



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES ARAGÓN**

**“ALCANCE GEOPOLÍTICO DE LA MAFIA
RUSA Y SU VINCULACIÓN CON LOS
SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA
FEDERACIÓN RUSA EN LA ERA DE
VLADIMIR PUTIN (2000-2008)”**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES**

**P R E S E N T A:
MIGUEL ÁNGEL MAYA GÓMEZ**

**ASESOR: MTRO. VICTOR FRANCISCO OLGUÍN
MONROY**

NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO 2015.

FES Aragón



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

AGRADECIMIENTOS

A mi padre y en especial a mi madre, quienes me han heredado el tesoro más valioso que puede dársele a un hijo: Amor. A quienes sin escatimar esfuerzo alguno han sacrificado gran parte de su vida para formarme y educarme. A quienes la ilusión de su vida ha sido convertirme en una persona de provecho. A quienes nunca podré pagar todos sus desvelos ni aún con las riquezas más grandes del mundo. Por eso y más... Gracias.

A mi hermana y en particular a mi hermano, quienes siempre me han brindado su incondicional apoyo, amistad, nobleza y cariño, los cuales jamás podre retribuir, por quienes nunca he escatimado en esfuerzos para lograr ser un buen ejemplo y por quienes mi vida y mis metas se han elevado.

Al Mtro. Víctor Olguín Monroy que, como asesor de esta tesis, me ha orientado en mi labor científica con un interés y entrega singular. A mi jurado: Dr. Arturo Ponce Urquiza, Lic. Miguel Ángel Velasco, Mtro. Abdiel Hernández Mendoza y Mtro. José Antonio Hernández Macías, por contribuir con sus apreciables consideraciones al desarrollo de esta investigación.

A mi alma máter, la Universidad Nacional Autónoma de México, y peculiarmente, a la FES Aragón, por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de la máxima casa de estudios de la nación. Por formarme como un profesionalista capaz, responsable y comprometido con el desarrollo de este gran país.

A mis grandes amigos, quienes, como lobos en manada, me han acompañado y apoyado en el difícil pero satisfactorio camino que representó el inicio de mi formación profesional. En específico quiero agradecer a esa personita cuyo advenimiento me ha brindado un nuevo motivo para sobresalir.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
---------------------------	----------

CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MAFIA, DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MAFIA	11
1.1.1 EL CASO DE LA MAFIA RUSA	18
1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA	19
1.3 CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS	26
1.3.1 GEOPOLÍTICA RUSA	34

CAPÍTULO II: LA MAFIA RUSA

2.1 EL COMIENZO DE LA MAFIA EN LA ERA DE LOS ZARES	53
2.2 MAFIA Y COMUNISMO	56
2.2.1 DE LAS PURGAS STALINISTAS A LA DESTITUCIÓN DE JRUSHCHOV (1924-1964)	57
2.2.2 LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO NEGRO BAJO LA SOMBRA ESTADISTA DE BREZHNEV	63
2.3 GORBACHOV, LA DESINTEGRACIÓN DE LA URSS, EL ASCENSO DE YELTSIN Y LA “MAFIYA”	67
2.4 EL ASCENSO Y CONSOLIDACIÓN DE VLADIMIR PUTIN Y EL ALCANCE GEOPOLÍTICO DE LA MAFIA	76

CAPÍTULO III: LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: DE LA OJRA NA AL KGB	100
3.2 LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA NACIENTE FEDERACIÓN RUSA (1991-2000).....	112

3.3 EL PROCESO MODERNIZADOR DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SU INFLUENCIA EN LA RUSIA DE PUTIN	114
---	-----

CAPÍTULO IV: LA VINCULACIÓN ENTRE LA MAFIA Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

4.1 EL KGB Y LA MAFIA EN LA ERA DEL ANQUILOSAMIENTO SOVIÉTICO	134
---	-----

4.2 LA TURBULENTO DECADA DE LOS 90's	136
--	-----

4.3 LA MAFIA Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LA RUSIA DE PUTIN	138
---	-----

CONCLUSIONES	157
---------------------------	------------

FUENTES DE CONSULTA	169
----------------------------------	------------

ANEXOS	177
---------------------	------------

INTRODUCCIÓN

Hoy en día uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad en todo el orbe son las grandes redes transnacionales del crimen organizado tejidas por poderosas, sanguinarias y millonarias organizaciones delictivas comúnmente denominadas en occidente como mafias. Estas mafias aprovechando las ventajas de la globalización y explotando las deficiencias del sistema capitalista se han infiltrado ya no solo en aquellos países con una democracia frágil, economías obsoletas o en transición y corruptos hasta la medula, ahora han llegado hasta los grandes centros del poder mundial: Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.

Entre estas grandes organizaciones criminales encontramos a la mafia rusa que sobresale por su rápido crecimiento de la mano de una nación que anhela viejas glorias y que a su vez busca reposicionarse como potencia de primer orden en el tablero mundial del siglo XXI. La mafia rusa está integrada por más de ocho mil grupos criminales con veinte mil miembros que genera un volumen de empleo de casi tres millones de personas a través de sus más de ciento cincuenta mil empresas, controla el ochenta por ciento del sistema financiero y genera el cuarenta por ciento del PIB de la madre Rusia.¹ Sus tentáculos llegan a los 5 continentes ya que cuenta con presencia en más de 80 países y sus principales “negocios” son la extorsión, los delitos económicos y financieros, el tráfico ilegal de todo lo imaginable, blanqueo de fondos, secuestros, fraudes, y todo tipo de inversiones legales, entre otros.

Esta poderosa mafia que se extiende a lo largo y ancho del globo cuenta con otras características que elevan su importancia como actor del sistema internacional: su estrecha vinculación con el Estado ruso, particularmente con los Servicios de Inteligencia de la Rusia de Putin, su cercana relación con las élites económicas y políticas de la Federación Rusa, además de la importante participación de la mafia rusa en la explotación y trasiego de los vastos recursos naturales de la nación eslava, por ello es que el alcance geopolítico de la mafia está directamente ligado al destino de la Federación Rusa.

¹ RIERA CATALÁ, Alejandro, “La Organizatsja”, Editorial Arcopress, España, 2008, pág.5.

La importancia de la mafia rusa y su relación con el Aparato de Inteligencia de la Federación Rusa ha sido poco estudiada y analizada por el ámbito académico de los internacionalistas y el escaso material producido hasta ahora emana del periodismo y de los especialistas en Derecho y Economía, es por ello que un tema tan relevante y con tal alcance exige la labor de realizar una investigación detallada y sistemática desde la particular e integral perspectiva de las Relaciones Internacionales ya que su vinculación a uno de los grandes actores del sistema internacional del siglo XXI además de su poder, riqueza y alcance la colocan como una pieza importante para uno de los actores claves en el actual tablero mundial de la Geopolítica.

Asimismo, las aspiraciones hegemónicas e imperialistas de algunos dirigentes rusos y sus consecuentes enfrentamientos con otras potencias con pretensiones similares han marcado la actuación de la nación rusa históricamente desde el imperio zarista, pasando por la etapa soviética hasta la actual Federación Rusa. La expansión y la defensa son elementos claves en el interés nacional ruso a través de los tiempos, atendiendo a consideraciones neorrealistas poder y seguridad han estado plasmados en los gobernantes rusos desde Pedro I “el Grande” hasta Vladimir Putin.

La caótica época de la globalización transforma vertiginosamente el escenario internacional y estos cambios han tenido gran impacto en la renovada Rusia de Putin estableciendo una nueva doctrina de seguridad donde se establece un gran mosaico de riesgos y amenazas para el Estado Ruso por lo que la labor de los Servicios de Inteligencia indiscutiblemente se precipitaron hacia la reestructuración.

Sin duda en una nación cuya gran historia es testigo muda de grandes transformaciones y que ha dado testimonio de los regímenes que vienen y van, en las épocas más turbulentas la única institución que se ha mantenido funcional y se ha mantenido como la columna vertebral del poder en Rusia son los servicios de Inteligencia desde la policía secreta del zar y el temible KGB hasta el omnipresente FSB. Queda claro que estos servicios han derribado regímenes, han mantenido gobiernos decadentes y han operado eficazmente aun en las peores situaciones históricas y precisamente son aquellos antecedentes históricos desde donde comenzaré a analizar los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa.

El vertiginoso ascenso político de Putin y sus *siloviki* marcan un hito en la historia moderna de Rusia con todo y sus viejas nuevas prácticas políticas y económicas, en particular en cuanto al papel central que juega la Comunidad de Inteligencia rusa en la actuación estatal cuando ya una década antes el poder político y económico había sido tomado por grupos del crimen organizado que han superado la ilegalidad de sus actividades primarias para instalarse como respetables círculos de hombres de negocios.

