando bancos y empresas.

3.2.1 tráfico y trata de personas

No se tiene la fecha exacta en la que se comenzó a comercializar a las personas y separarlas de sus lugares de origen con fines de explotación sexual o laboral. Es hasta finales del siglo XIX que empezó a considerarse como un problema social y a principios del siglo XX se le denominó “trata de blancas” al comercio y traslado de mujeres blancas europeas y americanas con fines de explotación sexual.¹⁵⁴ Sin embargo, al darse cuenta de lo lucrativa que era esta actividad, dejó de limitarse solo a mujeres de raza blanca, también se incluyeron hombres, niñas y niños de todas las razas, por consiguiente, la sustracción de personas empezó a expandirse por todo el mundo.

La Organización de las Naciones Unidas en su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas define a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.”¹⁵⁵

¹⁵⁴ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2012), p.6. *La trata de personas*:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf

¹⁵⁵ Organización Mundial de la Salud, (2013). *Trata de personas*:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98857/WHO_RHR_12.42_spa.pdf;jsessionid=E747262DB35F85762FA580055606F008?sequence=1

Debe diferenciarse la trata del tráfico de personas, aunque ambas actividades están relacionadas. La trata es el acto de la sustracción de personas con fines de explotación laboral o sexual; por lo regular los tratantes engañan a las víctimas para conseguir su objetivo¹⁵⁶, pero también se da el caso de que sustraen a las personas en contra de su voluntad o, incluso en los países con más necesidades económicas, los padres o familiares de las víctimas son los que contactan a los tratantes para que haya un pago a cambio de la víctima, en este caso no es necesario que crucen fronteras. El tráfico de personas consiste en trasladar a las personas de manera ilegal por las fronteras de cada país, en este caso no solo se limitan a trasladar personas con fines de explotación,¹⁵⁷ se incluyen situaciones en las cuales las mismas víctimas contactan a los traficantes porque quieren cruzar voluntariamente las fronteras entre países de manera ilegal, para que esta actividad se realice debe haber un pago con anticipación, sin embargo, el pago no asegura que los traficantes cumplirán con llevarlos hacia la frontera esperada.

La mafia rusa involucraba ambas actividades, se encargaba de enganchar a las víctimas de trata y una vez que las conseguían las traficaban a distintas áreas geográficas en el mundo. Desde antes de la caída de la Unión Soviética la prostitución ya se presentaba en esa zona, en ocasiones, la necesidad y la falta de oportunidades de trabajo de las mujeres, madres de familia o jóvenes, orillaban a que esta actividad fuera voluntaria para conseguir un poco de dinero; sin embargo, ya había mujeres que estaban ofreciendo servicios sexuales en contra de su voluntad. Los grupos criminales ya incluían dentro de sus actividades delictivas el secuestro, pero con la llegada de la globalización se dieron cuenta que los servicios sexuales eran de los mejores pagados y los medios de comunicación ayudaron a que la mafia rusa se posicionara como una de las redes más grandes de proxenetas en el mundo. Comenzaron con la apertura de burdeles, lugares donde las víctimas de trata son obligadas a trabajar. La nueva tecnología que llegó ayudó a que su negocio evolucionara y que tuvieran otros instrumentos para ganar dinero, la falsificación de documentos fue más fácil y con la llegada del internet fue posible

¹⁵⁶ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *op.cit.* p. 6

¹⁵⁷ *Ibidem.* p. 9-10.

que se divulgara rápidamente la promoción de sus servicios. Se crearon páginas de internet donde ofrecían pornografía y los servicios sexuales de las víctimas de trata.

Generalmente, las zonas geográficas de donde provenían las primeras víctimas de trata de la mafia rusa eran las repúblicas que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética, donde la situación económica de la sociedad pasaba por una severa crisis, como en los Balcanes, Rumania, Bulgaria, Ucrania, la Federación Rusa, la Republica de Moldavia, Egipto e Israel. Se ha localizado a víctimas de los países mencionados por toda Europa.¹⁵⁸

Existen diferentes maneras de atraer a sus víctimas; la trata realizada desde los Balcanes, la antigua Unión Soviética y Europa central se caracteriza por el reclutamiento a cargo de relaciones con las víctimas. Según estudios realizados en la Republica Checa, Polonia y Rumania, la mayoría de las víctimas son reclutadas por conocidos, amigos o familiares. Se han observado pautas similares en el Cáucaso meridional. Estudios realizados en Ucrania indican que en el 11% de los casos los maridos cooperan activamente.¹⁵⁹

¿Cómo seleccionan a sus víctimas? jóvenes y bonitas (entre 15 y 30 años) por medio de reclutadores, quienes eran los encargados de seleccionar a las víctimas seduciéndolas y prometiéndoles que establecerían una relación de pareja y posteriormente formarían una familia, en algunos casos acudían a centros donde los jóvenes se reúnen, o simplemente en algún momento se cruzaron con ellas, las observaron para saber qué lugares frecuentaban y finalmente poder acercarse a ellas. Ganarse la confianza de las jóvenes tomaba tiempo, en el cual convivían con los reclutadores y se encargaban de sacar toda la información posible acerca de los problemas personales y económicos de las víctimas, así como de sus respectivas familias. Una vez que las jóvenes ya confiaban en los reclutadores, estos las persuadían a pensar que la mejor manera de solucionar sus problemas era irse lejos a vivir con sus “parejas” y así tendrían más oportunidades de cambio en sus vidas,

¹⁵⁸ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, p. 2. *Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual*: https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf

¹⁵⁹ *Ibidem*. p.3.

y en efecto, una vez que los reclutadores habían convencido a las jóvenes de abandonar sus hogares, las víctimas eran entregadas a proxenetas.

Otra manera de contactar a las víctimas era mediante páginas en internet, donde supuestamente podían encontrar un novio del otro lado del mundo o no muy lejos, en otra región de su país; esta manera de engañar era y es mucho más fácil porque en las páginas las mismas jóvenes subían (y suben) fotos e información de ellas, eso ayuda a que tengan ciertos datos de donde pueden encontrarlas, entablan conversación con sus captores pero no se ven frente a frente, hasta el momento en el que las convencen de tener una cita personalmente y suele ser donde las capturan.

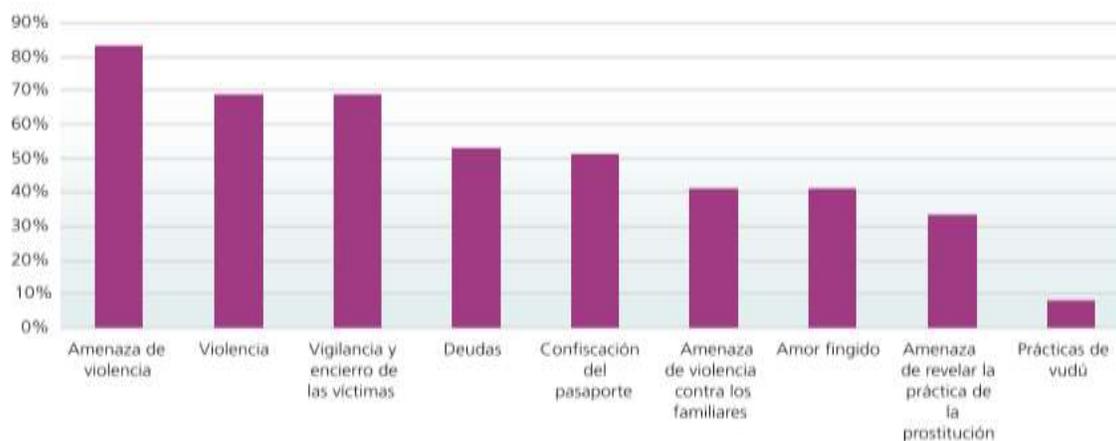
Dentro de los engaños también se incluyen los empleos, donde se les prometía un buen salario, harían cosas muy sencillas y se divertirían; esta oferta era mucho más tentadora cuando se les mencionaba que el empleo se encontraba fuera del país ya que, con la caída de la Unión Soviética y la llegada de la globalización, las jóvenes querían conocer en persona todo lo que la publicidad occidental proyectaba: diversión y felicidad; esto fue aprovechado por los tratantes de personas para engañar a las jóvenes con intenciones de buscar aventura y una nueva vida lejos de sus países de origen. Según un estudio realizado en Ucrania, al 20% de las víctimas¹⁶⁰ se les promete trabajo de bailarinas exóticas, masajistas y trabajo en actividades similares; en ocasiones esas mujeres saben que deberán prestar servicios sexuales, pero la gran mayoría desconoce las condiciones que se les impondrán.

Incluso se presentaron casos en los cuales mujeres amigas de las víctimas las contactaban para ofrecerles el maravilloso empleo y las convencían para que aceptaran; como el caso de una chica llamada Ludmilla que fue contactada por su amiga Victoria para hacerle saber que le había conseguido un empleo bien pagado en el extranjero, y que afortunadamente Victoria tenía una conocida de confianza que podía ayudarle a Ludmilla a arreglar sus papeles para poder viajar y salir de su país de origen; lo que Ludmilla no sabía era que su amiga estaba siendo amenazada

¹⁶⁰ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *op.cit.* p. 3.

con un arma para que dijera todas esas mentiras.¹⁶¹ En los casos como el de Ludmilla y Victoria, la mujer que se ofreció a ayudar con el arreglo de los papeles era una reclutadora; tanto hombres como mujeres funcionan como reclutadores impulsados por el dinero, pero en las mujeres influían otros factores. Algunas de las reclutadoras antiguamente eran prostitutas víctimas de la trata de personas que, para dejar de ser tan humilladas en los trabajos sexuales, se prestaron a ser reclutadoras. En otras ocasiones algunas madres de las víctimas se prestaban para reclutar a otras mujeres para conseguir que liberaran a sus hijas, a veces les pedían a las madres tres chicas a cambio de sus hijas.

FORMAS DE COACCIÓN UTILIZADAS EN LOS PAÍSES BAJOS UTILIZADAS CONTRA LAS VÍCTIMAS INCLUIDAS EN LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1998-2002 (NUMERO TOTAL 155)¹⁶²



Fuente: Relator nacional de los Países Bajos

Debido a que la trata y el tráfico de personas se desarrollaban durante varios viajes hasta llegar al destino donde serían explotadas, el uso de mujeres como reclutadoras se volvió indispensable para poder engañar a las víctimas, ya que una mujer es capaz de transmitir seguridad a otras mujeres. Para cerciorarse de que las jóvenes víctimas confiaran en sus reclutadoras y que no sospecharan que serían prostitutas, las reclutadoras acompañaban a sus víctimas durante el primer viaje, donde se les proporcionaba un pasaporte a las víctimas, después eran envidias por

¹⁶¹ Glenny Misha, *op. cit.*, p.142.

¹⁶² Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *op. cit.* p.5

avión o tren. Cuando las distancias eran cortas, la mayoría de las mujeres objeto de trata desde Europa central y los Balcanes, eran transportadas en autobús o automóvil a Moscú, Rusia,¹⁶³ donde las esperaba una camioneta con más jóvenes. En el caso de las víctimas procedentes de la antigua Unión Soviética, se utilizaban pasaportes y visados falsos o se realizaban matrimonios ficticios; esa camioneta tiene por destino una casa donde se les decomisaban todos sus papeles, regularmente es ahí cuando empiezan a maltratarlas golpeándolas o abusando sexualmente de ellas. Algunos estudios efectuados en Rumania, La República Checa y Polonia indican que la violencia contra las víctimas se ejerce normalmente en el lugar de destino.¹⁶⁴

Se ha señalado que los grupos de traficantes desarrollados en los Balcanes son extremadamente violentos, de la misma manera se ha informado que las mafias de la Federación Rusa dedicadas a la trata de personas utilizan métodos de control sumamente crueles. Con frecuencia, antes de ofrecerlas a los clientes, los propios traficantes violan a las mujeres, para iniciar el ciclo de maltrato y degradación.¹⁶⁵ Asimismo, las amenazaban con que si intentaban escapar o se negaban a trabajar le harían algo a sus familiares, ya que ellas habían proporcionado toda la información acerca de sus familias y sus hogares. También se daban los casos en los que los matones, quienes eran los encargados de cuidar que las jóvenes no escaparan, hacían un trato con las jóvenes, el cual consistía en tener relaciones sexuales con ellos a cambio de que las dejaran comer y descansar. Posteriormente suele ser el momento en donde los proxenetas deciden a qué área geográfica del mundo enviarán a cada joven, a partir de ese momento las víctimas ya no pueden salir sin ser acompañadas por alguno de los matones que están encargados de cuidarlas.

En el trayecto a su último destino, tanto los miembros de la mafia como las jóvenes víctimas, pasaban por un control de pasaportes donde los oficiales les preguntaban hacia donde se dirigían y si lo harían por voluntad propia, las jóvenes no podían

¹⁶³ Glenny Misha, *op. cit.* p.143.

¹⁶⁴ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *op.cit.* p. 3.

¹⁶⁵ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *op. cit.* p. 3.

decir la verdad porque siempre tenían cerca a los matones amenazándolas. En este orden de ideas, también se presentaba un papel doble por parte las autoridades, no siempre se encargaban de detectar y ayudar a las víctimas, debido a que el crimen organizado ruso ya había logrado infiltrarse de una manera significativa con las autoridades de la Federación Rusa y de los países aledaños, se encargaban de ser omisos cuando alguna persona llegaba a pedir ayuda, o facilitaban a la mafia el trámite de ingreso o salida de un país en cuestión.

Al ser chicas nuevas, primero las ofrecían a hombres que estaban dispuestos a pagar por una chica que aún no había pasado por la prostitución. Una vez que seleccionaban a una chica, las demás seguían su camino, en el cual debían pasar por lugares como los desiertos donde parecía que podían escapar. Suele recurrirse a la violencia para controlar a las víctimas. Algunas mujeres eran drogadas para impedir que huyeran.¹⁶⁶ Si a alguna chica se le ocurría intentarlo, la golpeaban y la torturaban, en el peor de los casos las golpizas eran tan terribles que llegaban a matarlas.

El destino final de las chicas era una casa donde descansaban y cerca o en la misma casa estaba algún burdel. En algunos casos las víctimas de la trata ejercen la prostitución en la vía pública, pero en general la explotación sexual se lleva a cabo en lugares clandestinos como residencias particulares o burdeles. A menudo la mafia rusa utilizaba lugares públicos y legalmente autorizados, como salones de masajes, *spas* y clubes de *strip-tease*, que sirven de fachada para la prostitución ilegal y la trata,¹⁶⁷ estos lugares produjeron que en ciertas áreas del mundo se presentara el turismo sexual a donde solo viajan con el fin de mantener relaciones sexuales. Pero no solo son visitados por hombres con mucho dinero que buscan comprar alguna chica para que sean sus esclavas sexuales exclusivas, también se pueden encontrar jóvenes a partir de 17 años provenientes de todo el mundo a los cuales se le hace fácil visitar estos lugares cuando sus padres los mandan de viaje por cuestiones escolares y gastan su dinero en servicios sexuales.

¹⁶⁶ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *op.cit.* p. 3.

¹⁶⁷ *Ibidem.* p. 3.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un cálculo en el cual se llegó a un total estimado de 2,450,000¹⁶⁸ personas sometidas a trabajos forzados, como consecuencia de la trata, alrededor de 56% son mujeres y niñas, y el 44% restante son hombres y niños. Asimismo, en el caso de trata con fines sexuales, el 98 % es ocupado por mujeres y niñas.

Luego de analizar el negocio de la trata y tráfico de personas, puede notarse que la mafia rusa fue desempeñando distintos roles para lograr sacar el mayor provecho de esta actividad, primero se encargaron de tener contacto desde el núcleo de la sociedad, yendo a lugares comunes donde pretendían reclutar a sus víctimas, destacando que, no todas las personas víctimas de tráfico y trata son destinadas a servicios sexuales, también podían ser reclutadas para explotación laboral, la venta de órganos o tráfico de drogas; más adelante se hará mención del uso de personas para transportar drogas ilegales.