La mafia y los Servicios de Inteligencia tienen una semejanza especialmente inquietante: *“Las dos instituciones se afirman o se ocultan a la vez; los medios sólo difunden las operaciones que han fracasado. De este modo, la mayoría de las actividades criminales descritas llegan a conocimiento de las instancias de represión, los medios de comunicación o la opinión pública, con ocasión de las investigaciones (...) Por ello no puede extrañarnos que las mafias y los Servicios de Inteligencia en ocasiones puedan establecer peligrosas alianzas”*.²

Por otro lado, la información contenida en esta investigación fue obtenida a través del análisis de distintas fuentes bibliográficas, además del estudio de artículos y portales académicos diversos, así como la recolección de información proveniente de diversos diarios internacionales. Es importante señalar que las fuentes de consulta rusas, o lo que es lo mismo, la versión rusa acerca de este fenómeno del crimen organizado es muy escasa y de muy difícil acceso, ante esta situación, gran parte de la presente investigación se sustenta en fuentes occidentales.

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el alcance Geopolítico de la mafia rusa así como vinculación con los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa durante la era del Presidente Vladimir Putin del 2000 al 2008. Esto con el fin de realizar una investigación objetiva que desentrañe en gran medida cual es la relación entre la mafia y el Estado ruso en el contexto del reposicionamiento de la Rusia de Putin y una vez hecho un recorrido histórico de las principales variantes. Entre los objetivos secundarios están:

² GAYRUD, Jean-Francois, “El G-9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del crimen organizado”, Tendencias Editores, España, 2007, pág. 380.

- Advertir el crecimiento de la mafia a lo largo de la historia de Rusia fijando especial atención a partir del derrumbe soviético y el ascenso al poder de Vladimir Putin y la posterior “domesticación” de las organizaciones criminales.
- Determinar las características y la formación de los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa.
- Señalar el gran alcance geopolítico de la mafia así como su implicación en los Servicios de Inteligencia rusos al tiempo que se define el tipo de relación existente entre estos.

Para guiar esta tesis parto de la hipótesis siguiente:

Desde que Vladimir Putin arribó al poder en la Federación Rusa, los Servicios de Inteligencia rusos, se dedicaron a fortalecer al Estado ruso, y como parte de dicho proceso, fortalecieron sus vínculos con la mafia rusa para extender sus operaciones, tanto a nivel nacional como internacional en el contexto del reposicionamiento de Rusia como potencia de primer orden en el sistema internacional.

Para profundizar sobre la mafia rusa y su alcance geopolítico así como su vinculación con los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa es necesario tener una concepción clara de estos términos debido a la complejidad que entrañan y a sus múltiples ramificaciones, es por ello que en el primer capítulo de esta investigación titulado *Conceptualización de la mafia, los servicios de inteligencia y consideraciones geopolíticas*, se realizará la conceptualización de estos fenómenos de las Relaciones Internacionales a fin de brindar un adecuado marco de referencia para esta investigación, y a su vez, para que permita comprender y contextualizar sus principales ejes, asimismo se desarrollarán los principales postulados de la Geopolítica y de su vertiente rusa con el objetivo de darle a esta investigación un soporte científico y comprender cuál es el papel de la Geopolítica y de la mafia en la Relaciones Internacionales.

En el segundo apartado de esta Tesis que lleva el nombre de *La mafia rusa*, analizo la evolución histórica de la mafia rusa cuyos orígenes se pueden rastrear en el tiempo hasta la época de la Rusia zarista (1613-1917), pasando por la extinta Unión Soviética y desembocando en la Rusia Postsoviética, este recorrido histórico lo hago con la finalidad de ahondar en las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que propiciaron

el surgimiento, crecimiento y consolidación de los grupos delictivos que hoy integran la mafia rusa.

En el capítulo tres del presente trabajo de investigación, *Los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa*, hago un estudio de los antecedentes históricos de lo que hoy conforma el Aparato de Inteligencia ruso así como su modernización y reestructuración luego de la llegada al poder de Vladimir Putin, haciendo especial énfasis en que el objetivo de Putin es reubicar a la Federación Rusa como potencia de primer orden en el sistema internacional del siglo XXI en el marco de un dinámico y hostil entorno geopolítico que marca el retorno a una era de disputa y abierto enfrentamiento frente a las ambiciones hegemónicas de los Estados Unidos, y una herramienta importante para la consecución de este objetivo es precisamente el Aparato de Inteligencia ruso.

Por último, en el apartado cuatro de esta Tesis, *La vinculación entre la mafia y los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa*, señalo como la mafia y el Estado ruso han estado siempre relacionados de uno u otro modo, y como en los distintos regímenes por los que ha atravesado Rusia a lo largo de la historia su principal pilar del poder han sido los Servicios de Inteligencia, obviamente la relación entre mafia y Servicios de Inteligencia no podía pasar desapercibida, destacando en primer lugar cuál ha sido el proceso de vinculación entre estas organizaciones para posteriormente exponer que tipo de relación es la existente entre estas comunidades aunque en la práctica existan pocas fuentes fiables que nos ilustren correctamente sobre este fenómeno debido al hermetismo característico de la política rusa y a los constantes ataques a la élite rusa por parte de los medios occidentales.

**CAPÍTULO I:
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA
MAFIA, DE LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA Y
CONSIDERACIONES
GEOPOLÍTICAS**

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MAFIA, DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS

Para comenzar a profundizar sobre la mafia rusa y su alcance geopolítico así como su vinculación con los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa es necesario tener una concepción clara de estos términos debido a la complejidad que entraña y a sus múltiples ramificaciones. La conceptualización de estos fenómenos de las Relaciones Internacionales es necesaria a fin de brindar un adecuado marco de referencia para esta investigación, y a su vez, para que permita comprender y contextualizar sus principales ejes. La común denominación que suele hacerse de la mafia como cualquier fenómeno del crimen organizado hace obligatorio elaborar una definición específica del término que facilite su identificación así como su posterior análisis. Tradicionalmente se ha denominado mafia a las sociedades criminales de Sicilia y a sus parientes cercanos de la Camorra y la N'Draguetta, pero como se observará más adelante, muchas de las particularidades presentes en estas hermandades del delito se visualizan en otros grupos del crimen organizado como en el caso de la mafia rusa.

Del mismo modo, es necesario definir a los Servicios de Inteligencia sobre todo en escenarios tan peculiares como los que se presentaron desde el orden internacional de la posguerra hasta la actualidad, donde esos Servicios han adquirido una relevancia internacional inusitada, más aún en un Estado como el ruso.

1.1 CONCEPTUALIZANDO A LA MAFIA

Como el término mafia ha sido asignado en primera instancia a los afamados clanes del crimen organizado en Italia, cuyos orígenes datan a la época feudal, se comenzará por hacer referencia a la mafia desde la perspectiva de los autores clásicos que han fijado su atención en la mafia siciliana puesto que es en la isla italiana de Sicilia donde el concepto de mafia adquiere su verdadero significado tal y como se conoce hoy en día y cuyas características tan particulares no son exclusivas de la “Cosa Nostra” italiana. El término “mafia” tiene su origen etimológico en la palabra árabe “maha-fat” que significa protección, inmunidad o exención³, aunque también podría derivar del vocablo árabe “marfud” que se

³ MARINO, Giuseppe Carlo, “Historia de la mafia: Un poder en las sombras”, Ediciones B, España, 2002, pág. 25.

podría traducir como tramposo o estafador⁴, cualquiera de estas opciones podría ser verídica debido a que los árabes ocuparon Sicilia entre los años 827-902 D.C. dejando un breve pero profundo legado cultural en la isla.

La primera referencia formal a la mafia se encuentra en textos italianos del siglo XIX como en la popular comedia siciliana escrita por Giuseppe Rizzotto “I mafiusi di la Vicaria” (El mafioso de la Vicaria), en documentos de Filippo Gualterio, alcalde de Palermo, fechados en 1865 y de su sucesor en el cargo Gioacchina Rasponi en 1874, incluso la Ley de Seguridad Pública de Sicilia de 1871 menciona a los mafiosos. En todos estos escritos se hace referencia a la mafia y a sus miembros como el hampa en la ciudad, como asociaciones de malandrines y como criminales comunes.⁵ Sin embargo, el uso de la palabra mafia en Sicilia se remonta a siglos atrás, hasta la ocupación árabe de Sicilia.

El término fue llevado a muchas partes del mundo gracias a la gran inmigración italiana, específicamente a América Latina y a los Estados Unidos de donde a su vez se propagó por todo el orbe.⁶ La palabra mafia se ha utilizado históricamente para hacer referencia a casi cualquier agrupación del crimen organizado sin atenerse a las especificidades de cada caso. Las particularidades de la mafia como fenómeno de la delincuencia organizada giran en torno a que estas agrupan *“asociaciones secretas o aparatos estatales desviados; también indica una estrecha relación entre política, negocios y criminalidad; una ilegalidad o corrupción difusa; una mala costumbre de clientelismo, favoritismo o fraude electoral; e incapacidad de aplicar la ley en forma imparcial”*.⁷

Debido a que se parte del supuesto compartido por diversos autores de que la mafia es una forma específica del crimen organizado, primero se procederá a conceptualizar a este para un mejor análisis. La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) suscrita en Palermo en el

⁴ LUPO, Salvatore, “Historia de la mafia: Desde sus orígenes hasta nuestros días”, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pág. 71.

⁵ *Ibíd.* pág. 19.

⁶ La palabra “mafia” fue llevada a los Estados Unidos por inmigrantes italianos durante la denominada “segunda ola” a principios del siglo XX y los estadounidenses adoptaron la palabra en prejuicio de los italianos refiriéndose a una antigua organización siciliana esparcida por todo el mundo que con apoyo de toda Europa preparaba un “complot contra América” involucrando a nacionalistas, socialistas y de todo. Esta paranoia norteamericana refleja los prejuicios de una sociedad etnocéntrica delimitada por el WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant) y que reclamaba limitar los permisos de entrada a los Estados Unidos, especialmente a los italianos bajo el argumento de que estos degradarían a la sociedad local con los peores vicios de la cultura de la Italia septentrional: enfermedades, ignorancia, superstición y naturalmente la criminalidad, que cuanto más exótica y misteriosa se presentaba, era más temida por la población local.

⁷ *Ibíd.*, pág. 17.

año 2000 en su artículo 2 define al crimen organizado como *“aquel grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material”*.⁸

Asimismo el crimen organizado puede ser visto como *“toda aquella actividad delictiva, llevada a cabo de forma concertada por varios individuos, que tiene por objetivo la obtención de un beneficio para los miembros del grupo, y para cuya consecución utilizan una estructura que define jerarquías y funciones entre ellos de forma más o menos estable y perfecta, siendo esta actividad su forma de vida por lo que son delincuentes profesionales”*.⁹ En ese mismo tenor el término de delincuencia organizada puede ser tomado como sinónimo de crimen organizado y estos a su vez pueden usarse para referirse a una forma particular de ellos como lo es la mafia. Existen dos características que distinguen a las mafias de las organizaciones criminales comunes: la existencia de una cultura mafiosa y la estrecha vinculación de estas organizaciones con el poder político y las más altas esferas económicas en el contexto de una sociedad permisiva y de un ordenamiento estatal corrupto.

En lo que se refiere a la cultura mafiosa se puede definir como todas aquellas *“ideas y valores producidos por la clase dominante de las organizaciones mafiosas para su uso y beneficio, transformándolos (casi siempre) en lo fundamental en la unión de tradición y religiosidad”*.¹⁰ Es decir, la cultura mafiosa representa todos aquellos ordenamientos ideológicos y códigos de honor que moldean los valores y la actuación de sus miembros, como la *omertá* siciliana o la “ley de los ladrones” rusa, esto debido a que la mafia surge en aquellas sociedades donde diferentes condiciones históricas han tenido como consecuencia un Estado alejado (incluso débil) y corrupto, una economía en abierto declive, una sociedad cada vez más fragmentada y desigual, además de la existencia de una cultura mafiosa que ha impregnado a la sociedad durante un amplio periodo de tiempo.

⁸ Consultado en la página web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): <https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html> el 25/10/2014 a las 15:07 hrs.

⁹ MAGAZ Álvarez, Ricardo, “Crimen organizado transnacional y seguridad”, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, España, 2011, pág.7.

¹⁰ MARINO, Giuseppe Carlo, Op. Cit., pág. 18.

En lo que a sociedades secretas y rituales oscuros se refiere, la mafia comparte muchos de estos rasgos con la masonería¹¹ y a su vez las mafias han desarrollado un amplísimo lenguaje que le sirve para comunicarse con relativa discreción e identificarse entre sí. Salvatore Lupo otorga a la mafia cuatro atributos principales: como organización, empresa, ordenamiento jurídico y espejo de la sociedad tradicional a la que pertenece. Su acepción de organización se debe a que cuenta con un sistema de jerarquías y funciones bien estructurado; empresa porque su finalidad es el lucro; ordenamiento jurídico porque tiene sus propias concepciones, leyes y códigos de actuación que rigen sus destinos y que solucionan conflictos internos sin recurrir a autoridades institucionalizadas; y espejo de la sociedad tradicional a la que pertenece porque conserva cierto grado de idiosincrasia y nacionalismo de su lugar de origen.¹²

Se podría decir que la mafia es una sociedad paralela dentro de la sociedad nacional y un Estado dentro del Estado, posee su propio ordenamiento jurídico, cuenta con sus propios tribunales y autoridades, así como con los ejecutores de la sentencia: *“La mafia tiende a funcionar como aparato jurídico paralelo, capaz de devolver la propiedad robada o de resolver otros problemas (mediante el pago del favor) de modo mucho más eficaz y más honorable que la maquina estatal”*.¹³

En cuanto a su vinculación con las altas esferas de la política y con los grandes magnates de la economía, esta consiste en primer lugar a que la mafia hace negocios *“mediante la búsqueda implacable y, si es preciso, violenta de la exclusividad. Su más importante actividad consiste en la imposición de monopolios sobre el mayor número posible de recursos en un territorio dado. Todo mafioso es o bien un monopolista o el acólito de un monopolista (...) la característica específica permanente de la mafia es que no tolera la competencia, y probablemente tiende a ejercer precisamente aquellos tipos de*

¹¹ Autores como Jean-Françoise Gayrud y Gaetano Mosca especulan que la relación entre las mafias y la masonería va más allá de la simple similitud, los lazos históricos en términos de organización, jerarquización y opacidad de sus rituales, ceremonias, reuniones y procedimientos, naturalmente lleva a la idea de que probablemente en algún momento de los inicios de la mafia está compartió miembros con la masonería. Uno de los elementos que los identifica más es la solidaridad: la solidaridad entre los miembros de las logias masónicas es análoga a la solidaridad de las organizaciones mafiosas no importando ser grupos distintos e incluso opuestos, situados en distintos continentes, lo que crea un campo de comunicación, de conocimientos y de influencias que representa una ventaja comparativa para este tipo de criminalidad en relación con otras. Los rituales y juramentos de la mafia simbolizan la continuidad secular de un tipo de organización secreta tomado del modelo proporcionado por la masonería lo que sugiere que en algún momento existió una profunda vinculación. Consultado en LUPU, Salvatore, Op. Cit. pág. 61.

¹² *Ibíd.*, pág. 64.

¹³ GAMBETA, Diego, *La Mafia: el precio de la desconfianza*, en “Los orígenes de la Mafia”, Editorial Capitán Swing, España, 2009, pág 73.

actividades y transacciones que más se prestan a la monopolización: tierras, ganado, recursos naturales, puertos, construcción, transporte y obras públicas”.¹⁴

A partir de sus actividades ilegales, la mafia comienza a acumular una gran cantidad de capital con el cuál incursiona en el sector legal de la economía a partir de donde incrementa exponencialmente sus ganancias y desde ahí asegura legitimar su posición social, tener un acceso legal a los mercados del blanqueo de dinero e influir poderosamente en la política. El deseo del mafioso siempre ha sido exponerse ante la opinión pública y posicionarse con su gran prestigio como lo que él considera que es: un poderoso y astuto hombre de negocios que ha subido en la escala social por méritos propios.

Desde las posiciones privilegiadas que la mafia alcanza puede incursionar en todos los ámbitos legales e ilegales de la economía, y este es otro rasgo distintivo, las mafias no se limitan solo a las actividades criminales ni a una de estas en particular sino que su apuesta es incursionar en diversos negocios ilícitos y en distintos sectores de la economía formal como medio de legitimización política y social. Desde el tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, la venta de protección, los secuestros y otros tipos de delitos clásicos de la delincuencia organizada hasta las inversiones en todo tipo de empresas, principalmente las industrias extractivas y comercializadoras de recursos naturales, en el sector de las obras públicas, el sector financiero, etc., llegando incluso a combinar negocios legítimos con actividades ilegales como el tráfico de armas, los delitos económicos, las estafas financieras y el blanqueamiento de capitales:

“Quizá el mayor daño provocado por la mafia sea su difusión en todas las clases sociales pero especialmente en las más altas, está en el hecho de que es muy difícil ser afectado por el (la mafia) y regirse según sus preceptos sin entrar, en mayor o menor medida, en tratos y relaciones con los estratos más bajos de la sociedad en los que se reclutan a los delincuentes profesionales. De hecho allí donde la costumbre en cierto modo obliga a recurrir, no a la fuerza pública, sino a la privada, para la prevención y represión de ofensas, agravios y delitos, se comprenden fácilmente las muchas tribulaciones que ha de sufrir un hombre aislado, que no ha sabido o podido rebelarse contra dicha costumbre, y que no

¹⁴ *Ibíd.*, pág. 20.