Eventualmente, el crimen organizado ruso con ayuda de las tecnologías y los medios de comunicación recién llegados a la antigua región soviética fue creando y desarrollando métodos para facilitar su negocio. Los medios de comunicación permitieron que ofertar personas o sus servicios, fuera más rentable de lo que era en los años dirigidos por el gobierno soviético, ya que pudieron cubrir las demandas en otros lugares del mundo que en años anteriores era imposible de pensar, y poco a poco se fueron creando una fortuna para que así pudieran comprar a las autoridades o, con los recursos que fueron adquiriendo lograron infiltrarse en las mismas. El primer paso fue obtener gente por voluntad propia o a base de violencia para después obtener recursos económicos que les permitirían controlar otros sectores de la sociedad.

¹⁶⁸ *Ibidem.* p. 5.

3.2.2 tráfico de drogas

Existen distintas definiciones de tráfico de drogas que dependen del Estado al que se esté haciendo referencia, pero para fines de esta investigación se tomará en cuenta la definición de la Organización de las Naciones Unidas: “el tráfico de drogas es un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben drogas...”¹⁶⁹ Pero ¿qué es una droga ilícita? J. F. Kramer y D. C. Cameron redactaron para la OMS, en 1975, el Manual sobre la Dependencia de las Drogas en el cual trataron de sintetizar la cuestión de la definición de drogas: “toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste”, pero también debe considerarse el daño al ambiente sociocultural, síndrome de dependencia, el pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir, como enfermedades físicas, rechazo por parte de su familia, perjuicios económicos y sanciones penales, un estado de alteración subjetiva, en el que se deteriora el dominio de la persona dependiente sobre su manera de actuar y conducirse.¹⁷⁰

El tráfico de drogas ilícitas es una de las actividades delictivas más rentables en todo el mundo. Desde antes de la caída de la Unión Soviética las organizaciones delictivas ya eran traficantes de drogas como éxtasis, opio, cocaína y heroína.

Desde el año 1990 se produjo un notable crecimiento del uso de drogas inyectables en estados recientemente independientes como Ucrania e incluso dentro de la Federación Rusa. La globalización permitió que los mercados de drogas, el transporte y las redes de comunicación se incrementaran. El período de transición de un sistema socialista a otro con ideales capitalistas influyó en el aumento del uso de drogas en varias formas. Se incrementó la oferta de drogas cuando factores políticos, sociales y económicos contribuyeron a una expansión de las redes delictivas y de lavado de dinero; la agitación social y política amplió los grupos socialmente desfavorecidos que son particularmente vulnerables al uso indebido de

¹⁶⁹ Naciones Unidas, Naciones Unidas y el Estado de Derecho. (s.f.) *Tráfico de drogas*: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/drug-trafficking/>

¹⁷⁰ Gabantxo, Kontxi, (s.f.) Antecedentes históricos, situación actual y tendencias de consumo: <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/04/04139158.pdf>

sustancias. En otros países de Europa Central y Oriental, se informó un aumento considerable del uso de drogas ilegales durante períodos de cambios políticos y sociales.¹⁷¹

Ejemplos de aumentos notables del uso de drogas corresponden a países de Europa Central y Oriental. En la Federación Rusa el número de casos nuevos de dependencia de drogas aumentó de 3 a 51 por cada 100,000 habitantes durante los años noventa¹⁷², lo que significa que la prevalencia de la dependencia de drogas a fines de los años noventa llegó a un nivel que en la Federación Rusa era de dos a cinco veces superior al observado en la mayoría de los países de la Unión Europea. Entre los adolescentes, la incidencia de la dependencia de drogas se multiplicó por 17 entre los años 1991 y 2000.¹⁷³ También se observó un incremento significativo, aunque menos espectacular, del uso de drogas ilegales y el uso problemático de drogas en la República Checa y Eslovaquia, en los estados bálticos y Polonia, en Hungría, Rumania, Moldova y en Eslovenia.

Las drogas viajan en todo medio concebible de transporte. Los cargamentos de heroína de Tayikistán a la Federación Rusa pueden estar ocultos entre productos agrícolas. Algunas drogas son transportadas por “mulas”, es decir personas que pueden ser obligadas o, por voluntad tragan hasta 750 gramos de cocaína o heroína empacados dentro de condones.

Desde 1990 al año 2000 Afganistán se consolidó como la fuente principal de opio y heroína, casi el 100% de los opiáceos consumidos en los países vecinos, en especial la República Islámica de Irán, Pakistán, Turquía, Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Azerbaiyán; se estima que el número de consumidores en esa zona era entre los 3.5 y 4 millones de personas y de esta cifra 2 millones¹⁷⁴ son consumidores en la Federación Rusa.

¹⁷¹ Organización Panamericana de la Salud, (2010). p. 32. La política de drogas y el bien público: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/docs/La%20politica%20de%20drogas%20y%20el%20bien%20publico.pdf

¹⁷² Organización Panamericana de la Salud, *op. cit.* p. 34.

¹⁷³ *Ibidem.* p. 32.

¹⁷⁴ Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, (s.f.) p. 96. *Tendencias mundiales de las drogas ilícitas 2001*: file:///G:/tendencias%20mundiales%20de%20drogas%20ilicitas.pdf

Del 70 al 90%¹⁷⁵ de la heroína que se encuentra en Europa llegan tradicionalmente de la denominada Ruta de los Balcanes: Afganistán, República Islámica de Irán, Turquía y Países Bálticos; aunque se empezó a usar una ruta alternativa a través de Asia central y la Federación Rusa. Tras la abundante cosecha en Afganistán, en el año 1999 las incautaciones de heroína aumentaron en el año 2000. Los crecientes niveles de tráfico se proyectaban en mayor uso indebido de las drogas en los países de la Comunidad de Estados Independientes, especialmente los de Asia Central y la Federación Rusa.

En la Federación Rusa el número de consumidores de drogas aumentó de 65,000 en el año 1995 a 270,000 en el año 2000. Al mismo tiempo, la mayor parte de los países de la antigua Unión Soviética experimentaron un gran incremento en infecciones provocadas por el VIH, relacionadas con el consumo de drogas intravenosa. Del año 1997 al año 2000 el 67%¹⁷⁶ de los casos nuevos de VIH registrados en los antiguos países de la Unión Soviética estaban relacionados con el consumo intravenoso de drogas, principalmente de consumo de opio.

3.2.3 tráfico de armas y energéticos

El comercio legal de armas se hace según las leyes nacionales e internacionales y es permitido por las autoridades de los países importadores y exportadores. El comercio ilegal se hace cuando la transferencia viola leyes internacionales y/o nacionales del país que envía o recibe. Incluye el mercado gris (autorización del importador o exportador, pero no de ambos países) y el mercado negro.

Alrededor de 500,000¹⁷⁷ armas legalmente adquiridas son robadas cada año a nivel mundial, las cuales ingresan al mercado ilegal, es decir que, gran parte de este mercado es una desviación debido a falta de regulación sobre compra,

¹⁷⁵ *Ibidem.* p.49.

¹⁷⁶ Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, *op.cit.* p.57.

¹⁷⁷ Avila, Marianela, & Proaño, Fernanda, & Gómez, Andrés (2011). *Definiciones y clasificaciones de armas de fuego. Urvio*, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (10),137-157. [fecha de Consulta 16 de Febrero de 2020]. ISSN: 1390-3691. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5526/552656554009>

almacenamiento, tenencia y uso privado de armas. Esto sumado a la imposibilidad de identificar las armas legales de las ilegales por falta de control y requisitos de marcaje de armas y municiones.

Es así como la Interpol plantea una problemática del tráfico ilegal de armas de fuego: “El uso de armas de fuego por parte de delincuentes pone en peligro la seguridad de los ciudadanos en todos los países del mundo. Además de su uso en robos a mano armada y asesinatos, estas armas también se asocian a un amplio abanico de delitos como corrupción, delincuencia medioambiental, trata de personas, piratería marítima, delincuencia organizada y actividades terroristas. Las armas pequeñas y ligeras resultan fáciles de ocultar y transportar, por lo que el tráfico de armas de fuego es un negocio lucrativo que a su vez alimenta y financia otros tipos de delitos graves.”¹⁷⁸

Las definiciones de las armas dependen no sólo de las diferentes organizaciones multilaterales que las realizan sino del contexto histórico en que fueron fabricadas.

La clasificación y definiciones que diseñó el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) responden al particular contexto de la Guerra Fría, y tiene la siguiente clasificación: armas convencionales, son aquellas que no tienen carácter de destrucción masiva; la mayoría de las armas convencionales usan materiales altamente explosivos para lograr sus efectos. Armas de destrucción masiva, armas explosivas atómicas, armas de materiales radioactivos, armas químicas o biológicas, y cualquier arma a desarrollar en el futuro que tenga características comparables en los efectos destructivos de la bomba atómica u otras armas.¹⁷⁹

Para las mafias es muy importante el uso de las armas ya que, como se mencionó al principio de esta investigación, su principal instrumento de coerción es la violencia y también es uno de los servicios que ofrece. En el caso de la mafia rusa fue más notable la importancia del uso de las armas empezando por los pequeños grupos

¹⁷⁸ INTERPOL, (2020). INTERPOL. *Delitos, tráfico de armas de fuego*: <https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-armas-de-fuego>

¹⁷⁹ Avila, Marianela, & Proaño, Fernanda, & Gómez, Andrés, *op.cit.*

criminales en las calles y mientras los grupos iban adquiriendo mayor dominio y poder, más sofisticado era el armamento que utilizaban. En una zona geográfica donde el Gobierno no pudo hacerse cargo de los problemas sociales que estaban suscitándose, la mafia rusa tomó el control, a base de intimidación y violencia fueron adquiriendo recursos humanos y materiales para lograr ejercer su poder. La adquisición y posteriormente la comercialización ilegal de armas le permitió a la mafia rusa tener un lugar a nivel internacional como los principales proveedores de armas en la antigua región soviética y por la cercanía geográfica pudieron llegar a otros continentes. El crimen organizado ruso fue respondiendo a las necesidades de cada sociedad con problemas internos, la mafia rusa tenía armas y subsanaba de manera ilegal una parte de las necesidades de enfrentamiento facilitando el armamento a la región que lo solicitase.

El fenómeno del tráfico de armas se intensificó con el fin de la Guerra Fría, a pesar de que la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban lo suficientemente preparados militarmente para que este conflicto ideológico pasara a convertirse en un conflicto armamentista. Con la caída de la Unión Soviética y el comienzo de la independencia de los nuevos Estados que formaban parte de esta área geográfica contigua, también se segregaron distintos ejércitos de la antigua Unión Soviética; el armamento de los ejércitos comenzó a dividirse entre los Estados que se separaron y cuando comenzaron los conflictos internos y por la división de fronteras, los ejércitos funcionaron solo como fuerzas de paz.

Desde la etapa de la Unión Soviética ya se realizaba el tráfico de armas; la Unión Soviética y su sucesora la Federación Rusa abastecieron de armas a Ruanda y en Burundi durante sus conflictos internos en donde se cometieron genocidios. Sin embargo, de 1989 a 1991 hubo una disminución del valor de las exportaciones debido a los cambios en el sistema económico y de gobierno. Se calcula que de 1991 en adelante, el porcentaje de la producción de armamento de la antigua Unión

Soviética oscilaba entre el 65 y 70% de su capacidad total,¹⁸⁰ debido a una desestabilización del sector político y militar. Es en ese momento cuando la mafia rusa aprovechó la situación para adquirir el armamento que el sector militar ya no utilizaba. A continuación, se muestra que debido a la situación económica de la nueva Federación Rusa con un gobierno inestable, la comercialización de armas para fines bélicos y delictivos fue en aumento, es decir, el gobierno ruso en su necesidad de hacerse de mayores recursos también comenzó a vender armas al crimen organizado de otros países.

A comienzos del año 1990, los rusos lograron vender a Malasia una partida de 18 aviones Mig-29 frente a un considerable número de competidores, no siendo dicho país un cliente habitual ni clásico, siendo el factor decisivo el bajo precio ofertado que, además, aceptó buena parte del pago en productos malayos de consumo. Esto prueba que, una vez que descubrieron las ganancias que podían tener con sus negocios ilegales no necesitaban algo más que los motivara a comercializar. La Federación Rusa había dejado de lado el antiguo sistema de buscar influencia política a cambio del suministro de armas.¹⁸¹

La venta de armas a Yugoslavia se realizó sin algún altercado entre la administración y los grupos criminales de esa zona geográfica.

En la región de Odessa en Ucrania, se comercializaba petróleo ilegalmente y en la República de Transnistria contaban con un arsenal aproximado a 42,000¹⁸² piezas de armamento, por esta razón se traficaba una gran variedad de armas ilegalmente. Ya que estas dos regiones se encuentran aproximadamente a 100 kilómetros de distancia, esta era una zona sumamente importante para las mafias al momento de adquirir sus productos.

En Dnepropetrovsk, Ucrania, se encontraba el mayor centro de fabricación de misiles y cohetes de la antigua Unión Soviética, a finales de 1991, el presidente

¹⁸⁰ Peñas Mora, Julián, (s.f.) p.36. *El tráfico universal de armas después de la guerra fría*: /Dialnet-ElTraficoUniversalDeArmasDespuesDeLaGuerraFria-4768654.pdf

¹⁸¹ Peñas Mora, Julián, *op.cit.* p. 53.

¹⁸² Glenny Misha, *op. cit.*, p.123

Leonid Kravchuk fundó un departamento comercial del Ministerio de Defensa para vender legalmente el armamento soviético que les había quedado, a pesar de esto, tiempo después se descubrió que se seguían enviando armas a la antigua Yugoslavia de manera contraria al embargo que establecieron las Naciones Unidas sobre la venta de armamento.¹⁸³ Fue muy elevado el número de armamento enviado de la Federación Rusa y Ucrania hacia Croacia, Bosnia y Albania.¹⁸⁴ En 1992 Ucrania registró actividad en la venta de armas de origen soviético a la India, donde ocasionalmente se aplicaba el sistema de trueque, pagando los indios cierta parte del precio con artículos de consumo.¹⁸⁵

En septiembre de 1992, la Dirección General del Departamento de Industria de Defensa, del Ministerio de Industria, manifestó que las exportaciones de armas que en 1991 representaron el 30% del total exportado, habían sido solamente del 7,2% en la primera mitad de 1992. El ministro ruso de Relaciones Económicas Exteriores declaró ante el presidente ruso que el valor de las exportaciones de armas de su país que, en 1991, habían llegado sólo a 7,800 millones de dólares cuando, en 1989 habían sido de 23,000 millones, añadió que las previsiones para 1992 llegaban escasamente a los 3,000 millones de dólares norteamericanos. Por otro lado, el presidente de la Comisión Rusa de Industrias de la Defensa declaró a principios de 1993, que las exportaciones de armamento de su país en 1992, habían sido de 4,000 millones de dólares norteamericanos, cifra que confirmó poco después el segundo jefe del Estado Mayor General. El primer ministro ruso, en diciembre de 1992, informó al presidente ruso sobre la conclusión de acuerdos de venta de armas en dicho año, con China (por 1,000 millones de dólares), con Irán (por 600 millones) y con la India (por 650 millones de dólares norteamericanos), aunque en los dos primeros casos parte del pago se efectuaría en productos de consumo.

¹⁸³ En su resolución 787 (1992), de 16 de noviembre de 1992, el Consejo de Seguridad acogió con satisfacción el establecimiento de la Comisión de Expertos y pidió a ésta que prosiguiera activamente sus investigaciones sobre las graves transgresiones de los Convenios de Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia y, en particular, la práctica de la “depuración étnica”. ONU, *Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad*.p. 82: https://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_05.pdf#page=44

¹⁸⁴ Glenny Misha, *op.cit.* p.122.