*cuenta con amistades ni relaciones entre las personas más capaces de cometer crímenes, ofensas o delitos”.*¹⁵

Desde esa poderosa posición en el mundo de los negocios, la mafia influye poderosamente en el mundo de la política a través del financiamiento de políticos y la infiltración de las corruptas instituciones de gobierno para lograr los máximos beneficios posibles para sus miembros y para sus negocios. Esta especial relación con las instituciones de gobierno y con las altas esferas de la política marca definitivamente a las mafias. Las mafias son un fenómeno complejo que forma parte integral de un determinado sistema de poder y por ende asume un relieve central al momento de entender como los complejos sistemas de este tipo pudieron formarse y reproducirse en distintos lugares y momentos de la historia, por ello se puede hablar de diversas mafias en diversos lugares del mundo y en diversas etapas históricas.

El hecho de que las mafias lleguen a integrarse en las estructuras estatales no los aleja de las actividades criminales por el contrario *“todos los miembros de las organizaciones mafiosas son criminales, pero practican una criminalidad muy especial cuya función, en distintos tiempos y ocasiones ha sido la de hacer un preciado servicio al poder político y viceversa”.*¹⁶ Sin lugar a dudas la especial relación entre la política y la mafia hace que una u otra sean susceptibles de su manipulación o uso por parte de la otra. Para Salvatore Lupo existen tres elementos que vinculan a la mafia con el “establishment”: colusión, distanciamiento y reciprocidad, colusión porque ambos poderes actúan de manera conjunta y siguiendo las mismas directrices en muchas ocasiones, distanciamiento porque a pesar de estar coludidos deben de mantener ciertas esferas de actuación propias separadas una de la otra para evitar el escrutinio de la opinión pública y reciprocidad porque los beneficios deben ser para ambos poderes.¹⁷

Sin embargo, *“la mafia no incurre, como el bandido común, en un conflicto cada vez más agudo con los poderes del estado superpuesto, sino que a lo largo de su carrera se esfuerza eficazmente por legalizar su posición y lo consigue sobre todo porque dispone de una red de relaciones con los portadores del poder institucionalizado, mantenido*

¹⁵ MOSCA, Gaetano, *¿Qué es la mafia?*, en “Los orígenes de la Mafia”, Editorial Capitán Swing, España, 2009, pág. 120.

¹⁶ MARINO, Giuseppe Carlo, Op. Cit., pág. 26.

¹⁷ LUPO, Salvatore, Op. Cit., pág. 42.

mediante servicios mutuos".¹⁸ La mafia es entonces un complejo fenómeno multidimensional relacionado íntimamente con la evolución histórica de determinados sistemas políticos, económicos y sociales, a partir de los elementos ya descritos podemos erigir una definición más acabada del concepto mafia:

La mafia son todas aquellas asociaciones delictivas independientes entre sí pero mutuamente relacionadas a través de prácticas, códigos, rituales y principios compartidos, que pueden protegerse, asociarse o combatirse ferozmente, son dirigidas por un grupo específico concentrado en una región geográfica localizada y que a diferencia de las organizaciones criminales comunes, la mafia a lo largo de su carrera se esfuerza eficazmente por legalizar en cierto grado su posición, consiguiéndolo a la permisividad de la sociedad, indiferente por necesidad y tradición a este fenómeno, a su intromisión en la economía formal, a sus redes de relaciones con los portadores del poder institucionalizado y a la corrupción generalizada que impera en las sociedades en las que surge.

Como hemos visto la mafia es un fenómeno indisoluble de las altas jerarquías políticas, económicas y sociales en determinados Estados, por lo que su formación y desarrollo puede coincidir con las vicisitudes del tenaz sistema de poder que caracteriza su lugar de surgimiento, incluso podría aventurarme a afirmar que la historia de determinada nación caracterizada por la existencia de estas redes criminales, es la historia de la mafia. La mafia puede ser estudiada por numerosas disciplinas como las Relaciones Internacionales, pero para conocerla y comprenderla a fondo en su complejo entramado inherente determinada tradición cultural es preciso intentar reconstruir su trayectoria histórica ya que la mafia:

*"Se ha vinculado en forma absolutamente nueva con la gran política y los grandes negocios, o bien con la gran época del Estado asistencial y del gobierno débil, desintegrado en instituciones ad hoc (...) con sobornos para todos, del dominio abierto del negocio y de los poderes ocultos. Para leer este sistema que es el contexto en el que se desarrolló la metástasis mafiosa hace falta recurrir a la historia".*¹⁹

¹⁸ HESS, Henner, "Mafia y Crimen Represivo", Akal Editor, España, 1976, pág. 57.

¹⁹ *Ibíd.*, pág. 489.

1.1.1 EL CASO DE LA MAFIA RUSA

La mafia rusa parece cumplir con todas las características propuestas anteriormente para asumir su conceptualización como mafia, por ejemplo, son numerosas agrupaciones que colaboran entre sí pero también pueden estar enfrascadas en violentas guerras territoriales, además, han escalado en el contexto político y económico de la sociedad rusa incursionando en negocios legalmente establecidos pero sin dejar de lado aquellas actividades criminales clásicas de la delincuencia organizada como el tráfico ilegal de mercancías o los delitos ligados a la violencia.

Por lo anterior, la mafia rusa está estrechamente vinculada a las altas esferas políticas y al grueso del aparato estatal debido a la corrupción imperante en Rusia y a su penetrante influencia en la sociedad, lo cual ha llevado a estas organizaciones criminales a estar fuertemente ligadas a la élite económica rusa mediante la inversión y financiación conjunta de diversos negocios y proyectos ambiciosos que les brindan un lugar especial entre estas altas clases sociales

Debido a que la mafia rusa cuenta con una larga trayectoria histórica que data desde sus inicios como bandas de ladrones en la Rusia imperial zarista, pasando por los *GULAGs* y el mercado negro socialista, hasta desembocar en su consolidación durante la presidencia de Boris Yeltsin y su posterior subordinación al liderazgo de Vladimir Putin, la cultura mafiosa rusa es una amplia gama de expresiones lingüísticas, de conductas, costumbres, tradiciones y rituales que encaja a la perfección con el modelo propuesto anteriormente, muestra de ello es que las organizaciones de la mafia rusa cuentan con su “*воровской закон*” o “Ley de los Ladrones” como código de conducta y dogma de fe entre los criminales rusos..

Para finalizar, la mafia rusa debe a la rica historia de Rusia el tener agrupados bajo su sombra a miembros pertenecientes a distintos orígenes étnicos como los eslavos, los caucasianos y los asiáticos, así como a distintas nacionalidades (ucranianos, bielorrusos, georgianos, azeríes, chechenos, kazajos, etc.) y religiones (principalmente judíos, ortodoxos, católicos, musulmanes, etc.), esto como consecuencia de la expansión imperial que ha caracterizado a Rusia en todas las etapas históricas, particularmente durante el Imperio Ruso zarista y su sucesor la Unión Soviética.

A pesar de esta multiplicidad de identidades nacionales, étnicas y religiosas, la mafia rusa es dirigida principalmente por rusos y tiene como centro neurálgico a la ciudad de Moscú como se verá en el siguiente capítulo, este hecho se acentuó sobre todo con el ascenso de Vladimir Putin a la presidencia y a su política de alineamiento de todos los sectores de la vida cotidiana en Rusia. De este hecho es de donde he rescatado la terminología de mafia rusa a diferencia de otros exponentes del tema que se inclinan más por llamarla mafia soviética o roja sin atenerse al hecho de que las principales organizaciones de la mafia rusa a pesar de contar con un componente diverso se encuentran subordinadas a las directrices marcadas desde Moscú y sus principales líderes son de origen, o al menos tienen la ciudadanía rusa.

1.2 CONCEPTUALIZANDO A LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

Los Servicios de Inteligencia tan famosos y publicitados en las últimas décadas que han sido la fuente inagotable de inspiración para el cine y la literatura de espionaje, se han convertido a lo largo del pasado y del presente siglo en un factor fundamental tanto de la seguridad nacional como de la política exterior de los Estados del sistema internacional. Considerados por algunos como la delgada línea que protege a los Estados y a sus sociedades de la inmensidad de amenazas que pululan por el globo: terrorismo, delincuencia transnacional, desestabilización política, extremismo, insurgencia e incluso otros Estados, los Servicios de Inteligencia se posicionan como actores de enorme importancia en todos los niveles de las Relaciones Internacionales.

La terminología Servicios de Inteligencia está compuesta de dos palabras, servicio proviene del latín “*servitium*” (servidumbre) y se define como el conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un sujeto o entidad, en tanto que inteligencia proviene del latín “*inteligere*” o “*intelligentia*” (intus-“entre”, “*legere*”-escoger y el sufijo “*ntia*” que significa cualidad) entendido como la cualidad de saber escoger ente diversas opciones recolectadas y se puede definir como la capacidad de elegir, entre varios datos recolectados y en función de su relevancia para un objetivo , aquella opción más acertada para la resolución de un problema. Partiendo de su origen etimológico ahora procederé a identificar los principales atributos de los Servicios de Inteligencia para brindar una acertada definición.

El término Servicios de Inteligencia puede homologarse con los términos: Comunidad de Inteligencia o Agencias de Inteligencia, siendo la primera aquella expresión más amplia que las otras dos y que involucra además a aquellos personajes que pertenecen o han pertenecido en algún momento a los Servicios de Inteligencia y que se han posicionado en otras áreas de la administración pública o del sector privado, mientras que la concepción de estos Servicios como Agencias denotan que son instituciones administrativas dependientes del Estado que prestan algún servicio a este, específicamente en la labor de Inteligencia.

La labor de Inteligencia, si se considera la intrínseca relación que los Servicios mantienen con el Estado, tiene dos objetivos: por un lado, sirve de apoyo en la toma de decisiones del responsable político, y por otro, es factor de prevención de riesgos y amenazas a la seguridad y a los intereses de un Estado.²⁰ Sus principales tareas son la recolección y el procesamiento de información destinada, por un lado, a ayudar a la toma de decisiones de un determinado receptor y por otro lado, ser el núcleo central para hacer frente a las amenazas y riesgos que puedan afectar tanto a los Estados como a sus ciudadanos.

Por ejemplo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) detalla a la Inteligencia como *“la información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de Seguridad Nacional. La generación de inteligencia está orientada a conocer con profundidad todos los aspectos relacionados con los fenómenos que representan amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional; su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y la relación causal entre las mismas”*.²¹

En esa misma línea, el CISEN asegura que la importancia de la inteligencia radica en alertar sobre riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, identificar tendencias, la probabilidad de la manifestación de fenómenos y el impacto potencial de las acciones y políticas en la materia, así como aportar información estratégica para la ejecución de acciones, la elaboración de estrategias y el diseño de políticas públicas que permitan disuadir, contener y neutralizar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. En tanto, el

²⁰ PULIDO GRAGERA, Julia, *Los Servicios de Inteligencia Rusos* en “Influencia de la nueva Rusia en el actual sistema de seguridad”, Ministerio de Defensa, España, 2010, pág. 125.

²¹ Consultado en la página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intQueEs.html> el 16/02/2014 a las 15:32 hrs.

CISEN define a la Contrainteligencia como *“todas aquellas estrategias, acciones y políticas que tienen como propósito proteger la capacidad del Estado para emprender acciones que permitan salvaguardar la Seguridad Nacional de actos hostiles que pretendan infiltrar a las instituciones, manipular los procesos de toma de decisiones y sustraer información sobre las estrategias, metodologías y acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional. En términos generales las medidas en la materia pueden ser preventivas o activas”*.²²

Asimismo, el CISEN asegura que su propósito, como el de cualquier Agencia de Inteligencia, es *“generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho, así como alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población nacional, así como el desarrollo económico, social y político del país”*.²³

En relación a la Comunidad de Inteligencia el CISEN la describe como todas aquellas dependencias y unidades de la administración pública que cuentan con atribuciones para generar información de inteligencia para lo cual existen diversos mecanismos que permiten articular las tareas asignadas a cada instancia y que tienen el propósito de fomentar la cooperación interinstitucional.²⁴

Por otro lado, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA)²⁵ enlista entre las principales tareas de una Agencia de Inteligencia el recolectar información de inteligencia a través de por los medios apropiados tanto en el interior del territorio estatal como en el extranjero, evaluar y diseminar la inteligencia relacionada con la seguridad nacional. La Agencia coordina la recolección de inteligencia nacional fuera del país a través de fuentes humanas de la Comunidad de Inteligencia autorizadas para realizar tal recolección, y en coordinación con otros departamentos, agencias o elementos gubernamentales y aquellos involucrados en tal recolección, asegurando que se haga el

²² Consultado en la página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intContrain.html> el 16/02/2014 a las 15:32 hrs.

²³ Consultado en la página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intQueEs.html> el 16/02/2014 a las 15:32 hrs.

²⁴ Consultado en la página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intComunidadInt.html> el 16/02/2014 a las 15:32 hrs.

²⁵ Consultado en la página web de la CIA: <https://www.cia.gov/es> el 26/10/2014 a las 18:00 hrs.

uso más efectivo de los recursos y que se lleve a cabo con apropiada responsabilidad en cuanto a los riesgos de la nación y aquellos involucrados en tal recolección y realizar otras funciones y deberes relacionados a la inteligencia que afectan la seguridad nacional según instruya el Presidente o el Director de la Agencia.

Por su parte la labor de Inteligencia o el simple hecho de hacer Inteligencia se refiere a *“recolectar, en función de su relevancia para un objetivo, algunos datos de entre los que se encuentran en el material morfo”*²⁶, es decir, es la recolección y el procesamiento de información fundamental para los objetivos y la seguridad nacional de determinado Estado. En cuanto a su función de recolección y procesamiento de la información no existe duda alguna en que las decisiones acertadas conducen al éxito y para tomar las mejores decisiones es determinante contar con la información precisa en el momento adecuado, después de todo *“la adquisición de información ha sido es y será una preocupación permanente del ser humano y los Estados no pueden ser ajenos a esta tendencia y a medida que el mundo se torna más complejo las necesidades de información se han incrementado.”*²⁷

Por obviedad esta necesidad cada vez más creciente de conseguir información útil para la protección y la consecución de los objetivos estatales en acorde a la dinámica y turbulenta situación actual del sistema internacional hacen que los métodos tradicionales de recolección y procesamiento de información se vuelvan cada vez más obsoletos o imprecisos por lo que la necesidad de contar con mecanismo más eficaces y de mayor alcance se vuelve primordial, de ahí que los Servicios de Inteligencia hayan surgido y se hayan consolidado en el contexto del siglo pasado, y que adquieran cada vez más notoriedad con el advenimiento de la globalización en este siglo y la evolución tecnológica.

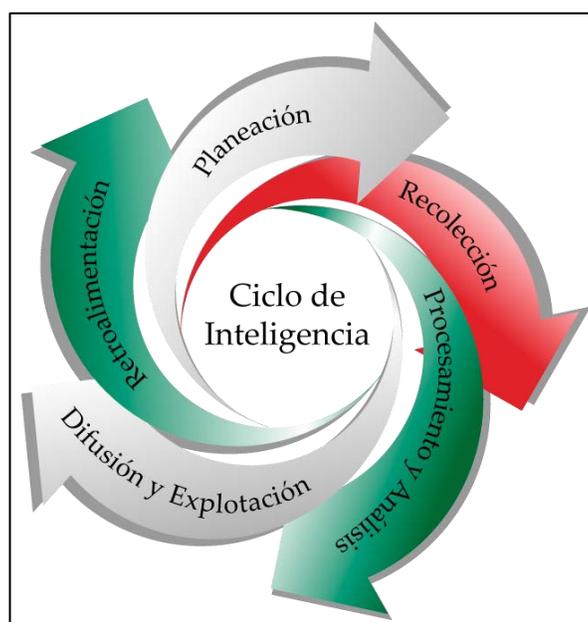
Es precisamente en la labor de Inteligencia donde surge el espionaje como método de obtención de información, la palabra *“espionaje”* proviene del vocablo indoeuropeo *“speak”* que significa observar y se puede definir como la actividad secreta orientada a obtener información confidencial con métodos legales e ilegales, principalmente en el exterior, aunque ello no inhibe su actuación interna.

²⁶ RUIZ MIGUEL, Carlos, *“Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado Constitucional”*, Editorial Tecnos, España, 2002, pág. 20.

²⁷ RUEDA, Fernando, *Servicios de Inteligencia ¿Fuera de la ley?*, S.A. Ediciones, España, 2005, pág. 9.

El espionaje se ayuda de los adelantos tecnológicos más sofisticados para la obtención de información, proporcionando a los Servicios una mayor capacidad operativa y un mayor alcance, del mismo modo sus actividades se extienden al ámbito económico, tecnológico, científico, político, cultural y social, cualquiera que le proporcione una ventaja comparativa a la nación a la que sirve respecto de sus competidores en el escenario internacional. En cuanto al procesamiento de la información obtenida mediante el espionaje, se puede determinar un “Ciclo de Inteligencia” cuyo fin es orientar las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para los procesos de toma de decisiones, según el CISEN comprende las siguientes etapas:

El “Ciclo de Inteligencia”.



Fuente: Página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intCicloInt.html> consultada el 16/02/2015 a las 13:15 hrs.

El mismo CISEN²⁸ explica cada una de las etapas: En la planeación se establecen las prioridades de los requerimientos de información de inteligencia en sus vertientes estratégica, táctica y operativa, los cuales se traducen en planes de recolección que detallan las estrategias a seguir para cada caso, durante la etapa de recolección se ponen en marcha las actividades de recopilación de información a partir de diversas fuentes con base en las solicitudes formuladas durante la fase de planeación.

²⁸ Consultado en la página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intCicloInt.html> el 16/02/2015 a las 13:15 hrs.

La información obtenida se depura, estandariza y, en su caso, se decodifica con el objetivo de presentarla en un formato útil para las labores de procesamiento y análisis, cuyo propósito consiste en transformar la información en bruto en productos de inteligencia estratégica, táctica u operativa destinados a satisfacer necesidades de información específica, tomando en cuenta la claridad con la que se exponen los aspectos más relevantes de la información, así como detectar sus alcances y limitaciones.