¹⁸⁵ Peñas Mora, Julián, *op.cit.* p. 36

ARMAMENTO Y MATERIAL EXPORTADOS POR RUSIA (AÑO 1991)¹⁸⁶	
ARMAMENTO Y MATERIAL	CANTIDAD
Carros de combate	553
Vehículos acorazados de combate	658
Artillería de grueso calibre	381
Aviones de combate	40
Helicópteros	1
Buques de superficie	3
Misiles	1.783
Sistema de defensa aérea	1

Las publicaciones internacionales acusaron en 1992 la adquisición de armas por Sri Lanka, tanto de Argentina, como de Checoslovaquia y del Reino Unido; por Tailandia, que lo estaba haciendo de Francia, los Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, el Reino Unido y de España; por los Emiratos Árabes. Unidos de 500 vehículos acorazados de transporte de personal, tipo NMP, a Rusia; por Malasia de 50 nrig-29; proveyéndose Pakistán de China continental, Francia y Estados Unidos: Perú adquiriendo material bélico de Checoslovaquia, Rusia y Estados Unidos: Argelia de China y el Reino Unido: y Myanmar de China y Polonia. Por su parte, China depende en gran parte del material ruso, israelí, francés e incluso norteamericano.

A pesar de la gran reducción en las importaciones de material bélico, hay países que desean modernizar su arsenal, por lo cual existe todavía una demanda, aunque para seguir fielmente el movimiento de las compraventas, se sigue contando con la dificultad de obtener datos de países que continúan ocultándolos.

El caso del crimen organizado checheno es particular, ya que la mafia chechena solía conocerse por ser una de las organizaciones más violentas en Moscú y en las áreas geográficas cercanas. Para entender el comportamiento debemos saber el

¹⁸⁶ Cuadro realizado exclusivamente para esta investigación. Muestra los diferentes armamentos con los que contaba la Ex Unión Soviética y que fueron comercializados a otros países. *Ibidem.* p. 37.

contexto histórico de este país y su ubicación geográfica. El problema entre Chechenia y la Federación Rusa tenía que ver con la inconformidad de los chechenos hacia el gobierno de la Unión Soviética y con la falta de sentimientos de pertenencia hacia ella. El problema se desata en el momento de la caída de la Unión Soviética, cuando el primer presidente checheno, Dzhojar Musáyevich Dudáyev, tomó el poder en Grozny, la capital de Chechenia, en agosto de 1991 y desde entonces manifestó y llevó a la práctica un programa independentista. Siempre hubo problemas en Chechenia, así como en las antiguas repúblicas soviéticas, porque desde la disolución de la Unión Soviética se vivía una situación de tensión, bandidaje y guerra civil de facto; hubo períodos de distanciamiento entre Moscú y Chechenia, donde la administración y la autoridad del Kremlin no eran suficientes y esa área geográfica pasaba por un caos de enfrentamientos entre bandas criminales rivales.

A pesar de lo anterior mencionado, esos no eran los mayores conflictos que existían entre la Federación Rusa y Chechenia, los mayores problemas tenían que ver con el abastecimiento de hidrocarburos.¹⁸⁷ Chechenia no es una región petrolífera, puesto que su petróleo se había agotado décadas atrás, pero la existencia de refinerías en Grozny habían convertido a la región en una zona de paso de los oleoductos y gasoductos, llegados del Caspio y de Asia central por vía del puerto de Bakú, y que abastecen a Europa occidental. Este comercio, en gran medida en manos de compañías rusas como Lukoil o Gazprom, adquirió una importancia cada vez mayor por aquellas fechas, dados dos factores esenciales: en primer lugar la inestabilidad en Oriente Próximo y Medio y el bloqueo a Irak, que hacían subir el precio internacional del petróleo a cuotas que hacían muy importante para Rusia su exportación; en segundo lugar, la fragilidad de la economía rusa y la lentitud en su reactivación industrial hacían que la exportación de hidrocarburos tomase una importancia cada vez mayor en la inestable economía del país. Esta exportación se veía gravemente afectada por la inestabilidad en Chechenia, ya que los oleoductos cruzan la región y quedan fuera del control tanto del Estado Ruso como de las

¹⁸⁷ Serra I Massansalvador, Francesc, (2005), p. 161. *Rusia, la otra potencia europea*:
file:///C:/Users/shern_000/Downloads/07-RUSIA,+LA+OTRA+POTENCIA%20(4).pdf

compañías petrolíferas, lo cual hacía que la recuperación del control sobre esa zona fuera prioridad desde el punto de vista económico.¹⁸⁸

En 1992 hubo una complicidad entre las bandas de delincuencia chechenas y la administración rusa, los chechenos a menudo estaban dotados de armamento ruso adquirido a través de las mafias, que participaban de un modo activo en el conflicto de Abjasia, en Georgia, con la necesaria complicidad, a través de cuyo territorio deben pasar los guerrilleros chechenos para unirse a sus compañeros abjasos.

Por estas razones en un principio la mafia chechena estaba relacionada con una red de milicias del Cáucaso y disponía de dinero, armamento y personas muy bien entrenadas para el combate y pretendían demostrar su patriotismo en el momento de tensiones entre la Federación Rusa y Chechenia. Poco a poco estos primeros ideales fueron cambiando, el patriotismo ya no tenía nada que ver para pertenecer a la mafia chechena; la crueldad y la violencia que los caracterizaba seguía presente pero ahora el motor de esa mafia era el dinero y qué tanto saldrían ganando, así que se empezó a vender el título de checheno a todo aquel que quisiera permanecer a esta banda criminal.¹⁸⁹

Un sector de la mafia rusa también está involucrado en venta de material nuclear, espacial y de defensa, incluyendo misiles guiados y plutonio para bombas, así como armas convencionales.

Esto se prueba por los numerosos capitales de la desaparecida Unión Soviética que se están invirtiendo en algunos países del llamado Tercer Mundo, e incluso en otros desarrollados, ávidos de recursos financieros y que no indagan sobre la procedencia de las inversiones extranjeras.

Por otro lado, se dice que el petróleo es el energético más importante en la historia de la humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el 60% del total de la energía que se consume en el mundo. Las actividades que se realizan para poder

¹⁸⁸ *Ibidem.*, p. 162.

¹⁸⁹ Glenny Misha, *op.cit.* p.81.

aprovechar este recurso son la extracción, la producción y la refinación, y de estas actividades se obtienen los combustibles más utilizados nivel mundial.

Una de las maneras más rápida de hacerse de dinero fue la compra y venta de petróleo siberiano, lo compraban muy barato (1 dólar) y lo vendían mucho más caro a los países bálticos (30 dólares). Debido a que estos sucesos se presentaron después de las reformas implementadas por el presidente Boris Yeltsin, el Estado ya no actuaba como intermediario en los negocios realizados por el país y por tanto la mayor parte del dinero obtenido de las ventas de petróleo siberiano solo beneficiaba a unos cuantos. De esta manera la explotación de recursos naturales en la Federación Rusa comenzó a volverse una actividad muy lucrativa.

Aprovechando que la Federación Rusa es una de las regiones del mundo con más recursos energéticos, se crearon las empresas petroleras más grandes a nivel mundial. En 1989 se creó Gazprom, una compañía global de energía enfocada en la exploración geológica, producción, transporte, almacenamiento, procesamiento y venta de gas, condensado de gas y petróleo, ventas de gas como combustible para vehículos, así como la generación y comercialización de calor y energía eléctrica. Gazprom posee las mayores reservas de gas natural del mundo. La participación de la Compañía en las reservas mundiales y rusas de gas asciende a 16 y 71 por ciento respectivamente.¹⁹⁰ Como el principal productor mundial de gas, Gazprom representa el 12 por ciento de la producción mundial de gas y el 69 por ciento de la producción nacional de gas es una de las empresas más importantes en el mundo.¹⁹¹

Gazprom provee gas para consumidores rusos y extranjeros. La compañía posee el sistema de transmisión de gas más grande del mundo con una longitud total de 172,600 kilómetros.¹⁹² Gazprom vende más de la mitad de su gas a los consumidores rusos y exporta gas a más de 30 países dentro y fuera de la antigua Unión Soviética.

¹⁹⁰Gazprom, (2003–2020). Sobre Gazprom. Moscú, Rusia. *Gazprom*: <https://www.gazprom.com/about/>

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² *Ibidem*.

Gazprom es uno de los mayores productores y exportadores de gas natural licuado (GNL) en Rusia, se encuentra entre los cuatro principales productores de petróleo de la Federación de Rusia. La Compañía también posee importantes activos de generación de energía que representan alrededor del 16 por ciento¹⁹³ de la capacidad instalada total del sistema energético nacional. Además, Gazprom ocupa el número uno en el mundo en términos de generación de energía térmica.

Ya que la empresa Gazprom abastece a la Unión Europea, existen países por los que se realizan las rutas de acceso acelerado a la región ya mencionada: Polonia, Hungría y la República Checa, en estas regiones era donde el crimen organizado hacía sus negocios, ya que estos eran los lugares donde había más tráfico ilegal de petróleo porque la barrera idiomática era menor y podían comunicarse más fácilmente los mafiosos rusos con las mafias locales de los países en cuestión. Aparte de la Unión Europea, también abastece por sus gasoductos a Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán y a todas las exrepúblicas soviéticas. Debido a la condición de la Federación Rusa de tener el control sobre la empresa más grande de gas natural y petróleo en el mundo también es un instrumento de política exterior de la Federación Rusa para presionar a sus clientes; en cualquier momento Rusia cierra sus gasoductos para meter presión.¹⁹⁴

De esta manera, la empresa estatal Gazprom se convirtió en la mayor compañía mundial del sector, concentrando el control sobre los más importantes sectores de la economía, representa el 8 por ciento¹⁹⁵ del PIB en la Federación Rusa, así el petróleo y el gas natural se convirtieron, pues, en los instrumentos de la nueva influencia estratégica de Rusia, que ya la sitúan en el centro del poder mundial.

La empresa Gazprom estaba y está detrás de otras empresas de energéticos en los países cercanos a la Federación Rusa, en Hungría la empresa ETG (Eruál Trans Gas) y en Ucrania la empresa NAK (Naftohaz Ukrainy).¹⁹⁶ Aparte del tráfico ilegal de energéticos, el crimen organizado se apoderó de acciones de estas empresas

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ Glenny Misha, *op.cit.* p.106.

¹⁹⁵ *Ibidem*. p. 105.

¹⁹⁶ *Ibidem*. p. 104-105.

en los países locales y de la misma empresa Gazprom a través de la inversión económica cuando estas estaban pasando por una crisis; abogados de los mafiosos más importantes de la Federación Rusa fueron enviados para comprar acciones cuando estas empresas estuvieron vulnerables, así fue más fácil manipular los negocios de hidrocarburos y que no se les rastreara tan fácilmente si realizaban negocios ilegales. Con grupos criminales cada vez más poderosos social y económicamente, los negocios de las armas y la energía se volvieron de los más lucrativos. De esta manera se puede observar que, en un principio la comercialización ilegal de armas y energéticos se realizaba entre los mismos grupos mafiosos tratando de ocultar esta actividad a las autoridades, sin embargo, debido a las necesidades económicas de los nuevos gobiernos, ellos también se involucraron en la venta de armas a las regiones del mundo que estaban pasando por algún conflicto. En el caso de los energéticos, en un principio las mafias robaban el producto de las empresas dedicadas a las actividades petrolíferas y posteriormente las mafias se convirtieron en accionistas de estas empresas, dejando clara la evolución y el crecimiento de las organizaciones criminales a lo largo los años.

3.2.4 Control de los bancos y empresas

Los delitos anteriormente mencionados tienen remuneraciones de cifras millonarias y como ya es sabido, los gobiernos de la mayoría de los países piden a sus ciudadanos que se declare la procedencia de sus ingresos y de igual manera se les investiga y corrobora para saber si realmente el dinero procede de las actividades declaradas; el caso del gobierno ruso no es la excepción. En este apartado se tocará el tema de la internacionalización y transnacionalidad del crimen organizado ruso mediante el control de los bancos y las empresas, haciendo referencia a que la mencionada organización alcanzó una gran importancia en el país y en el mundo, a tal grado que podían y pueden condicionar aspectos económicos y financieros; y que de igual manera se adueñaron de empresas o se asociaron con empresas, primeramente para poder beneficiarse del dinero procedente de las empresas en

cuestión y por otro lado para poder blanquear los capitales procedentes de sus negocios ilícitos.

La palabra internacional se empezó a utilizar en 1760 por Jeremy Bentham¹⁹⁷ en sus escritos para poder distinguir la ley interna o municipal de la ley internacional para referirse a la Ley de Naciones, así este concepto *internacional* solo reflejaba una esencia Estado-céntrica. Con el paso del tiempo esta palabra no solo se limitó a referirse a las relaciones entre Estados, debido a los cambios en la realidad internacional, también comenzó a emplearse para referirse a organizaciones internacionales, pero se les seguía relacionando directamente con los Estados, es decir, organizaciones que estuviesen integradas únicamente por Estados como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En cuanto a las empresas que tienen negocios en diferentes países, también se les integró el término internacionales, ya que trascienden las fronteras de los países. Generalmente se le denomina internacionales a las empresas multinacionales, estas se basan en una estructura que inicia en un Estado, donde se origina la sociedad mercantil, así como de un Estado receptor en donde existen filiales, además de ser una organización con fines de lucro que controla activos en mínimo dos países.¹⁹⁸

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define a una empresa multinacional como: "Varias compañías u otras entidades establecidas en más de un país y con un grado de conexión entre ellas, de tal manera que pueden coordinar sus operaciones de diversas formas. Mientras que una o varias de dichas entidades tienen una influencia significativa sobre las actividades de las otras el grado de autonomía varía entre unas y otras."¹⁹⁹

¹⁹⁷ Pensador inglés que fundó una secta de filósofos llamados utilitaristas. En sus primeros años, Bentham convirtió en libros algunos de estos manuscritos: tal es el caso de su Fragmento sobre el Gobierno (1776), o de su Introducción a los principios de la moral y la legislación (1789):

<http://www.alcoberro.info/V1/utilitarisme7.pdf>

¹⁹⁸ López Pinzón, Jaime Andrés. (2011). p.6. *Disertación acerca de los intereses y modalidades de la internacionalización/transnacionalización del crimen organizado: ilustración con la mafia rusa:*

<https://core.ac.uk/download/pdf/86438008.pdf>

¹⁹⁹ *Ibidem*. p.6.

El diccionario de las Relaciones Internacionales tiene una definición amplia de transnacional: Transnacional literalmente implica 'a través de fronteras' el termino es ahora ampliamente utilizado en las relaciones internacionales para referirse tanto a las relaciones o transacciones como las organizaciones. En ambas instancias la palabra connota actividades que atraviesan fronteras estatales y no nacionales. Las relaciones transnacionales son dependientes de tres tipos de movimiento: (a) el movimiento de objetos físicos, incluyendo población humana; (b) el movimiento de información e ideas; y (c) el movimiento de dinero y crédito.²⁰⁰

A partir de las características anteriormente mencionadas se puede observar que, las empresas y el crimen organizado mantienen un parecido en su estructura y así mismo, el principal objetivo de sus actividades es con fines de lucro. Debido a estas semejanzas se puede aseverar que el crimen organizado se internacionaliza de la misma manera que las empresas multinacionales.