Durante la etapa de difusión y explotación, los productos de inteligencia son objeto de una serie de procesos y medidas de seguridad con el propósito de evitar riesgos durante su traslado y entrega poniendo especial atención en hacer llegar la información con oportunidad a las personas indicadas antes de que sea demasiado tarde para los procesos de toma de decisiones, esto debido al carácter confidencial de la información de inteligencia, así como la importancia de remitirla oportunamente a las personas indicadas, garantizando la seguridad de la información y evitando que caiga en manos equivocadas. Por último, en la etapa de retroalimentación se determina el grado en que la información de inteligencia proporcionada atendió las necesidades de los procesos de toma de decisiones, o en su caso, si las personas a las que se les entregó la información requieren precisar o ampliar la información sobre un tema en especial.

Este ciclo de la inteligencia se retroalimenta constantemente, puesto que en base a la nueva información disponible, los decisores políticos reajustarán su agenda de cara a incluir distintas preferencias. Por otro lado, los Servicios de Inteligencia no solo se limitan a la labor de espionaje sino que también se dedican a la prevención y erradicación de todas aquellas amenazas al Estado y a la sociedad, la eliminación de estas amenazas así como la obtención y análisis de la información se realiza a través de diversos mecanismos o instrumentos que pueden ser legales o ilegales, de hecho esa es otra cualidad de los Servicios de Inteligencia, el secretismo que los envuelve y las delicadas tareas que le son asignadas los colocan en el límite de la legalidad llegando a aplicar casi en la mayoría de ocasiones métodos ilícitos tanto en el extranjero como en el interior de sus países.

Históricamente, los Servicios de Inteligencia no han estado sometidos a ninguna regulación jurídica, ni siquiera de los cargos políticos a los que sirven, sin embargo, el advenimiento de los regímenes democráticos supuso hacer del conocimiento público el grueso de las actividades gubernamentales, esta circunstancia provocó que la mayoría de las Agencias fueran sometidas, además del al escrutinio público, a tres controles

estatales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a pesar de lo cual los Servicios siguen actuando en mayor o menor medida bajo una opacidad pocas veces suscitada a lo largo de la historia y que a su vez no solo es aprovechada por los miembros de las Agencias para obtener beneficios personales sino que también la clase gobernante la utiliza para sus propios objetivos no precisamente relacionados con la seguridad nacional.

Por lo general, los Estados pequeños o medianos en la escena internacional cuentan con unos Servicios de Inteligencia orientados a la seguridad interior, principalmente el afianzamiento de determinado grupo en el poder mediante la eliminación de cualquier tipo de oposición que haga peligrar el establishment, asimismo protege a esas naciones de amenazas externas en menor medida. En el caso de los países que tienen un papel regional o global de importancia, las Agencias de Inteligencia terminan por insertarse en la política exterior, y dentro de esta se convierten en un actor relevante por recursos y capacidad operativa, haciendo además de la seguridad nacional algo que proteger de manera extraterritorial, en otros países, no sólo en el propio.²⁹

Así se puede definir a los Servicios de Inteligencia como aquellas entidades estatales que operan principalmente en el exterior, aunque no por ello también en el interior de una nación, que están encargadas de la recopilación y procesamiento de información a fin de servir de apoyo en la toma de decisiones de los líderes políticos y proveer de ventajas comparativas a distintos ámbitos nacionales frente a sus competidores, además de prevenir y erradicar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y a los intereses de un Estado, sin importar que para lograr sus metas tengan que usar procedimientos ilegales. Obviamente la discreción, la libertad de actuación y el hermetismo son factores fundamentales en las labores de Inteligencia, de ahí que en muchas ocasiones también se les conozca como servicios secretos, no obstante: *“en unos casos la libertad de acción de los Servicios de Inteligencia permite ocultar incluso a sus gobiernos las acciones que llevan a cabo. Otras veces, son los gobiernos lo que utilizan a sus Servicios de Inteligencia para obtener información, hacer chantajes”*.³⁰

²⁹ ARANCÓN, Fernando, “Los Servicios de Inteligencia en el siglo XXI”, consultado en: <http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/los-servicios-de-inteligencia-en-el-s-xxi/> el 27/10/2014 a las 13:00 hrs.

³⁰ RUEDA, Fernando, Op. Cit., pág. 73.

1.3 CONSIDERACIONES GEOPOLITICAS

Para hacer un análisis objetivo de la compleja naturaleza de la mafia y de sus múltiples dimensiones necesitamos hacer uso de herramientas teóricas sólidas que nos brinden una perspectiva más allá de aquella formulada por la criminología clásica (disciplina que por antonomasia ha estudiado este fenómeno del crimen organizado). La mafia está integrada por entidades cuyas capacidades de movilidad, ocultación, adaptación, multiformidad y expansión a nivel mundial, desbordan el campo de investigación de la criminología clásica, por ello es imprescindible estudiar a las mafias desde una disciplina que tome en cuenta el complejo mosaico que es el objeto mafia. Ateniéndome a estos hechos, la Geopolítica aporta una mayor riqueza de recursos en la interpretación e investigación de las mafias en tanto que permite un análisis físico y espacial de un fenómeno eminentemente social.³¹

El académico sueco Rudolph Kjellen en 1899 acuñó por primera vez el término *Geopolitik* y abrió paso al estudio de una disciplina que había venido creciendo a lo largo de la historia pero que a partir de este punto donde se conceptualizó como ciencia, alcanzó su esplendor. Kjellen, además de ser el creador de la Geopolítica como disciplina científica, atribuyó al Estado las cualidades propias de un organismo vivo visualizándolo como “*una entidad del mismo tipo fundamental que el hombre individualmente considerado; en una palabra es una revelación biológica o un ser viviente*”.³² En consecuencia los Estados están sujetos a la ley del crecimiento como cualquier ser vivo y se encuentra dominado por dos influencias principales: la raza y la geografía, y en segundo plano por factores secundarios como la economía, sociedad y gobierno.

Esta acepción orgánica de los entes estatales surge del análisis que Kjellen realizó sobre las interacciones entre el hombre y su espacio geográfico y que manifiestan una concepción darwinista del Estado ya que los Estados virtualmente fuertes (con libertad de movimiento, cohesión interna y espacio) que poseían un espacio limitado debían expandirse necesariamente para conservar su estatus de potencia y sobrevivir en última instancia, por ello Kjellen definió a la Geopolítica como “*la ciencia que concibe al Estado*”

³¹ GAYRUD, Jean-Francois, “El G-9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del crimen organizado”, Tendencias Editores, España, 2007, páginas 31-32.

³² KJELLEN, Rudolph, “El Estado como forma de vida”, Alemania, 1916.

como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio”.³³ Kjellen, cuya obra más famosa fue “El Estado como forma de vida”, entendía que la Geopolítica plasmaba *“la influencia de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados”*³⁴, para el sueco dos son los factores determinantes en la actuación de un Estado: el factor geográfico y el factor racial, comenzando a vislumbrar de este modo que las acciones del Estado como construcción social están influenciadas por su entorno geográfico.

Friedrich Ratzel (1844-1904) fue de los primeros especialistas en apreciar al máximo el sentido científico que Kjellen otorgó a la Geopolítica. Ratzel, profesor alemán de geografía y antropología, dio los primeros pasos hacia una sistematización científica de la ubicación del hombre en el ambiente en que le corresponde actuar, delineando así los parámetros modernos en el estudio de la Geopolítica. Corresponde a Ratzel la formulación de las llamadas *“Leyes de la expansión territorial del Estado”*³⁵ en las cuales aceptaba al Estado como organismo vivo que crecía en la medida que lo hacía su cultura para devorar unidades políticas más pequeñas y hacerse de aquellas regiones estratégicas más importantes para su supervivencia.

Ratzel alegaba que se debía de estudiar la relación entre política y espacio desde una perspectiva que situaba al Estado como centro de atención por ser una construcción social, debido a que a lo largo de la historia de la humanidad se pueden identificar dos elementos de relativa permanencia: el hombre y el suelo, como *“un complejo de tierra y hombres unidos por la idea de Estado”*.³⁶ Considerando al Estado como un “organismo territorial”, Ratzel desarrolló su teoría del *“Lebensraum”* o “espacio vital” en un intento por entender cómo funciona el Estado en relación a su territorio y a su ubicación. Según Ratzel el Estado necesita de un espacio geográfico para garantizar la satisfacción de sus necesidades y asegurar su supervivencia.

Asimismo Ratzel también crea el concepto del *“raumsinn”* o “sentido del espacio” que nos habla de *la “conciencia que el ciudadano debe tener del carácter vital del territorio y de sus posibilidades de expansión. Es la concienciación de los lazos entre el hombre*

³³ ATENCIO E., Jorge, “¿Qué es la Geopolítica?”, Editorial Pleamar, Argentina, 1979, pág. 23.

³⁴ HENNIG R., “Introducción a la Geopolítica”, Editorial Pleamar, Argentina, 1977, pág. 9.