La Convención de las Naciones Unidas en Contra del Crimen Transnacional Organizado realizado en la ciudad de Palermo, Italia en diciembre del año 2000 define el delito transnacional como el que: "1) es cometido en más de un Estado; 2) es cometido en un Estado pero gran parte de su planeación y preparación se lleva a cabo en otro Estado; 3) se comete en un Estado pero involucra a un grupo criminal que lleva a cabo actividades criminales en más de un Estado; o 4) se comete en un Estado pero tiene efectos significativos en otro Estado"²⁰¹

Atendiendo a las características de un delito transnacional, la mafia rusa supo cómo transnacionalizar sus actividades ya que, como recordaremos, el mercado negro ya existía en esa región geográfica antes de la caída de la Unión Soviética, se sirvió de la desintegración de la Unión Soviética para realizar sus delitos en más de un Estado, muchos grupos criminales seguían teniendo sus sedes en la capital de Rusia, pero tenían sus grupos criminales en otros países debido a la migración y en consecuencia, mucho del dinero derivado del crimen organizado sirvió para sacar adelante la economía decadente que tenían los nuevos Estados independientes y

²⁰⁰ *Ibidem.* p.9.

²⁰¹ López Pinzón, Jaime Andrés. *op.cit.* p.8.

la Federación Rusa en esos momentos. Todos estos negocios ilegales tenían que ver con la llegada de nueva tecnología e información; la demanda de estos productos y servicios fueron consecuencia de la necesidad de adaptarse a las nuevas ideologías llegadas de occidente.

En La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988²⁰², llamada Convención de Viena, en el art. 3.b.1 y 3.b.2, se explica por primera vez lo que hoy se entiende por delito de blanqueo de capitales:

Art. 3. b.1. “La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos tipificados o de un acto de participación en tal delito, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones”

Art. 3. b.2. “La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes...”

El lavado de dinero conocido internacionalmente como *money laundering*, *blanchiment d'argent*, "*reciclaje del dinero*" o "blanqueo de dinero" significa en otras palabras lavado o blanqueo de bienes y valores procedentes de un crimen anterior.²⁰³ Esta actividad consiste en un conjunto de procedimientos para ocultar el dinero adquirido de forma ilícita, es decir, el blanqueo de capitales no solamente se trata de dinero sino también de otros bienes.

Las autoridades fiscales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI²⁰⁴ o FATF por sus siglas en inglés "*Financial Action Task Force*") basan sus medidas de lucha contra los paraísos fiscales en el control administrativo rutinario de las

²⁰² Naciones Unidas, (1988) p. 3, *Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988*: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

²⁰³ Tondini, Bruno M, p. 11. *Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos*: <http://rafaelsanchezarmas.com/BlanqueoCapitalesArgentina.pdf>

²⁰⁴ Institución intergubernamental creada en el año 1989 con la finalidad de desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

transferencias bancarias internacionales, exigiendo información al sistema bancario y financiero que es recibido en algunos casos por los mismos Bancos Centrales de dichos países. Esta información también es compartida y utilizada por los organismos de recaudación impositivos, para la detección de salidas o ingreso de fondos no declarados, pero difícilmente es compartida entre diferentes Estados debido a los conocidos problemas en la cooperación para la investigación tributaria.²⁰⁵

El blanqueo de capitales se presenta porque la mayoría de las transacciones ilegales se llevan a cabo con dinero efectivo, y de esta manera es más difícil rastrearlo. Normalmente se necesitan una serie de procedimientos y transacciones para ocultar el origen de fondos criminales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional trató de explicar el proceso de blanqueo de fondos en tres etapas fundamentales: la primera etapa es la colocación, que consiste en introducir el dinero criminal en el sistema financiero; la manera más sencilla de realizarse es dividir las grandes sumas de efectivo en cantidades más pequeñas que se van depositando en una cuenta bancaria, o mediante las cuales se van comprando activos monetarios, como cheques bancarios, que luego se cobran y se depositan en otras cuentas. La segunda etapa es el ocultamiento, cuando los fondos ya ingresaron al sistema financiero, el blanqueador realiza una serie de movimientos para que los fondos queden alejados de su fuente original; esto se puede llevar a cabo con la compraventa de instrumentos de inversión, o simplemente transfiriendo los fondos a través de una serie de cuentas en varios bancos de todo el mundo. El blanqueamiento de capitales mediante el envío de fondos al extranjero es muy frecuente en Estados en los que no cooperan en investigaciones contra el blanqueo de dinero; otra manera de blanquear los capitales es con las transferencias como pagos por bienes o servicios, dándoles así una apariencia legítima.²⁰⁶ La tercera etapa es la integración, una vez que realizaron

²⁰⁵ Tondini, Bruno M, *op.cit.* p. 15,

²⁰⁶ Rama Martínez, Estefanía, (2019), p.9-10. *El blanqueo de capitales concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo:*

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23803/RamaMartinez_Estefania_TFM_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

las dos primeras fases para tratar de ocultar la procedencia ilícita de los capitales, se deben colocar los fondos blanqueados en la economía para que parezcan consecuencia de una actividad lícita. Para conseguir su propósito, los criminales suelen optar por invertir los fondos en inmuebles, bienes de lujo o negocios.²⁰⁷

Con la caída de la Unión Soviética, las ideas del liberalismo económico llegaron a la Federación Rusa y a la Comunidad de Estados Independientes con programas de privatización que favorecieron que el crimen organizado se apropiara de bienes que anteriormente pertenecían exclusivamente al Estado. En este periodo el crimen organizado ruso transfirió miles de millones de dólares de procedencia ilícita hacia paraísos fiscales como Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, que estaban entre los lugares de preferencia de la mafia rusa para la inversión de su dinero. Parte de ese dinero regresó a la Federación Rusa para comprar empresas y tierras públicas. También se invirtió dinero en empresas privadas de los antiguos Estados de la Unión Soviética, ya que podían considerarse mercados financieros emergentes por su inestabilidad económica.

Una vez con el control sobre políticos y funcionarios de gobierno, y con sus propios representantes en el parlamento, más de 1,300²⁰⁸ organizaciones criminales de la Federación Rusa tenían la influencia suficiente para imponer la "democracia" y modelar la política macroeconómica a su conveniencia. Asimismo, poseían un poder financiero más que considerable. La mafia controlaba más del cuarenta por ciento de la economía rusa, la mitad de los bienes raíces comerciales de Moscú y dos tercios de las entidades comerciales; en total, unas 35,000 compañías privadas, casi 400 bancos y 150 empresas del Estado.²⁰⁹

En un estudio publicado en la edición de marzo de 1997 del boletín de transición del Banco Mundial, por Louise Shelly, advirtió que cerca de la mitad de la economía de la Federación Rusa estaba controlada por sindicatos criminales. Citando a Yeltsin,

²⁰⁷ *Ibidem.* p.9-10

²⁰⁸ Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York, United States Interamerican Community Affairs. *Crimen organizado y globalización financiera*: <http://interamerican-usa.com/articulos/Crim-org-terr/Crm-org-Glob-fin.htm>

²⁰⁹ *Ibidem.*

el artículo admite que "los 'padrinos' de la mafia secuestraron las reformas de libre mercado" y que el programa de privatizaciones fue el responsable de la transferencia de los bienes del Estado al crimen organizado.²¹⁰

Además, el estudio reconoció con desilusión que "los nuevos propietarios criminales no están interesados en hacer funcionar sus empresas, sino en agotar sus recursos y transferir las ganancias al extranjero. Estos grupos usan la fuerza si es necesario, pero se respaldan en sus enormes activos financieros y sus estrechos vínculos con la antigua élite comunista, el ejército y el sector bancario".

El responsable de la sucursal rusa de Interpol entre 1997 y 1999, Vladimir Ovchinsky, declaró "una parte muy amplia de la economía rusa tiene orígenes criminales y varios de los que fueron sus jefes, ahora son motores de la economía".²¹¹ El objetivo de los mafiosos era hacer inversiones fuertes en las empresas para así tener más poder político dentro de la Federación Rusa y en el mundo. Entre 1997 y 1999 se estimaba que había unos 450 grupos mafiosos con un total de 12,000 miembros en la Federación Rusa.²¹² Los mafiosos comenzaron a ser más cuidadosos; los tiroteos en las ciudades de la Federación Rusa y los antiguos Estados de la ex Unión Soviética fueron sustituidos por negocios que cubrían crímenes más lucrativos.

En la Federación Rusa, según Isidro Blanco Cordero, la conexión entre la economía legal y la ilegal se observaba de manera contundente; el ochenta por ciento de las actividades comerciales estaban ligadas a la delincuencia organizada. En este estado, 40,000 empresas tenían algo que ver con el crimen organizado. Los grupos criminales controlaban el ochenta por ciento del sistema financiero. No existía casi ningún grupo mafioso ruso que no poseyera varias sociedades e incluso su propio banco.²¹³

²¹⁰ *Op. cit.*

²¹¹ Portafolio, (2007). Colombia. *La Mafia rusa entra legalmente a las grandes empresas*, Portafolio: <https://m.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-217888.html>

²¹² *Ibidem.*

²¹³ Blanco Cordero Isidoro. (1997). p.218. *Criminalidad organizada y mercados ilegales*: <https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/25489/18-criminalidad-organizada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Los mafiosos, quienes en un principio querían ser reconocidos y temidos por su trayectoria criminal se convirtieron en los nuevos empresarios que comenzaron a evaluar y a perfeccionar sus métodos para realizar sus crímenes de una manera en la que resultaran mayormente beneficiados, buscando el mejor costo de oportunidad de sus negocios para hacerse de una base razonable para competir en igualdad de condiciones en el mercado mundial; para esto, fue necesario blanquear el origen de sus capitales, y es una tendencia que actualmente se sigue realizando.

El éxito de la mafia rusa radica en las personas de las que se rodean, no es casualidad que desde un principio se hayan formado por personas que fueron parte importante dentro de las instituciones de la antigua Unión Soviética. La mayoría de los capitales se utilizaron para invertir en negocios altamente rentables y que no habían tenido éxito en condiciones de igualdad competitiva frente a otros inversores. Una vez que se blanqueaban los capitales, el dinero se reingresaba a la economía rusa, que para ellos resultaba muy productiva y rentable ya que habían descubierto todo lo que el Estado ofrecía, tanto en materia de recursos naturales como humanos.

Anvar Amirov, experto independiente sobre las relaciones entre el Estado ruso y la comunidad empresarial, declara que después de su éxito en los años noventa a la fecha, los líderes mafiosos quieren que sus hijos sean senadores o personas respetadas dentro de la elite de la sociedad rusa. La mafia rusa estaba compuesta por varios grupos locales importantes con una jerarquía muy rígida. Además, esos grupos están a menudo, dirigidos por 'padrinos' que ya eran poderosos en el terreno del crimen en tiempos de la Unión Soviética.²¹⁴

En 1994, se realizó una encuesta en la Federación Rusa tomando como base la cuestión "¿quién controla la Federación Rusa?", a la que un 23 por ciento respondió la mafia, un 22 por ciento dijo nadie, un 19 por ciento no lo sabe y sólo el 14 por ciento respondió el presidente Yeltsin.

²¹⁴ Portafolio. (2007). *Mafia rusa entra legalmente a las grandes empresas*: <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mafia-rusa-entra-legalmente-grandes-empresas-217888>

Posteriormente, en un informe sobre crimen organizado presentado al Presidente Boris Yeltsin por el Centro Ruso de Análisis para las Políticas Sociales y Económicas, se estimaba que un 80 por ciento de los bancos y empresas internacionales de las grandes ciudades rusas se veían obligados a pagar entre un 10 y un 20 por ciento de sus ingresos al crimen organizado.²¹⁵ Dejando ver que, el negocio de la protección, con el cual muchas mafias comenzaron, seguía dando frutos a pesar de que ya habían evolucionado a otros negocios.

El Consejo de la Federación Rusa realizó un informe en el año 1995, donde se reflejó la situación que vivía la Federación Rusa en esos momentos. Los datos fueron los siguientes: respecto a las principales amenazas a la seguridad económica señaló, por orden de importancia, la tasa de corrupción gubernamental, el declive del rendimiento industrial y el crecimiento del crimen organizado; las cifras del fraude debido a la corrupción de funcionarios se estimó en más de 100,000 millones de dólares, entre los años 1993 y 1994; el crimen organizado controlaba aproximadamente el 40 por ciento del P.I.B.; este tipo de criminalidad organizada implicaba a unas 41,000 entidades económicas, incluyendo 1,500 empresas estatales, 4,000 sociedades, 500 empresas conjuntas y 550 bancos; aproximadamente 700 instituciones financieras y comerciales legales fueron creadas por organizaciones delictivas con el propósito de blanquear dinero.

El crimen organizado ruso se infiltró, prácticamente en todos los ámbitos comerciales, utilizando métodos que van desde la extorsión, los secuestros, asesinatos y ataques a las familias, hasta la presión continuada sobre los funcionarios del Gobierno (en el período 1993-1994 la presión se centró fundamentalmente sobre banqueros, dado que en ese momento la mafia estaba intentando controlar el sistema financiero del país).²¹⁶

²¹⁵ Núñez Paz, Miguel Ángel. (s.f.) p. 54. *Perspectiva criminológica de la criminalidad organizada: una visión local de la mafia rusa*:
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/71/perspectiva%20criminol%C3%B3gica_a_Nunez.pdf?sequence=1

²¹⁶ Núñez Paz, Miguel Ángel. *op. cit.* p.14.

De esta manera fue como los grupos criminales se fueron internacionalizando y transnacionalizando, entendiendo como internacionalización al proceso de importación o de la estructura criminal de un país a otro. La transnacionalización, se refiere a todas las actividades transfronterizas y transnacionales de las organizaciones criminales, tales como el comercio ilegal transfronterizo, lo cual no implica necesariamente su exportación como estructura.²¹⁷

Con esto podemos observar que el crimen organizado ruso en un principio trató de conservar su estructura principal, pero con el paso del tiempo fue evolucionando y se adaptó a las situaciones que se le presentaban para poder permanecer en los distintos países y contextos sociales, no solo se limitó a realizar sus actividades comerciales primarias para internacionalizarse, como en un principio se manifestó, adquirieron un gran número de empresas y bancos para que fuese más ágil su sistema de expansión. Es así como fue cambiando la realidad internacional donde ya no solo el Estado era el que tenía el poder político económico y social sobre estas regiones geográficas, el crimen organizado ya tenía el poder de influir en la mayoría de las actividades más relevantes.

²¹⁷ López Pinzón, Jaime Andrés. *op. cit.* p.13.

Capítulo 4: Plan de acción del gobierno ruso ante el crimen organizado

El último capítulo tiene por objetivo conocer quiénes fueron los líderes de la Federación Rusa durante la etapa de transición y adaptación a un nuevo sistema de gobierno y económico. Se hará una breve trayectoria de los presidentes para conocer más a fondo de la influencia en la política previa a su llegada a la presidencia.

A pesar de que el presidente Mijail Gorbachov ya no estuvo a cargo del país durante el periodo de tiempo en el que la mafia rusa tuvo su mayor auge, fue parte fundamental del cambio en el sistema político en esta área geográfica. El gobierno del presidente Boris Yeltsin es parte primordial de esta investigación ya que fue durante sus dos periodos de gobierno que la mafia tomó mayor fuerza y gracias al poder económico de la mafia el presidente pudo reelegirse en su segundo periodo electoral.

El objetivo de integrar al presidente Vladimir Putin a la investigación es tener un panorama de cómo fue que la sociedad rusa lo eligió después de dos periodos presidenciales de Boris Yeltsin, cuáles fueron sus acciones para sobrellevar el crimen organizado en su país y qué postural tomó ante la evidente presencia de las mafias dentro del sistema político.

4.1 Mijail Gorbachov (1985- 1990)

Mijail Sergeyevich Gorbachov estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú, en el año 1952 se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética o PCUS. Fue ascendiendo en la jerarquía regional del Partido, hasta que en 1978 obtuvo la dirección de la secretaría de Agricultura del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue protegido de Yuri Andropov en 1982, cuando Andropov llegó a ser el líder soviético, así Gorbachov consolidó su posición política. En 1984 falleció Andropov, por lo que Gorbachov se ocupó de la dirección de la comisión de Asuntos Exteriores del Politburó durante el breve mandato de Konstantin U. Chernenko. En 1985 fallece Konstantin U. Chernenko, y Gorbachov pasó a ser

secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y después, asumió el cargo de presidente de la Unión Soviética

En cinco años dirigió el país en lo político hacia la democracia y en lo económico hacia el capitalismo. Los cambios se notaron desde el primer momento, porque se enfocaron en cuestionar el sistema de economía planificada y la falta de transparencia informativa del país. Las reformas más importantes de Gorbachov se conocieron por dos nombres: el primero el de *perestroika*, reestructuración o reforma del viejo sistema soviético para salir del estancamiento económico, social y tecnológico que ya vivía la sociedad en la Unión Soviética desde 1973; el segundo es la *glasnost* o transparencia informativa para aminorar los casos de corrupción que impedían el desarrollo del país.²¹⁸ Estas reformas incluían la democratización interna del Partido, la modificación constitucional para permitir el pluripartidismo y la conversión del país en república presidencialista.

En cuanto a política exterior, con Gorbachov llegó a su fin a la Guerra Fría firmando acuerdos de control, desarme y de desmantelamiento de armas nucleares con el presidente estadounidense Ronald Reagan; retiró las tropas soviéticas de Afganistán; estabilizó las relaciones con la República Popular de China, además de contribuir con las acciones al mando de Estados Unidos para expulsar a Irak de Kuwait durante la guerra del Golfo Pérsico. Todas estas acciones a nivel internacional reflejan que Gorbachov practicó una política exterior pacifista que ayudó a que se ganara el apoyo de los gobiernos y de la opinión pública occidental. Una de las acciones más marcadas de la política exterior pacifista fue, que llevó a la Unión Soviética a renunciar a su papel de gran potencia mundial con tal de reducir así los gastos militares que ya no podía sobrellevar la debilitada economía del país; la retirada del ejército soviético condujo a procesos que comenzaron con el efecto dominó que acabaría con los regímenes comunistas en Europa central y oriental.²¹⁹

Como ya se explicó en capítulos anteriores, la delincuencia rusa ha existido desde los tiempos de los zares, pero es hasta los años 80 cuando empezó a tomar más

²¹⁸ Tema 25. *op. cit.* p. 2.

²¹⁹ Tema 25, *op.cit.* p. 3.

fuerza y comenzó a mostrar una mejor estructura interna, ya que sacaron provecho a los vacíos legales que estaban dejando las reformas de Gorbachov en la transición del comunismo al capitalismo. Así, las actividades delictivas de todo tipo, incluidas las relativas al crimen organizado, son una consecuencia negativa en dicho proceso de privatización. Con el establecimiento de la liberalización económica en la Federación Rusa, se desarrolló un sector privado que siempre había estado presente, pero que aumentó con la participación de las elites burocráticas en las actividades ilegales.

Las reformas del gobierno de Gorbachov que tenían por objeto legalizar el derecho internacional privado, aumentaron la brecha entre las leyes y la economía real. A pesar del esfuerzo para implementar las reformas al país, la situación se salió de control con la velocidad en la que se desarrolló de la economía de mercado y en consecuencia produjo un inmenso vacío legal por ausencia de normas legales; en algunos casos sí existían esas normas, pero eran obsoletas porque no tenían la calidad suficiente, por conflictos entre ellas o por su no entrada en vigor debido a un mecanismo estatal poco organizado. Así, el antiguo principio de actuación soviético de “algo no permitido, se prohíbe” fue sustituido por el de “algo no prohibido, se permite”.²²⁰

Con lo antes mencionado, es evidente que los problemas que sucedieron posterior a la caída de la Unión Soviética fueron demasiados y muy aparatosos, y se les dio un enfoque más relacionado al proceso de cambio en el sistema soviético, lo que hizo que el presidente Gorbachov enfocara su atención en asuntos de conflictos sociales y cambios políticos; dejando en un segundo término los aspectos de crímenes y delincuencia, esto dio la pauta a que las bandas criminales que durante la existencia de la Unión Soviética y el régimen comunista fueron poco importantes, tuvieran un gran desarrollo y mejor organización. En términos generales, la apertura al sistema capitalista y el proceso de globalización contribuyeron a que la delincuencia organizada controlara algunos sectores de la economía hasta ese momento. Aunado a esto, el crecimiento del comercio internacional y las

²²⁰ Núñez Paz, Miguel Ángel, *op.cit.* p. 53.

transacciones bancarias internacionales propiciaron que diariamente en el mundo se realizaran fraudes y robos, así como facilitar el encubrimiento de las operaciones de lavado de dinero, pues entre tanto volumen es difícil controlar todos los movimientos. No se tienen datos precisos de que el presidente Mijail Gorbachov haya colaborado activamente con el crimen organizado ruso, sin embargo, indirectamente contribuyó a que este se desarrollara.

4.2 Boris Yeltsin (1991-1999)

Boris Yeltsin comenzó su carrera como ingeniero y maestro de obras en diversos proyectos de construcción en la provincia de Sverdlovsk. En 1968 Boris Yeltsin decidió cambiar el rumbo de su carrera y se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1976 ocupó el cargo de primer secretario del comité regional del Partido Comunista, que representaba al funcionario con más poder en la provincia de Sverdlovsk.

En 1985 Boris Yeltsin se trasladó a Moscú y en diciembre del mismo año encabezó el Comité de Moscú del Partido Comunista, una de las organizaciones de base más numerosas e influyentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Una vez en el puesto, puso en marcha importantes cambios en el sistema de dirección de la capital: comenzó una activa lucha contra la corrupción, prohibió la demolición de edificios históricos en la capital y empezó a diseñar un nuevo plan de desarrollo de Moscú. Asimismo, comenzó una lucha contra los privilegios de los altos funcionarios. Inspeccionaba tiendas y almacenes en persona y usaba transporte público para movilizarse por la ciudad, lo que aumentó su popularidad entre los moscovitas. En octubre de 1987, en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Boris Yeltsin criticó fuertemente la actividad del presidente Mijaíl Gorbachov, declarando que el proceso de la *Perestroika* se desarrollaba de una manera demasiado lenta.

En 1989 en Moscú se celebró el primer Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, un nuevo órgano supremo legislativo del país formado tras los primeros comicios libres en la nación. Boris Yeltsin fue elegido diputado del pueblo

de la Unión Soviética representando a Moscú al recibir un 91.53 por ciento²²¹ de votos a su favor. Aunque el Congreso no lo eligió como miembro del Soviet Supremo de la Unión Soviética, uno de los diputados rechazó su mandato a favor de Boris Yeltsin. En junio de 1991 se celebraron las elecciones a presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR, por sus siglas en ruso), la mayor república de la Unión Soviética. El puesto de presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia fue creado tras un referéndum celebrado el 17 de marzo de 1991. En esos comicios Boris Yeltsin ganó al obtener el 57.3 por ciento²²² de los votos.

Eran las primeras elecciones populares de un presidente en la historia del país, porque en las elecciones donde tomó el cargo Mijaíl Gorbachov de la Unión Soviética, se tomó la decisión por el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética el 15 de marzo de 1990 y no por sufragio nacional.²²³

Una vez en la presidencia de la Federación Rusa, Boris Yeltsin intentó realizar cuatro acciones para acelerar el proceso de cambio dentro del país: la creación del mercado libre, la democratización del poder político, la transformación del imperio en un Estado-nación y la búsqueda de un nuevo papel para Rusia, que ya era una potencia nuclear. Debido a las ideas que tenía de acelerar los procesos de cambios en el sistema, Boris Yeltsin era apoyado por varios personajes dentro de la política, entre ellos Yegor Gaidar, Guennadi Burbulis, Anatoli Chubáís, Andréy Kozyrev, Oleg Davydov y Yuri Skokov. Yegor Gaidar fue nombrado ministro de Economía con 35 años e introdujo unas reformas económicas que eran llamadas “terapia de choque”, que consistían en un plan económico para acelerar la desregularización de los precios, privatizar las empresas estatales y establecer el mercado libre.²²⁴ Pero las reformas contenían ciertas anomalías y por esta razón no tuvieron los resultados esperados, ya que la consecuencia fue una enorme inflación. Oleg

²²¹ S/A, (2005-2010), Rusopedia, *Boris Yeltsin*:
https://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_92.html

²²² *Ibidem*.

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ S/A, *op. cit.*

Davydov, quien era una persona clave en el Ministerio de Comercio, explicó que la liberalización de los precios se llevó a cabo sin ningún tipo de control.²²⁵

Desde 1991, Boris Yeltsin se encargó de modificar la ley rusa y el sistema de justicia penal. Entre los cambios relevantes para el crimen organizado se encuentran el aumento de las sanciones por delitos cometidos en grupos (especialmente a sus líderes) y nuevas sanciones para el delito de extorsión.

En cuanto a las acciones en contra de la corrupción, Boris Yeltsin realizó un proyecto de ley donde presentó una serie de acciones para sancionar el incumplimiento de las reglas. Estas acciones iban desde disciplinar a los empleados culpables, hasta despedirlos y prohibirles un empleo nuevamente en el gobierno para el enjuiciamiento penal de acuerdo con el Código Penal vigente. El objetivo principal del proyecto de ley radicaba en medidas diseñadas para aumentar la detección de irregularidades. Dentro de las acciones que debían cumplir a partir de esta nueva ley, estaba la divulgación obligatoria de la propiedad de bienes inmuebles, otras propiedades y activos financieros en grandes cantidades, incluido el número de cuentas bancarias. Algunos críticos consideraban estas medidas de divulgación como violaciones de los derechos de privacidad.²²⁶ Sin embargo, al igual que con otros cambios legales, hubo problemas en la aplicación de la ley y una debilidad general de la autoridad gubernamental, por lo tanto, muchas de estas acciones solo quedaron en una teoría, en la práctica la corrupción seguía presente.

En enero de 1992 los precios aumentaron un 300 por ciento²²⁷ y durante todo ese año crecieron un 2.509 por ciento.²²⁸ Entre 1992 y 1996 la inflación osciló para llegar a un 22 por ciento²²⁹ a finales de 1996. La hiperinflación derritió los ahorros y devaluó los salarios y pensiones, los precios de los productos más importantes para

²²⁵ Glenny Misha, *op.cit.*, p. 73-74.

²²⁶ Finckenauer, James O.; Voronin, Yuri A. *op. cit.* p. 9.

²²⁷ Mira Milosevich-Juarist, (2018), p. 2 *El putinismo, sistema político de Rusia:*
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d5aa9e9c-c1cd-4a79-81cc-68fc6bb78996/ARI15-2018-Putinismo-sistema-politico-de-Rusia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d5aa9e9c-c1cd-4a79-81cc-68fc6bb78996>

²²⁸ *Ibidem.* p. 2

²²⁹ *Ibidem.* p. 2

la mayoría de los ciudadanos promedio en la Federación Rusa (como el pan y la vivienda) se elevaron, mientras que los precios de los recursos naturales (los diamantes, gas natural, petróleo y los metales) se mantuvieron a muy bajo costo; lo que provocó una crisis social, así, mientras a la gente con menos recursos económicos se le dificultaba más pagar sus productos y servicios básicos, a los pocos millonarios se les facilitó hacerse de más riquezas y negocios.

A mediados de 1993 la mafia ya estaba presente prácticamente en todos los aspectos de la vida social. Según un informe publicado por el periódico ruso Izvestia, se calcula que en Moscú todos los propietarios de cafés, restaurantes y pequeños negocios pagaban dinero a la mafia, lo mismo que de un 70 a un 80% de todos los negocios privatizados y de los bancos comerciales.

Haciendo una comparativa, en 1988, en Moscú morían 750 personas durante 365 días. A fines de 1993 se llegó a 1,404, es decir, había prácticamente ocho o más muertos diarios. Es entonces cuando la industria del asesinato tomó más fuerza; el asesinato de una persona importante, como un gerente de banco, estaba aproximadamente en cinco millones de rublos (3,000 dólares), de ahí la razón de que dedicarse a la administración de un banco fuera de las actividades más peligrosas del país. Poco a poco los crímenes fueron aumentando en todo el país. En Ekaterimburgo, en los Urales, lugar originario del presidente Boris Yeltsin, se encontraba un ex jugador de fútbol conocido como “el nuevo zar”, Konitanty Tsyganov, quien según la policía, controlaba el 60 por ciento de esta rica región industrial. Durante una guerra local con sus competidores de la mafia chechena del Cáucaso, los hombres de Tsyganov decidieron que necesitaban más poder de fuego para combatirlos. Secuestraron un tanque del ejército y lo pusieron en la plaza central de la ciudad. Los chechenos huyeron y así lograron reafirmar su poder.

Durante 1994 los nuevos ricos fueron visibles en todas las ciudades, y más allá de los lujos, se les veía con un gran número de pequeños locales donde a primera impresión eran para ofrecer productos y servicios legales, pero servían como una cortina para ocultar los verdaderos negocios ilegales que los estaban llevando a la fortuna. Es aquí donde se puede observar que los grupos mafiosos en efecto, no

simplemente tenían una estructura similar a una empresa en cuanto a la organización criminal, también ya eran dueños de distintos negocios que posteriormente fueron creciendo.

El poder de la mafia ya era para ese momento sinónimo de riqueza. Asimismo, durante ese año se registró la salida de millones de dólares de la Federación Rusa hacia los bancos de Suiza, y se cree que una buena parte de ellos pertenece al imperio de la mafia.

Para los nuevos hombres de negocios ya era muy sencillo exigir un préstamo en el banco a base de amenazas y violencia, debido a que este mecanismo de coerción ya había demostrado tener buenos resultados para alcanzar los objetivos de los grupos criminales rusos; si alguno de los banqueros se negaba, era muy común que apareciera muerto al día siguiente por un sicario venido del Cáucaso, quien realizaba su tarea de una manera muy precisa. De igual manera obligaban a los banqueros a trasladar el dinero generado de sus negocios al exterior, y luego, para esconder su secreto, los asesinaban.²³⁰

Asimismo, entre las demostraciones de violencia que se presentaron durante el gobierno del presidente Boris Yeltsin estaba el aumento de coches bomba, es decir, bombas activadas a distancia. A lo largo de 1993 y el primer trimestre de 1994, se registraron 650 explosiones delictivas como consecuencia de las cuales murieron 116 personas y resultaron heridas otras 500, según estadísticas del Ministerio del Interior.²³¹ Ante esta situación, el presidente Boris Yeltsin decretó un programa para aumentar el número de funcionarios que servían para combatir el crimen organizado, pero muchos funcionarios ya estaban comprados por la mafia o eran parte de esta.

²³⁰ S/A, (1994), *La gran mafia rusa*. Colombia, Semana: <https://www.semana.com/mundo/articulo/la-gran-mafia-rusa/22167-3/>

²³¹ Pilar Bonet, (1994). *La mafia rusa desafía al Gobierno de Yeltsin con uso de coches bomba*. El país. https://elpais.com/diario/1994/06/09/internacional/771112820_850215.html

La venta de recursos naturales y armamento también se presentó en las calles de Ekaterimburgo, de igual manera se hizo presente el robo de obras de arte y materiales nucleares.

Parte fundamental de las ganancias para las mafias provenía del contrabando de armas y de elementos nucleares, debido a la peligrosidad de los mismos. Según La Academia de Ciencias de Estados Unidos, el desmantelamiento de las armas nucleares tuvo como consecuencia la ambición de adquirir este tipo de productos para la venta ilegal ya que, como se mencionó anteriormente, el crimen organizado, a pesar de poseer grandes bienes económicos, necesita instrumentos violentos para mantener su poder. Entre los elementos nucleares estaba el plutonio, uno de los componentes básicos de la bomba atómica, sólo cuatro kilos se utilizaron en Hiroshima.