³⁵ NOGUÉ FONT, Joan, “Geopolítica, Identidad y Globalización”, Editorial Ariel, España, 2001, pág. 34.

³⁶ MAULL, Otto, “Geografía Política”, Ediciones Omega, Barcelona, 1960, pág. 23.

perteneciente a un Estado y el territorio que ocupa".³⁷ El "*Lebensraum*" y el "*raumsinn*" van a ser las bases de la posterior teorización del condicionamiento de las actividades humanas respecto del medio físico, sentando las bases del determinismo geográfico.

Por otra parte, el alemán Karl Haushofer, estudioso de la Geopolítica e ideólogo del III Reich, profundizó en las teorías de Ratzel respecto al *Lebensraum*, agregando una segunda variante: "*volk*" (pueblo), de esta manera tejió una red que unía las influencias psicológicas (*volk*) y las influencias físicas del territorio en la actuación de un Estado. Apoyándose en la tesis de Ratzel sobre que un gran espacio territorial permite la supervivencia del Estado, Haushofer postuló que la concepción biológica del Estado y su necesidad de expansión en el "espacio vital" se aplica especialmente a aquellas grandes potencias mundiales, como lo era la Alemania nazi, que sufren por no contar con abundancia de espacio y que por ende se ven obligados a expandirse por necesidad.

Sus teorías le valieron ser el exponente más destacado de la teoría del "espacio vital" según la cual si el Estado no posee el espacio que requiere tiene el derecho de extender su influencia física, cultural y económica, esto lo complementó con su teoría de las fronteras según la cual las fronteras tienen propiedades de expansión y retracción como los órganos de los seres vivos, sus postulados más allá del cuerpo teórico que representaban sirvieron para justificar e influir en las aspiraciones imperialistas de Hitler al frente de la Alemania Nazi que potenciaron el desarrollo de la II Guerra Mundial.

Para Haushofer la Geopolítica representaba "*la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital (...) es la ciencia de las formas de vida en los espacios naturales, considerados en su vinculación con el suelo y en su dependencia de los movimientos históricos*".³⁸ También corresponde a Haushofer la visión geopolítica de un mundo dividido en "panregiones" constituidas por las regiones económicas globales estrechamente vinculadas en sus tendencias ideológicas, dicha proyección toma la forma de los actuales bloques económicos configurados tras el fin de la Guerra Fría.³⁹

³⁷ SARACHO LÓPEZ, Federico, *Geopolítica: Origen y desarrollo en la Europa continental* en "Fundamentos de la Geopolítica", CESNAV-UNAM, México, 2012, pág. 78.

³⁸ ATENCIO E., Jorge, Op. Cit., pág. 25.

³⁹ ROSALES ARIZA, Gustavo, "Geopolítica y geoestrategia: liderazgo y poder", Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, pág. 23.

El británico Halford Mackinder, geógrafo y catedrático de Oxford, a través de sus teorías pretendió demostrar que el poder marítimo había perdido importancia frente al poder terrestre, echando por la borda los preceptos del almirante Mahan en un intento por afianzar la hegemonía europea del Reino Unido frente a una probable amenaza continental encarnada en una alianza entre Alemania y Rusia el dominio de una sola nación sobre el continente Euro-Asiático.

Su más celebre teoría geopolítica del poder político mundial se basaba en el concepto del “Pivote Geográfico de la Historia” o “*Heartland*” (corazón de la tierra), expuesta por primera vez en 1904, identifica a un vasto territorio que va desde Siberia occidental, y los Urales hasta el Cáucaso norte y el mar Negro, que había alojado a los imperios más grandes de la historia: “*en esa mitad seca, se encontraba todo lo grande hecho por el hombre: la cultura, la riqueza, la ciencia, y allí también, se hallaban los elementos dominantes de la humanidad*”.⁴⁰

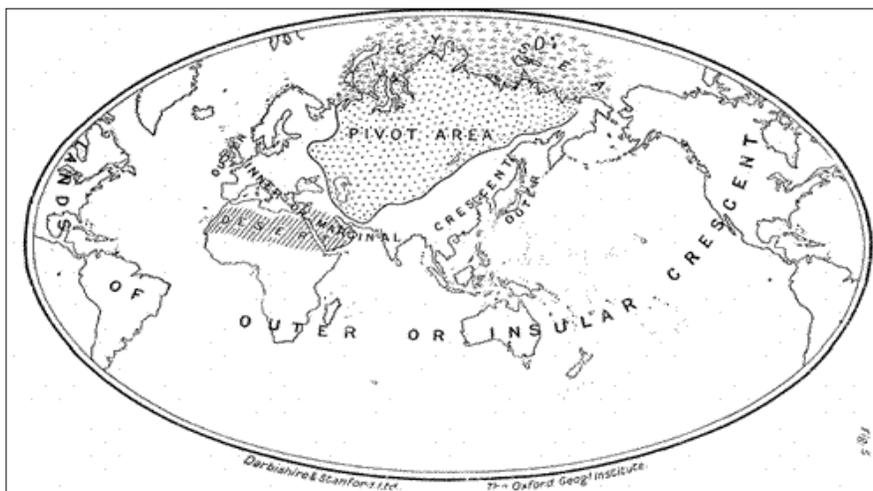
Esta conceptualización del mundo en términos de un área pivote rodeada por un semicírculo interior y un semicírculo exterior o insular llevó a Mckinder a afirmar que quien controlase el corazón de Eurasia dominaría el mundo: “*quien domina Europa del Este domina el Heartland; quien domina el Heartland domina la isla mundial; quien domina la isla mundial domina el mundo*”.⁴¹

Mackinder destaca que la facilidad de movimiento en las praderas de Eurasia, gracias a las grandes redes ferroviarias, fomentaba el auge económico de la zona. Además del *Heartland*, el académico británico creó el concepto de Estado “pivote o tapón” según el cual las grandes naciones belicosas con ansias imperialistas no debían compartir una vasta frontera por el constante peligro de guerra que esto encarnaba por lo que debían existir Estados pequeños que sirvieran como barrera en el flujo entre las naciones evitando la tensión directa.

⁴⁰ LONDOÑO PAREDES, Julio, *Los fundamentos de la geopolítica*. Colección de Oro del Militar Colombiano, vol. IX. Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, Bogotá, 1978, pág. 14

⁴¹ TUATHAIL, Geraoid, “The geopolitic’s reader”, Editorial Routledge, New York, 1999, pág. 17.

Mapa 1. El Pivote Geográfico de la Historia de Mackinder que comprende el corazón de la isla continental.



Fuente:http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Boon_von_Ochssee_Timothy_Mackinder_and_Spykman_and_the_new_world_energy_order.html consultada el 28/10/2014 a las 14:20 hrs.

En respuesta a las teorías de Mackinder y al sistema internacional bipolar emanado de la II Guerra Mundial, surgen los postulados de Nicolás Spykman. Politólogo estadounidense de origen holandés, planteo un nuevo modelo geopolítico para los EE.UU. durante la Guerra Fría. Sin quitar importancia al *Heartland* de Mackinder, propone que este debe de ser controlado no desde su centro sino desde el contorno, denominando a estos márgenes euroasiáticos "*Rimland*" que desde su perspectiva cuentan con una mayor importancia geoestratégica.

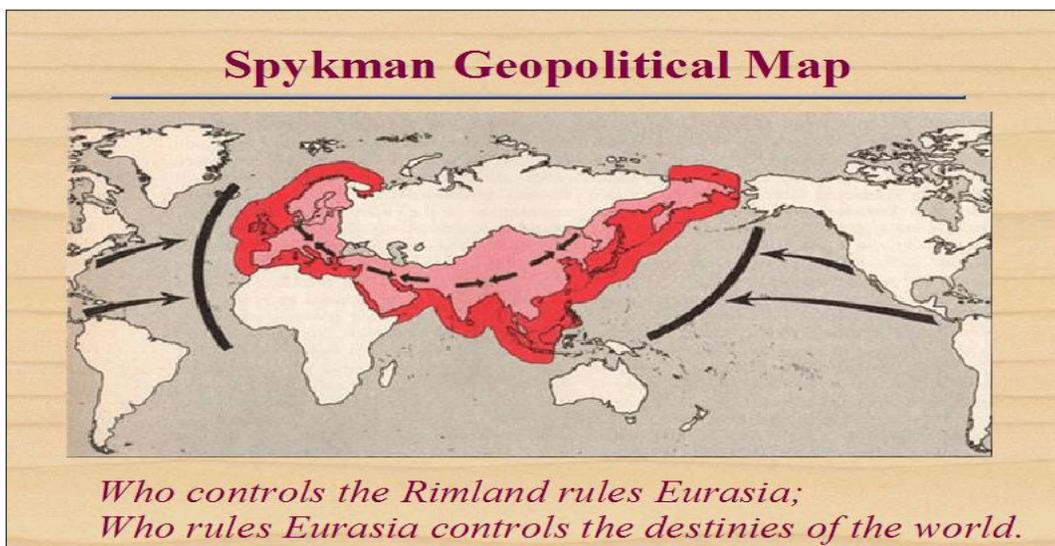
Desde su punto de vista, la tensión política entre naciones rivales garantizaría el equilibrio y la estabilidad del sistema internacional, asimismo, este equilibrio mantendría al *Rimland* estable y, en vista de que una confrontación militar directa entre las naciones rivales no era viable, es en el *Rimland* donde se han librado y se librarán las principales batallas por la hegemonía mundial, por ello, para Spykman, dominar el *Rimland* significa dominar el mundo.⁴²