Una de las reestructuraciones a la economía soviética fue la creación de un gran sector privado en industria y servicios. Hasta 1997, se habían privatizado 120,000 empresas que contribuían con más del 70 por ciento²³² al PIB. Los nuevos propietarios, eran personas activamente participes del sistema político comunista y del servicio secreto, que perdieron poder como comunistas, pero lo ganaron como oligarcas. En cuestión de pocos años, esos pocos grupos de personas se volvieron multimillonarios, fue un proceso que estuvo profundamente deslegitimado debido a la corrupción, porque las propiedades estatales se vendieron a un precio mucho más bajo de su valor en el mercado, como se mencionó; esto provocó que hubiera más saqueos de petróleo ruso, especialmente siberiano, se compraba a un dólar de manera legal y se vendía en 30 dólares ilegalmente a otros países;²³³ de la misma manera, mientras que las empresas estaban prácticamente en la quiebra se pudieron salvar gracias a inversionistas misteriosos.

Debido a que las reformas de Boris Yeltsin impulsaron a que estos nuevos ricos surgieran, ellos financiaron la reelección de este presidente en 1996, con su poderío económico, comenzaron a influir en la política rusa. Temían perder su fortuna y,

²³² Mira Milosevich-Juarist, *op.cit.* p. 2

²³³ Glenny Misha, *op. cit.* p.75

para impedirlo se unieron. La diversidad de ideas fue controlada por algunos oligarcas a través de medios de comunicación como las televisoras. Apoderados de los grandes medios del país, la campaña de apoyo a Borís Yeltsin.²³⁴ Así los nuevos oligarcas recibirían un trato preferencial, de esta manera mientras el presidente Boris Yeltsin trataba de dar una imagen de la Federación Rusa con una economía capitalista, pocas personas realizaban negocios ilegales con los recursos naturales, adquirían petróleo, diamantes, minerales a bajo costo y lo vendían a otros compradores potenciales que ofrecían millones por estos productos²³⁵.

Fue posible observar de la complicidad entre el presidente Boris Yeltsin y el crimen organizado tras una serie de atentados de la mafia en Moscú en julio de 1996, el presidente del Consejo de Seguridad mostró su interés por combatir las acciones del crimen organizado, pero el presidente Boris Yeltsin lo destituyó justo después de realizar su declaración. En el mismo sentido que el presidente Boris Yeltsin,²³⁶ el entonces líder del Partido Liberal Democrático, Vladimir Zhirinovsky, llegó a afirmar que estaba dispuesto a colaborar con la mafia “por el bien de Rusia”.

Boris Yeltsin ocupó la presidencia de la Federación Rusa durante los diez años que la delincuencia organizada rusa utilizó para desarrollarse y llegar a condicionar los distintos sectores que conforman a ese país, las reformas de este presidente contribuyeron a que la sociedad pobre que durante la caída de la Unión Soviética buscó una solución a sus problemas económicos perteneciendo a bandas delictivas, y que posteriormente se convirtieron en grandes mafias, se hicieran de más capitales, dejando a la mayoría desprotegida. Pero, gracias a las grandes inversiones de mafiosos a las empresas e instituciones faltas de dinero, fue posible que la Federación Rusa sobrelleva la enorme crisis que estaba pasando. A pesar de sus proyectos de ley en contra de la corrupción, el gobierno de Boris Yeltsin se recuerda como uno de los más corruptos por los errores que cometieron al tratar de

²³⁴ Riefer, Felix. (2016). Cómo Boris Yeltsin y los oligarcas rusos abonaron la Rusia de Putin: <https://www.dw.com/es/c%C3%B3mo-boris-yeltsin-y-los-oligarcas-rusos-abonaron-la-rusia-de-putin/a-19374292>

²³⁵ Glenny Misha, *op. cit.* p.75

²³⁶ Rodrigo Luelmo, Francisco José, *op.cit.* p.15

dirigir al país a un nuevo sistema político y económico.²³⁷ En el mismo sentido y como ya se mencionó durante el apartado de la estrategia de expansión, fue durante la década de los años noventa cuando la mafia rusa, además de alcanzar un gran poderío económico y político en la Federación Rusa y los antiguos estados pertenecientes a la Unión Soviética, también lograron alcanzar distintos países de la Unión Europea como Inglaterra, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Praga, Polonia invirtiendo capital en empresas legales, blanqueo de dinero y por supuesto, sus servicios de protección, manteniendo contacto con distintos abogados para tener un mejor conocimiento de las leyes en los países que se implantaron. En el caso de la llegada de la mafia rusa a Italia, fue el claro ejemplo de la cooperación entre organizaciones criminales ya que, llegaron a acuerdos para permanecer en el mismo territorio y beneficiarse mutuamente de los negocios.

4.3 Vladimir Putin (2000-2008-2012-2024)

Vladimir Putin ingresó en la facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado en 1970. En 1975 comenzó su formación en una escuela del KGB, en Leningrado. Sus primeras misiones fueron de contraespionaje. Tras un año de capacitación en el centro preparatorio de Moscú fue transferido al departamento de Inteligencia Exterior de San Petersburgo.

El 28 de junio de 1991, Vladimir Putin fue nombrado presidente del comité de relaciones exteriores de la alcaldía de San Petersburgo. Ahí estuvo a cargo de la promoción de las relaciones internacionales, inversiones extranjeras, y del registro de las empresas extranjeras en San Petersburgo.

En 1996, Vladimir Putin renunció a su cargo en la alcaldía, pero fue llamado a Moscú para trabajar en la Administración del primer presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin. Durante dos años seguidos fue subjefe de la Administración

²³⁷ Glenny Misha, *op. cit.* p.80

presidencial ocupándose de asuntos jurídicos y de las propiedades estatales rusas en el exterior.²³⁸

El 31 de diciembre de 1999 fue nombrado por Boris Yeltsin como primer ministro de la Federación Rusa y en el año 2000 se convirtió en presidente de la Federación Rusa después de ganar las elecciones con un 52.94 por ciento²³⁹ de los votos. Su primera campaña electoral estuvo estrechamente vinculada a la guerra de Chechenia y al atentado terrorista en un edificio de pisos de Moscú, cuya autoría todavía no está clara, aunque el Kremlin acusó a los radicales chechenos.

El sistema político de Vladimir Putin tiene sus raíces en el antiguo régimen. El éxito y la popularidad de Vladimir Putin se debe al fracaso y a la corrupción de las reformas liberales impulsadas por el presidente de un periodo anterior; así como del rechazo social al caos.

En su primer discurso habló de democracia e imperio de la ley, aunque puso mayor énfasis en la reconstrucción del Estado y en el orden institucional. Su objetivo fundamental fue asegurar la dictadura de las leyes, fortalecer las estructuras del poder y neutralizar la influencia de los oligarcas que dominaron y comprometieron el último mandato presidencial de Boris Yeltsin. El objetivo principal de las reformas económicas emprendidas por el Kremlin en 2000 era introducir el control estatal en una economía capitalista.

El primer paso de Vladimir Putin en materia de reformas económicas fue el ajuste de cuentas con los oligarcas, unas semanas después de asumir la presidencia, Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con la mayoría de ellos y dejó en claro que no toleraría que desobedecieran al Estado. Vladimir Putin no era enemigo de las grandes corporaciones, pero sí le molestaban los empresarios que querían influir en las políticas y decisiones del Estado. Por esta razón el presidente Vladimir Putin tiene la fama en la Federación Rusa de ser la reencarnación de José Stalin, ya que,

²³⁸ S/A, (2005-2010), Rusopedia, *Vladimir Putin*:

https://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_246.html#Diecisi%C3%A9is%20a%C3%B1os%20en%20los%20servicios%20de%20inteligencia

²³⁹ Mira Milosevich-Juarist, *op.cit.*, p. 2

con su llegada a la presidencia del Estado se encargó de quitar de su camino a varios oligarcas que no apoyaban sus políticas, pero lo más importante es que se encargó de que las instituciones se volvieran a ver con respeto, como es el caso del antiguo KGB (Comité para la Seguridad del Estado), ahora FBS (Servicio Federal de Seguridad).²⁴⁰ El presidente Vladimir Putin aprovechó la lucha contra el crimen organizado para atacar al terrorismo checheno, a los enemigos políticos y a la oligarquía.

El hecho de que Vladimir Putin haya puesto orden dentro de la oligarquía en la Federación Rusa hizo que muchos de los mafiosos que pertenecían a ese grupo quisieran salir y sacar todos sus bienes del país para que no fueran rastreados e investigados por el nuevo gobierno. Debe recordarse que al principio de la investigación se hizo énfasis en que las estructuras mafiosas tienen más facilidad de instalarse en sociedades donde los gobiernos son débiles de autoridad y que no son capaces de responder a las necesidades de su sociedad.

Dentro de sus objetivos también estaban influir en los procesos globales para establecer un orden mundial estable, justo y democrático bajo las normas del derecho internacional; crear condiciones para que la Federación Rusa mantenga su desarrollo; mantener buenas relaciones vecinales; defender los intereses de los ciudadanos rusos y los compatriotas en el extranjero; contribuir a la percepción positiva del país en el exterior, y mantener la seguridad y soberanía del país.²⁴¹

Con Vladimir Putin en el gobierno, la Federación Rusa experimentó el primer crecimiento económico desde la desintegración de la Unión Soviética: en 1999 el PIB creció un 5.4%²⁴², y en 2000 ascendió a un 8.3%²⁴³. El incremento no se debió a las políticas económicas de Vladimir Putin sino a la devaluación del rublo en 1998,

²⁴⁰ Glenny Misha, *op. cit.*, p.88-89.

²⁴¹ Diego Leiva Van de Maele, (2017), p. 13, *Russia is back: análisis de la evolución de la política exterior rusa en la "era Putin"*: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v49n187/0719-3769-rei-49-187-00009.pdf>

²⁴² Mira Milosevich-Juarist, *op. cit.*, p. 2

²⁴³ *Ibidem.*, p. 2

que estimuló el gasto en los productos nacionales, y la subida de los precios del petróleo.

Vladimir Putin impulsó una macro reforma que puede explicarse en dos grandes procesos. Por un lado, encontramos a las reformas de carácter estructural, basadas en los pilares de una cuidadosa política monetaria, la consolidación fiscal y transformaciones estructurales micro, para completar la infraestructura legal organizacional básica de la nueva economía de mercado ruso. La mayoría de estas medidas comenzaron a implementarse en los primeros años de la administración de Vladimir Putin, llevando adelante políticas específicas en el ámbito presupuestario (estabilidad presupuestaria, recaudación y transparencia), de ingresos (reforma impositiva), monetario (reducir inflación y fortalecer al rublo), sectorial (agricultura, industria y servicios), y propiamente estructural, enfocadas en la reestructuración del sector público y el sistema bancario.²⁴⁴

El autor Misha Glenny señala que el presidente, Vladimir Putin llegó a la presidencia para establecer un autoritarismo de mercado, un sistema que toma los mejores aspectos del comunismo y del capitalismo, es una estratégica que es controlada por el Estado y que impulsa la modernización económica, controlando los recursos naturales y la distribución de la producción. Un ejemplo del ejercicio político de Vladimir Putin fue la recuperación de algunas de las propiedades rusas más valiosas correspondientes al sector energético, que durante el gobierno de Boris Yeltsin se controlaron en su mayoría por los nuevos oligarcas. Esto significa que, el sector energético volvió a ser controlado por el Estado. Algunos casos fueron: la nacionalización y la reventa de Yukos (empresa privada) a Rosneft (empresa estatal). Las petroleras privadas Lukoil, TNK-BP y Surgutneftegas se vendieron, bajo presión, a las personas más leales a Putin.²⁴⁵

Con lo antes mencionado se puede analizar que el presidente Vladimir Putin llegó a un acuerdo con los nuevos oligarcas, que anteriormente eran jefes de grupos mafiosos, la intención del presidente era recuperar las empresas más influyentes

²⁴⁴ Diego Leiva Van de Maele, *op. cit.*, p. 12.

²⁴⁵ Mira Milosevich-Juarist, *op. cit.*, p.4

porque gracias a la inversión de los grupos mafiosos volvieron a estar en condiciones óptimas para su funcionamiento y generar grandes cantidades de dinero y de esta manera el Estado recuperaría su control en el país ya que, Vladimir Putin no quería que los “hombres de negocios” tuvieran influencia en las decisiones importantes de las políticas; recordemos que muchas empresas locales petroleras tuvieron una época de decadencia durante el cambio de sistema en la nueva Federación Rusa y gracias a la inversión y la apropiación de la mafia pudieron recuperarse. La influencia política tiene una relación muy cercana con el control de los recursos naturales de un país.

La evolución de la mafia a lo largo de los años y sus distintos negocios aparentemente legales hacían difícil que el nuevo gobierno pudiera comprobar que los nuevos oligarcas anteriormente eran jefes o miembros de los grupos mafiosos.

Entre 2000 y 2005 el régimen promovió un programa para reforzar el control estatal denominado “campeones nacionales”, que consistía en redistribuir los activos de los bancos, las empresas aeronáuticas, los medios de comunicación y la industria automovilística y pesada. En 2005, el gobierno informó que había 71 compañías en el sector económico que tenían un gran impacto a nivel nacional, mientras mayor relevancia tuviera la empresa era mayor la probabilidad de que un ministro ocupara un puesto en su consejo de administración. Según los datos publicados en 2009, los que dominaban los consejos de administración de las grandes empresas estatales eran representantes del gobierno (el 73,7%), miembros de la Administración del presidente (el 7,5%) y *silovki* (el 26,1%, (miembros del Ministerio de Interior y Defensa)).²⁴⁶ Este sistema impuesto por el Estado representaba una manera de legalizar la corrupción y el tráfico de influencias, esto significa que los negocios del crimen organizado ruso ya no eran tan lucrativos como en el periodo presidencial pasado porque debían pagar impuestos. Los oligarcas de la época de Yeltsin fueron sustituidos por el círculo de la confianza de Vladimir Putin: sus antiguos compañeros del KGB.

²⁴⁶ *Ibidem*. p.4

Vladislav Surkov (asesor de Putin entre 2000 y 2013) quien calificó el Estado ruso como “democracia soberana” (*suverennaya democratia*) en 2006, para subrayar su diferencia con la democracia liberal. Este modelo “democrático” es un ejemplo de Estado híbrido, que cumple las exigencias de la democracia formal –elecciones (relativamente) libres, sistema pluripartidista, libre mercado y teórica libertad de expresión– pero impide la consolidación de la democracia sustancial mediante instituciones “invisibles” como el servicio secreto, el control de los medios de comunicación y la permisividad con la corrupción, y de este modo perpetua el poder autoritario personalizado y de las oligarquías económicas. También se le denomina “democracia iliberal” o “democracia imitativa”.²⁴⁷

Una democracia ileberal se caracteriza por ser un sistema parcialmente libre que ha sido designado de formas diversas por los especialistas. Las democracias iliberales existentes son semidemocráticas, ya que en ellas sólo el momento electoral es clave, los gobiernos que las convocan suelen controlar casi todos los medios de comunicación social y tienen sujetos a los Tribunales, haciéndose de hecho imposible la alternancia.²⁴⁸

A pesar de que Vladimir Putin logró recuperar las empresas más importantes, algunos millonarios rusos, antiguos jefes mafiosos seguían teniendo la capacidad económica para controlar importantes flujos financieros, empresas, comprar diputados, jueces, fiscales o servidores públicos, por esta razón en 2005 se implementó una ley con la que sería más fácil recluir a oligarcas que estuvieran vinculados en la mafia, con esa ley el simple hecho de dirigir un grupo criminal bastaba para ser condenado,²⁴⁹ así que muchos oligarcas decidieron mantener un perfil bajo dentro de la Federación Rusa para no ser investigados. Para este momento la mafia rusa ya se había expandido alrededor del mundo, ya realizaban negocios en países de la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, la clave

²⁴⁷ Mira Milosevich-Juarist, *op. cit.*, p.4

²⁴⁸ Cesáreo Rodríguez. (2016) p.1-2. *¿Democracias iliberales?*:
https://www.cidob.org/es/content/download/64118/1975689/version/4/file/413_OPINION_CESAREO%20RODRIGUEZ%20AGUILERA_CAST.pdf

²⁴⁹ Gestión. (2019). *La mafia rusa bajo presión de Vladimir Putin*:
<https://gestion.pe/mundo/internacional/mafia-rusa-presion-vladimir-putin-261302-noticia/?ref=gesr>

de su éxito era la cooperación con otros grupos criminales locales o inclusive, aunque en la Federación Rusa fueran rivales, en otros países eran aliados como fue el caso de mafias rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya, las dos eran organizaciones criminales rivales en Rusia pero asociadas en España, y habían desarrollado un complejo empresarial para el blanqueo de capitales,²⁵⁰ lo que les permitía seguir generando riquezas millonarias aunque se mantuvieran más controlados en la Federación Rusa.

Actualmente la mafia rusa sigue vigente, pero ha cambiado su manera de operar, permanece con un bajo perfil y los ataques en las calles o balaceras es menor, siguen con sus servicios de violencia y mantienen el control mediante la intimidación y mantienen influencia en la política de la Federación Rusa y en otros países del mundo mediante la corrupción, pero han dejado como última alternativa el asesinato, Sus principales intereses van dirigidos las industrias y las infraestructuras estratégicas y pueden llevar a cabo sus objetivos gracias a medios técnicos modernos (informática, transporte, nuevas tecnologías, etc.).²⁵¹ La globalización y los avances tecnológicos han permitido que las ganancias del comercio ilegal interactúen con los negocios legales, de tal manera que operan con mayor eficacia. Las nuevas generaciones de las familias mafiosas tienen una mejor educación y estudios para poder manejar negocios legales y poder ocultar negocios ilegales, sabiendo que el poder económico es sumamente importante para poder influir discretamente en decisiones de la política rusa.

El crimen organizado también influye en las políticas internacionales mediante las acciones y posturas que toman los gobiernos, es decir, cada país u organización puede tomar una postura de resolución política ante el grupo criminal en cuestión. destacan por un lado los mecanismos que pone en marcha la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y los tres protocolos adicionales (2000). Las primeras directrices abordadas en la Convención de

²⁵⁰ Guindal, Carlota. (2018). La Vanguardia. *La mafia ha actuado en Rusia con personas muy próximas a Vladimir Putin*: <https://www.lavanguardia.com/politica/20180114/434287812315/operacion-oligarkh-rusia-mafia-putin.html>

²⁵¹ Rodrigo Luelmo, Francisco José, op.cit. p.16

Palermo constituyen el marco de acción para el Programa Global contra el crimen organizado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); incluyendo cinco programas adicionales, centrados en ámbitos específicos: trata de personas, lavado de activos, corrupción, terrorismo y asistencia legal. Del mismo modo, puede subrayarse que la OTAN, ya introdujo en el año 1999, en su revisión del Concepto Estratégico, la delincuencia organizada como uno de los retos para la seguridad en los Estados miembros. Asimismo, en el año 2004, en el Informe presentado por las Naciones Unidas '*A more secure World: Our shared responsibility*', se señalaba a la delincuencia organizada transnacional como una de las seis mayores amenazas a la estabilidad mundial.²⁵²

Entre las acciones que podría realizar el gobierno ruso y otros gobiernos alrededor del mundo serían legalizar ciertos negocios en los cuales está involucrado el crimen organizado: legalizar la prostitución y la venta de drogas para que estos negocios comiencen a pagar impuestos y este tipo de actividades delictivas dejen de ser tan bien remuneradas. Asimismo, atender a las necesidades económicas que la sociedad requiere, generar empleos y buenas remuneraciones con las que las personas sean capaces de subsanar sus necesidades básicas y de recreación.

²⁵² Barras, Raquel. (2013). p.282. El crimen organizado transnacional: mecanismos de lucha previstos en la estrategia de seguridad nacional: <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72481/UNISCIDP35-14BARRAS.pdf>

Consideraciones finales

Finalmente, se puede observar que la mafia rusa fue consecuencia de las malas decisiones del gobierno, en los inicios de la historia rusa, la delincuencia individual fue ocasionada por el rechazo hacia el poder absoluto de los zares sobre todos los ámbitos de la sociedad. Con el paso del tiempo las estructuras de gobierno comenzaron a cambiar, pero con ello también evolucionó de delincuencia y poco a poco la simple delincuencia se fue convirtiendo en una organización con jerarquías y estructura interna que fue tomando poder sobre la sociedad mediante el uso de la fuerza y la violencia; así, las bandas delictivas fueron convirtiéndose en mafias.

Gracias a su primer negocio, que fue el de brindar protección mediante el uso de amenazas y la violencia fueron generando ganancias que, posteriormente se invirtieron en otros productos y servicios con los cuales gradualmente se fueron aprovechando de las necesidades de las personas para sacar una mayor ganancia. Comenzaron con el robo de automóviles de lujo, extorsión, narcomenudeo, así como el apoderamiento de ciertos lugares comerciales. De esta manera, con la caída de la Unión Soviética y la separación de algunos Estados de la Federación Rusa, la mafia se fue expandiendo por distintas regiones de este nuevo país y también por los nuevos Estados independientes. Posteriormente los mafiosos se fueron apoderando de los recursos naturales, mientras que el Estado se quedaba sin el poder y los recursos del país. Fueron evolucionando a distintos negocios entre los cuales se encontraban la extorsión (a comerciantes, emigrantes y empresarios), prostitución y trata de personas, fraude en los carburantes (aumento de volumen con aditivos, alteración de surtidores, engaños en el octanaje, uso de compañías tapadera, evasión de impuestos), delitos con tarjetas de crédito y cheques (robo y uso posterior, falsificación, manipulación de cajeros, falsificación de firmas), fraudes de inmigración (matrimonios con extranjeros para obtener nacionalidad, obtención de visados, permisos de trabajo, entrada de inmigrantes con empresas ficticias), fraude en seguros médicos (facturas falsas, accidentes provocados y supuestos para cobrar a empresas de seguros), narcotráfico, y cuando los empresarios ya no

tenían suficiente dinero para pagar por los servicios, hacían propietarios a los mafiosos y en poco tiempo también eran dueños de bancos y empresas estatales.

La privatización de la propiedad estatal que comenzó en la Federación Rusa en los años noventa provocó que la propiedad pública se vendiera a inversores privados, esto expandió e hizo más fuerte a la estructura mafiosa. Esto provocó que la relación que se había desarrollado entre el Estado y el crimen organizado se volviera más estable. Las conexiones entre el crimen organizado y el gobierno provocaron un esquema de privatización enormemente lucrativo: el activo controlado por el crimen organizado le otorga un enorme poder económico y, por lo tanto, poder político también. El hecho de que los mafiosos fueran propietarios de algunas empresas importantes permitió a las organizaciones criminales tratar directamente con el Estado. El crimen organizado también intentó asumir ciertas funciones gubernamentales, como dividir territorios entre actores económicos competidores y regular los mercados comerciales, entre sus fines estaba controlar el ingreso al mercado empresarial; imponer impuestos; tarifas de protección para hacer cumplir todo esto a través de la violencia directa u otras formas de coerción, a pesar de que este fue su negocio inicial, fue el que provocó más conflictos con el Estado porque solo el Estado puede usar legítimamente la violencia.²⁵³

En el aparato gubernamental ruso se ha establecido tal trama de corrupción que, en mayor o menor grado, todo funcionario se ha visto implicado en este tipo de prácticas. La realidad política de la Rusia actual excluye prácticamente cualquier posibilidad de no corrupción de los funcionarios gubernamentales: un soborno o relación con un grupo de delincuentes organizado y poderoso son previo requisitos para ocupar todo cargo local o nacional. Esto no significa que forzosamente tengan un antecedente criminal, sino que, los grupos de la mafia son los que se apoderaron de la mayor parte de la economía durante el periodo de transición del gobierno soviético a una Federación, así como del sistema económico comunista al capitalista y por esta razón tienen los recursos económicos necesarios para apoyar

²⁵³ Finckenauer, James O.; Voronin, Yuri A. *op. cit.* Pg. 7.

al gobierno. La mayoría de las veces se buscan funcionarios que no tengan completamente limpia su trayectoria, haciendo referencia a que se busca que pueda tomar la decisión del mal menor para que así se puedan realizar las actividades delictivas que apoyen las decisiones del gobierno, sin que haya un remordimiento y sin que se evidencien ese tipo de decisiones.

Considerando la premisa de que el ser humano puede corromperse, los gobiernos ofrecieron a los funcionarios nuevos formar parte de todo el aparato gubernamental en donde siempre había existido la corrupción y que se vio relacionado con organizaciones criminales, sin embargo, algunos no aceptaron y fueron reemplazados por un funcionario corrupto o por un miembro de la mafia rusa que quería tener autoridad y poder dentro de las leyes de la Federación Rusa. En esos casos las autoridades pedían una suma importante de dinero para poder integrarlos al aparato gubernamental y, en efecto eran pagadas ya que los miembros de la mafia consideran estos pagos como el coste comercial de la posibilidad de extraer mayores beneficios y una mayor ganancia ilegal.

Con la situación que se presentó en el antiguo territorio soviético, en el nuevo gobierno de la Federación Rusa fue difícil mantenerse como un funcionario no corrupto en un gobierno que lo era en su mayoría, de lo contrario tendrían muchísimas dificultades en su área laboral y no gozarían de las ganancias de la corrupción, añadiendo a esto que la mayoría de los burócratas rusos habían formado parte como funcionarios en el anterior gobierno comunista, en el que la corrupción era ya frecuente.

De esta manera, cuando la mafia estaba interesada en que se tomara una decisión específica, el funcionario se veía obligado a aceptar el soborno o a arriesgarse en un país donde ninguna agencia puede ofrecerle protección contra la poderosa mafia. Con todo ello, la corrupción no constituyó una práctica precisamente forzada en una nación cuya renta media anual oscilaba los 2,500 dólares y donde aquella es una de las oportunidades más lucrativas de ganarse la vida.

Con lo anteriormente expuesto en la investigación, podemos comprobar la hipótesis de que la mafia rusa logró convertirse en un actor internacional durante el periodo

de transición a un nuevo sistema económico y político con la caída de la Unión Soviética. Pudieron tener influencia alrededor del mundo gracias a la transnacionalización de sus especializaciones delictivas cubiertas con la apariencia legítima como son los negocios pequeños en otros países de la Unión Europea o inclusive realizaban inversiones en otras empresas legales extranjeras para así lograr implantarse en distintos países, aunado a que los jefes de los grupos mafiosos ya habían cambiado su forma de pensar y ya no esperaban que sus hijos se convirtieran en asesinos o ladrones, los jefes de la mafia estaban rodeados de personas preparadas para poder internacionalizar sus negocios sin que las autoridades de los países en cuestión pudieran comprobarles algún delito. Una vez asentados en otros países llevaban a su gente de confianza o comenzaban a reclutar personas para empezar a tener el control de ese nuevo territorio mediante la oferta de una vida mejor económicamente, así como amenazas e intimidación de la sociedad civil. Asimismo, durante la investigación se puede visualizar que parte importante de la transnacionalización de los negocios de la mafia rusa fue necesaria la complicidad entre las distintas organizaciones criminales y las autoridades de los países en cuestión. Es importante destacar que no solo el gobierno de Boris Yeltsin fue culpable de provocar el crecimiento de la mafia, fueron todos los acontecimientos que desde finales del periodo soviético ya estaban causando problemas dentro de la sociedad y la economía. Ya en el periodo de gobierno del presidente Vladimir Putin se vio un cambio considerable en cuanto en la influencia de las mafias en las decisiones importantes del gobierno, como consecuencia, un gran número de mafiosos decidió salir del país y sacar sus propiedades del alcance del nuevo gobierno ruso.

Para el 2001 ya existían más de 8,000 organizaciones clandestinas, se estima que de 200 a 300 de estos grupos ya operaban de manera transnacional y al menos 150 grupos criminales rusos fueron identificados incluyendo los chechenos, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, América Latina y El Caribe, es decir, la mafia originaria de la antigua Unión Soviética ya había alcanzado al continente americano.

Con las acciones impuestas por el presidente Vladimir Putin puede observarse que su estrategia no iba dirigida a acabar con la mafia rusa, sino controlarla. Las empresas más importantes a nivel nacional y con un impacto a nivel internacional como las de energéticos y telecomunicaciones, lograron ser recuperadas bajo la presión de que los oligarcas serían investigados y detenidos si se les encontraba alguna relación con el crimen organizado ruso, por esta razón decidieron dejar las empresas nacionales importantes en la Federación Rusa y mantener un bajo perfil en este nuevo gobierno. Lo cierto es que, el presidente Vladimir Putin ha sabido manejar al crimen organizado y mantenerlo aparentemente tranquilo, y con lo anterior se puede visualizar que mientras él esté en el poder, la mafia rusa no tratará de interferir en las decisiones políticas de una manera muy trascendental. Es claro que la mafia sigue presente en la Federación Rusa y alrededor del mundo; el mercado negro, la venta y tráfico de drogas, personas, armas, el financiamiento e injerencia del crimen organizado ruso en los bancos y empresas al rededor del mundo seguirán presentes de una manera muy sutil porque las nuevas generaciones de mafiosos rusos ya se han formado con una educación superior que les permite tener una visión más allá de los servicios de protección y la intimidación, dejando a estos como su forma de coerción implícita y que se utiliza en última instancia. Estarán en espera de que algún gobierno atraviese una situación crítica donde no les sea posible sobrellevar los problemas políticos y por consiguiente los económicos y sociales tomar mayor fuerza en las respectivas regiones geográficas.

BIBLIOGRAFIA

- Francois Gayraud, Jean, (2007), Pg. 34. EL G9 DE LAS MAFIAS EN EL MUNDO, Ediciones Urano.
- Glenny Misha, (2008), *McMafia*, Pg-70-71, Barcelona, España, Ediciones Destino.

Mesografía:

- Alba. (2019), Sobrehistoria.com. revolución rusa – concepto, causas, desarrollo y consecuencias: <https://sobrehistoria.com/revolucion-rusa/>
- *albores del siglo XXI: diálogo, disidencia,*
- Amador Carretero, Pilar. Kairos. Enseñanzas: *la revolución rusa*, recuperado de:
http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas/bachillerato/mundo/revolucionrusa_02_01.html
- *aproximaciones:* http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf
- Asociaciones mafiosas. p.3:
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2263/4.pdf>
- Avila, Marianela, & Proaño, Fernanda, & Gómez, Andrés (2011). *Definiciones y clasificaciones de armas de fuego. Urvio*, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (10),137-157. [fecha de Consulta 16 de Febrero de 2020]. ISSN: 1390-3691. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5526/552656554009>
- Barras, Raquel. (2013). p.282. El crimen organizado transnacional: mecanismos de lucha previstos en la estrategia de seguridad nacional:
<https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72481/UNISCIDP35-14BARRAS.pdf>
- Bermejo Marcos, Fernando, (2009), p. 103. *La globalización del crimen organizado:* <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2176697/10-Bermejo.indd.pdf>

- Blanco Cordero Isidoro. (1997). p.218. *Criminalidad organizada y mercados ilegales*: <https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/25489/18-criminalidad-organizada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Borroka Garaia da. 2014. *Ucrania a fondo: Análisis de coyuntura*: <https://borrokagaraia.wordpress.com/2014/02/07/ucrania-a-fondo-analisis-de-coyuntura/>
- Cesáreo Rodríguez. (2016) p.1-2. *¿Democracias iliberales?*: https://www.cidob.org/es/content/download/64118/1975689/version/4/file/413_OPINION_CESAREO%20RODRIGUEZ%20AGUILERA_CAST.pdf
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2012), p.6. *La trata de personas*: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf
- Daniela. (2019). Culturizado.com. *¿Quién fue León Trotski?*: <https://culturizando.com/quien-fue-leon-trotski/>
- *de la política exterior rusa en la “era Putin”*: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v49n187/0719-3769-rei-49-187-00009.pdf>
- Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York, United States Interamerican Community Affairs. *Crimen organizado y globalización financiera*: <http://interamerican-usa.com/articulos/Crim-org-terr/Crm-org-Glob-fin.htm>
- Diego Leiva Van de Maele, (2017), p. 13, *Russia is back: análisis de la evolución*
- Druso, Cristian. (2017), *Significado de los tatuajes en la mafia rusa*. Medium, <https://medium.com/drusopsicologos/significado-de-los-tatuajes-de-la-mafia-rusa-9258519a1101>
- EcuRed. (s.f.). *Siberia, Historia*. Recuperado de <https://www.ecured.cu/Siberia>
- Eduardo Albarracín Sarmiento. (2018). *25 nuevo mapa de Europa y Asia*: <http://eduardoalbarracinsarmiento.blogspot.com/2018/08/25-nuevo-mapa-de-europa-y-asia.html>

- El orden mundial. (2018). *Los conflictos del Cáucaso*: <https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-conflictos-del-caucaso/>
- Erofeev Alex, (2018). *Descifrando la Guerra. Primera Guerra Chechena (I)*: <https://www.descifrandolaguerra.es/la-primera-guerra-chechena-i/>
- Federation of american scientists. (s.f). *Russian organized crime*: <https://fas.org/irp/world/para/docs/rusorg3.htm>
- Gabantxo, Kontxi, (s.f.) Antecedentes históricos, situación actual y tendencias de consumo: <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/04/04139158.pdf>
- Gazprom, (2003–2020). Sobre Gazprom. Moscú, Rusia. *Gazprom*: <https://www.gazprom.com/about/>
- Germán, Clulow. (2013), p. 6. *Una visión introductoria a los principios del realismo político*: <https://dspace.ort.edu.uy/bitstream/handle/20.500.11968/2745/documentodoinvestigacion96.pdf>
- Gestión. (2019). *La mafia rusa bajo presión de Vladimir Putin*: <https://gestion.pe/mundo/internacional/mafia-rusa-presion-vladimir-putin-261302-noticia/?ref=gesr>
- Gonzales Francisco, Miriam. (2018). p. 5. Instituto Español de Estudios Estratégicos. *Las nuevas rutas de la Seda en Asia Central y sus efectos en las Relaciones Internacionales*: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM18-2018_RutaSeda_AsiaCentral_MiriamGlezFco.pdf
- Guindal, Carlota. (2018). La Vanguardia. *La mafia ha actuado en Rusia con personas muy próximas a Vladimir Putin*: <https://www.lavanguardia.com/politica/20180114/434287812315/operacion-oligarkh-rusia-mafia-putin.html>
- HARNECKER, MARTA. (1979) *Socialismo y comunismo*. p. 7: <http://www.rebellion.org/docs/88350.pdf>
- Historia del mundo contemporáneo. (s. f.) *El derrumbe del bloque soviético*

- Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. (1995). p. 30. Constitución de la Federación Rusa: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/186/4.pdf>
- *internacional: una aproximación a la diplomacia ciudadana en Colombia*: <https://www.redalyc.org/pdf/268/26846686004.pdf>
- INTERPOL, (2020). INTERPOL. *Delitos, tráfico de armas de fuego*: <https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-armas-de-fuego>
- Iván IV de Rusia o Iván El Terrible. (s.f.). Recuperado de <https://mihistoriauniversal.com/biografia/ivan-iv-terrible/>
- La Rusia imperial (1853-1917, p. 4: <http://perseo.sabuco.com/historia/Rusia%20imperial.pdf>
- Lembruix. (2021). *Los tatuajes de la mafia*: <https://www.lembruix.es/los-tatuajes-de-la-mafia/>
- Logia. (2016). Tatuajes de la mafia rusa: <https://logiabarcelona.com/tatuaje/tatuajes-mafia-rusa/>
- López Muñoz, Julián, (2015), p. 5. Criminalidad organizada. la mafia rusa y su estrategia de expansión: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO59-2015_CriminalidadOrganizada_MafiaRusa_JLopezMunoz.pdf
- López Pinzón, Jaime Andrés. (2011). p.6. *Disertación acerca de los intereses y modalidades de la internacionalización/transnacionalización del crimen organizado: ilustración con la mafia rusa*: <https://core.ac.uk/download/pdf/86438008.pdf>
- Manrique Núñez, Darío. p. 1. La piel condenada: https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/tatuajes_rusos.pdf
- Marconi, Ricardo. (2012). Cuna de la noticia. *Mafia Rusa: «La nueva Ruta de la Seda»*: <https://www.cunadelanoticia.com/?p=39405>
- Marcu, Silvia, (2007). Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. *La geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración,*

renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>

- Marcu, Silvia, (2007). Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. *La geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico*: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>
- Mira Milosevich-Juarist, (2018), p. 2 *El putinismo, sistema político de Rusia*: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d5aa9e9c-c1cd-4a79-81cc-68fc6bb78996/ARI15-2018-Putinismo-sistema-politico-de-Rusia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d5aa9e9c-c1cd-4a79-81cc-68fc6bb78996>
- Morales A. Fernando. (1999). p. 2. *Globalización: conceptos, características y contradicciones*: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4796216.pdf>
- Muñoz Fernández, Víctor. (2019). Redhistoria. *Biografía de Lenin*: <https://redhistoria.com/biografia-de-lenin/>
- Naciones Unidas, (1988) p. 3, *Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988*: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
- Naciones Unidas, Naciones Unidas y el Estado de Derecho. (s.f.) *Tráfico de drogas*: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/drug-trafficking/>
- Naim, Moisés. (2006). *Ilícito*. Barcelona, España. Editorial: Debate.
- Napolioni, Loretta. (2008). *Economía canalla: la nueva realidad del capitalismo*. Barcelona, España. Editorial: Paidós Ibérica.
- Núñez Paz, Miguel Ángel. (s.f.) p. 54. *Perspectiva criminológica de la criminalidad organizada: una*
- Ocaña, Juan Carlos. (2010). Historiasiglo20.org. *El Mundo Comunista*: <http://www.historiasiglo20.org/HM/8-1b.htm>
- Oehling Ruiz,H, (1978), p. 65. *La nueva Constitución Soviética de 7 de octubre de 1977*: <https://dialnet.unirioja.es.pdf>

- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, p. 2. *Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual*: https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, (s.f.) p. 96. *Tendencias mundiales de las drogas ilícitas 2001*: <file:///G:/tendencias%20mundiales%20de%20drogas%20ilicitas.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, *op.cit.* p.57
- ONU, *Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad*.p. 82: https://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_05.pdf#page=44
- Organización Mundial de la Salud, (2013). *Trata de personas*: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98857/WHO_RHR_12.42_spa.pdf;jsessionid=E747262DB35F85762FA580055606F008?sequence=1
- Organización Panamericana de la Salud, (2010). p. 32. La política de drogas y el bien público: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/docs/La%20politica%20de%20drogas%20y%20el%20bien%20publico.pdf
- Palomo Garrido, Aleksandro. Geografía infinita. *El origen de la ruta de la seda: el encuentro entre China y Grecia*: <https://www.geografiainfinita.com/2020/03/el-origen-de-la-ruta-de-la-seda-el-encuentro-entre-china-y-grecia/>
- Pauselli, Gino, (2013), p. 80. Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda externa: <http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29>
- Peñas Mora, Julián, (s.f.) p.36. *El trafico universal de armas después de la guerra fría*: </Dialnet-EITraficoUniversalDeArmasDespuesDeLaGuerraFria-4768654.pdf>
- Pérez Vaquero, Carlos. (2014). Anécdotas y Curiosidades Jurídicas/lustopia, recuperado de: <http://archivodeinalbis.blogspot.com/>

- Pevarello, Giacomo, (2014), p.67-68. *Los conflictos del Cáucaso Norte entre el espacio post soviético y la dimensión transnacional*: https://revistes.uab.cat/v1-n1-giacomo/pdf_52
- Phil Williams, John Picarelli. (2002) p.9. *Organized Crime in Ukraine: Challenge and Response*: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/198321.pdf>
- Pierrotti, Nelson. p. 2. Programa de Política Internacional. Pasado y Presente de las Rutas de la Seda, Asia central y el Comercio Internacional euroasiático: <https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2016/pasado-y-presente-pierrotti2.pdf>
- Pilar Bonet, (1994). *La mafia rusa desafía al Gobierno de Yeltsin con uso de coches bomba. El país*. https://elpais.com/diario/1994/06/09/internacional/771112820_850215.html
- Playbuzz. 2018. *Tatuajes mafia rusa*: <https://www.playbuzz.com/raude410/tatuajes-mafia-rusa>
- Portafolio, (2007). Colombia. *La Mafia rusa entra legalmente a las grandes empresas*, Portafolio: <https://m.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-217888.html>
- Portafolio. (2007). *Mafia rusa entra legalmente a las grandes empresas*: <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mafia-rusa-entra-legalmente-grandes-empresas-217888>
- Rama Martínez, Estefanía, (2019), p.9-10. *El blanqueo de capitales concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo*: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23803/RamaMartinez_Estefania_TFM_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- *Reivindicaciones nacionalistas y la respuesta de Gorbachov*: <http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-4/el-colapso-del-bloque-sovietico/ii.-el-derrumbe-del-bloque-sovietico-5>
- Riefer, Felix. (2016). *Cómo Boris Yeltsin y los oligarcas rusos abonaron la Rusia de Putin*: <https://www.dw.com/es/c%C3%B3mo-boris-yeltsin-y-los-oligarcas-rusos-abonaron-la-rusia-de-putin/a-19374292>

- Rodrigo Luelmo, Francisco José, (2009), p.16. *El crimen organizado en Europa: una grave amenaza para la seguridad y el orden público*: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5257761.pdf>
- Rodrigo Ricardo. Exonegocios. Red de Ejecución de Delitos Financieros – FinCEN: [https://exonegocios.com/red-de-ejecucion-de-delitos-financieros-fincen/#:~:text=La%20red%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20delitos%20financieros%20\(fincen\)%20es%20una,dinero%20y%20otros%20delitos%20financieros.](https://exonegocios.com/red-de-ejecucion-de-delitos-financieros-fincen/#:~:text=La%20red%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20delitos%20financieros%20(fincen)%20es%20una,dinero%20y%20otros%20delitos%20financieros.)
- Romero Real, Fernando. (2018). Un profesor, *Lenin y Stalin: diferencias*: <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/lenin-y-stalin-diferencias-1862.html>
- Röthlisberger, Guillermo. (septiembre de 2017). *Los orígenes del Gulag*. Rea Silvia. Recuperado de <https://reasilvia.com/2017/09/los-origenes-del-gulag/>
- Rubén Cuéllar Laureano. p. 64. *Geopolítica. Origen del concepto y su evolución*: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963>
- Ruiz, Gonzalo. (2019). Sobrehistoria.com. *Stalin: un tirano que convirtió en potencia a la URSS*: <https://sobrehistoria.com/stalin-un-tirano-que-convirtio-en-potencia-a-la-urss/>
- S/A (2018), *Significado de tatuajes de mafiosos y prisioneros en Rusia*, No hay vuelta atrás <https://raudeenlared.blogspot.com/2018/01/significado-de-tatuajes-de-mafiosos-y.html>
- S/A, (1994), *La gran mafia rusa*. Colombia, Semana: <https://www.semana.com/mundo/articulo/la-gran-mafia-rusa/22167-3/>
- S/A, (2005-2010), Rusopedia, *Boris Yeltsin*: https://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_92.html
- S/A, (2005-2010), Rusopedia, *Vladímir Putin*: https://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_246.html#Diecisi%C3%A9is%20a%C3%B1os%20en%20los%20servicios%20de%20inteligencia

- S/A, *El Basilisco. Vladimir Ilich Lenin:*
<http://www.filosofia.org/enc/ros/lenin.htm>
- S/A. (2010). *Rusopedia. Iósif Stalin:*
http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_136.html
- S/A. (2010). *Rusopedia. Nicolas II:*
http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_181.html
- S/A. (2012). Enciclopedia Universal. *Partido Obrero Socialdemócrata Ruso:*
[https://enciclopedia_universal.esacademic.com/152814/Partido Obrero Socialdem%C3%B3crata Ruso](https://enciclopedia_universal.esacademic.com/152814/Partido_Obrero_Socialdem%C3%B3crata_Ruso)
- S/A. (2019). Biografías y Vidas, enciclopedia biográfica en línea. *León Trotsky:* <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trotski.htm>
- S/A. (2019). *Clasesdehistoria.com. La Revolución Rusa:*
<http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/nep.htm>
- S/A. 10. p. 2. *La Revolución Rusa de 1917.*
<http://www.sabuco.com/historia/revolucionrusa.pdf>
- S/A. 2020. *Mapa político de Georgia.* Dreamstime.
<https://es.dreamstime.com/mapa-pol%C3%ADtico-de-georgia-image104055271>
- Salomón, Mónica. p. 11. *La teoría de las Relaciones Internacionales en los*
- Sánchez Sánchez, José (1996). p. 286. *La caída de la URSS y la difícil recomposición del espacio ex soviético,* <https://dialnet.unirioja.es/pdf>
- Sarwat Jahan (2015). p. 2. *¿Qué es el capitalismo?:*
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/06/pdf/basics.pdf>
- Serra I Massansalvador, Francesc, (2005), p. 161. *Rusia, la otra potencia europea:*
file:///C:/Users/shern_000/Downloads/07-RUSIA,+LA+OTRA+POTENCIA%20(4).pdf
- Stanford Model United Nations Conference, (2014), p.:7. *Russian Organized Crime:*
<https://web.stanford.edu/group/sias/cgi-bin/smunc/wp-content/uploads/2014/10/Russia-BG-Final.pdf>
- Tatuajesxd. (2013). *Significado de tatuajes de estrellas.*
<https://www.tatuajesxd.com/significado-de-tatuajes-de-estrellas/>

- Tema 25. (s. f) p. 5. *Gorbachov, la perestroika y el hundimiento de la URSS*:
<http://www.sabuco.com/historia/Gorbachov.pdf>
- The Guardian. 2014. *Decoding russian criminal tattoos-in pictures*:
<https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/sep/18/decoding-russian-criminal-tattoos-in-pictures>
- The Guardian. 2018. *Russian criminal tattoos-in pictures*:
<https://www.theguardian.com/world/gallery/2018/mar/23/russian-criminal-tattoos-in-pictures>
- Tondini, Bruno M,p. 11. *Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos*:
<http://rafaelsanchezarmas.com/BlanqueoCapitalesArgentina.pdf>
- Trejos Rosero, Luis Fernando, (2016). p.79-80. *Los actores no estatales en la sociedad*
- Uzcudun Sánchez & Rodríguez abogados. *Mafia Rusa I: orígenes. Vorovskoy Zakon: el código de los ladrones*, recuperado de:
<http://www.tusabogadospenalmadrid.com/criminologia/mafia-rusa-i-origenes-vorovskoy-zakon-el-codigo-de-los-ladrones/>
- Vacas Fernández, Félix. Calvo Alberro, José Luis. (2005). p. 14. *El conflicto de Chechenia*:
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/e/l/el_conflicto_de_chechenia.pdf
- Vargas Hernández, José Guadalupe. (2007). p. 72. *Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo*:
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/17/vargas_04.pdf
- Verónica. (2018). La Guía. *El gobierno de Stalin*:
<https://www.laguia2000.com/rusia/el-gobierno-de-stalin>
- *visión local de la mafia rusa*:
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/71/perspectiva%20criminol%C3%B3gica_Nunez.pdf?sequence=1