Ante la evidente realidad de la posguerra en que la URSS dominaba casi por completo el *Heartland*, los EEUU, apoyándose en los planteamientos de Spykman, lanzaron la doctrina de la contención de la mano del presidente Harry Truman: "*La contención soviética debía darse a través de una serie de alianzas y pactos militares, las regiones*

⁴² HERRERA SANTANA, David, *Los nuevos enfoques de la Escuela de Geopolítica Anglosajona en "Fundamentos de la Geopolítica"*, CESNAV-UNAM, México, 2012, pág. 11.

principales: todas aquellas incluidas en el Rimland planteado por Spykman⁴³, de esta manera el “cerco sanitario” que rodeara a la Unión Soviética debía de contener su avance y en última instancia erradicar la amenaza. En el siguiente mapa se muestra el *Rimland* y su importancia para controlar el *Heartland*:

Mapa 2. El Rimland de Spyman: “Quien controle el Rimland controlará Eurasia y quien controle Eurasia controlará el destino del mundo”.



Fuente: <http://www.logiosermis.net/2014/03/ratzel-kjellen-mackinder-haushofer.html> consultada el 28/10/2014 a las 16:20 hrs.

La Geopolítica es en una ciencia dinámica que estudia la influencia de los factores geográficos, históricos, políticos, sociales y económicos en la vida y proyección del Estado y es útil para deducir las necesidades o determinar los objetivos del Estado con miras a satisfacerlas o alcanzarlos, basándose principalmente en el espacio geográfico. El objeto de estudio de la Geopolítica lo constituyen las relaciones entre los factores geográficos, sociológicos, económicos y políticos con las instituciones políticas y “*La Geopolítica se origina en el concepto de que la naturaleza en tanto tal, con sus efectos sobre el hombre, regula la conducta humana y así, define sus intereses, tal como aseveran los diversos geopolíticos*”.⁴⁴

Como se observó el Estado ha sido el fundamento histórico de la Geopolítica, sin embargo, el fin del mundo bipolar, la globalización y las consecuencias que trajeron para el sistema internacional los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, han

⁴³ *Ibíd.*, pág. 12.

⁴⁴ SMALL, Gretchen, “El complot para aniquilar a las fuerzas armadas y a las naciones de Iberoamérica”, Editorial EIR. Washington D.C., 1997, pág. 11.

provocado el desbordamiento de las complejas estructuras territoriales del Estado haciendo que este ya no sea considerado como la única forma de representación geopolítica. Nuevos actores surgieron, no con la misma primacía política que el Estado, pero que si poseían la capacidad para influir de uno u otro modo en el escenario mundial, uno de esos actores es la mafia vista como *“un auténtico actor político, dotado de voluntad autónoma y capacidad de influencia en las relaciones internacionales”*.⁴⁵

Es decir, las mafias se han situado como un factor imprescindible para la comprensión del mundo moderno así como un “poder configurador” en las relaciones internacionales a la par de actores tales como las grandes empresas multinacionales, las ONG’s e inclusive los Estados. En esta compleja realidad donde el Estado ya no es el único ente que ejerce el poder y la influencia en el sistema internacional, las mafias se han convertido en auténticos poderes que, con el fin de la era bipolar, abandonaron su papel marginal y se instalaron en el núcleo de la sociedad internacional, transformándose, desde el punto de vista de la Geopolítica, en un elemento de cambio duradero en las relaciones internacionales.⁴⁶

Como bien lo destaca Edgardo Mercado: *“La Geopolítica es siempre vida, cambio y transformación; la actualidad geopolítica interesa, sobre todo, como plataforma de los sucesos que acontecerán en el futuro”*⁴⁷, la concepción orgánica del Estado como una entidad vivida y fluida que geopolíticos como Kjellen, Ratzel y Haushofer hacen, es un modelo aplicable a las mafias si se considera que éstas, al igual que los Estados, son entidades vivas y dinámicas, con necesidades y capacidades de expansión y propagación más allá de las fronteras territoriales políticamente establecidas, lo que en consecuencia convierte a las mafias en organismos sociales vivos.⁴⁸

Ya he establecido que las mafias son actores del escenario internacional con el suficiente poder para influir en él y cuyos atributos orgánicos las equiparan, en términos geopolíticos, a otros sujetos de estudio como el Estado, ahora bien el poder de las mafias podemos situarlo en la perspectiva de Raymond Aron, destacado filósofo, politólogo y teórico del Realismo Político, quien formuló un análisis clásico del poder, entendido este como la capacidad de influir en la conducta o en los sentimientos humanos, elevado a

⁴⁵ GAYRUD Jean-Francois, Op. Cit., pág. 36.

⁴⁶ *Ibíd.*, pág. 38.

⁴⁷ MERCADO JARRÍN, Edgardo, “La Geopolítica en el tercer milenio”, Editorial A&B S.A., Lima, 1995, pág.19.

⁴⁸ GAYRUD Jean-François, Op. Cit., pág. 381.

condiciones internacionales es la capacidad de una unidad política de imponer su voluntad a las otras unidades en un constante “ejercicio de fuerzas”.⁴⁹

Aron distingue 3 elementos que han caracterizado al poder a lo largo de la historia de las civilizaciones humanas: el medio (espacio geográfico), los recursos (humanos y materiales) y la capacidad de actuación colectiva (organización, mando, disciplina, solidaridad)⁵⁰, estos criterios son aplicables a toda forma de organización humana, a toda construcción social, y por ende las mafias no pueden escapar a estas acepciones: “*las mafias son realidades territoriales con recursos económicos, organizaciones disciplinadas y animadas por una auténtica voluntad colectiva*”.⁵¹

Este poder mafioso capaz de ejercer control sobre el espacio y los recursos, tiene en su base una esencia militar debido al hecho de que ejerce la fuerza para conseguir la legitimidad y la riqueza.⁵² Todos estos atributos de la mafia hacen que sea sujeto del estudio geopolítico, incluso autores como Jean-François Gayrud hablan ya de un nuevo campo de estudio dentro de la Geopolítica: “La Geopolítica de las mafias”.⁵³

Hasta aquí se han abordado a las mafias desde una perspectiva general, sin embargo, para analizar el caso concreto de la mafia rusa es necesario hacer una breve exposición de las principales escuelas de la geopolítica rusa para comprender su campo de actuación así como sus intereses, particularmente desde que Vladimir Putin arribó al poder en la Federación Rusa y los Servicios de Inteligencia se dedicaron a fortalecer al Estado ruso, y como parte de dicho proceso, fortalecieron sus vínculos con la mafia rusa para extender sus operaciones, tanto a nivel nacional como internacional en el contexto del reposicionamiento de Rusia como potencia de primer orden en el sistema internacional.

⁴⁹ Ibíd., pág. 72.

⁵⁰ Ibíd., pág. 73.

⁵¹ Ibíd., pág. 74.

⁵² Ibíd., pág. 78.

⁵³ Ibíd., pág. 29.

1.3.1 LA GEOPOLÍTICA RUSA

Como se observará posteriormente, la mafia rusa en sus conexiones con el Kremlin parece obedecer los designios de sus dirigentes a través del control de los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa, por ello para comprender su actuación es necesario hacer un breve recorrido por la escuela geopolítica rusa, más aún, si se considera a la mafia rusa como sujeto de estudio de la geopolítica así como un importante actor del escenario internacional con atributos y características propias. Para identificar las principales escuelas del pensamiento geopolítico ruso es necesario hacer un breve recorrido histórico que nos permita situarnos acertadamente en el contexto que originó y alternó determinadas corrientes hasta desembocar en las actuales escuelas de la Geopolítica rusa, poniendo especial énfasis en que a lo largo de la historia han sido principalmente dos las escuelas geopolíticas rusas: La Escuela Geopolítica de Moscú o “eurasismo” (oriental/terrestre) y la Escuela Geopolítica de San Petersburgo o “atlantismo” (occidental/marítima).

La conformación de estos modelos geopolíticos se da a partir de 6 elementos preponderantes: el nacionalismo ruso-eslavófilo, la influencia de la iglesia ortodoxa, el contexto histórico, el gigantesco territorio ruso cuya expansión constante motiva la búsqueda de nuevas rutas marítimas y nuevas posesiones terrestres, la formación ideológica de sus dirigentes y la posición geográfica que la sitúa tanto en Europa como en Asia, de los cuales siempre han destacado los primeros dos. Alexander Duguin asevera que en el mundo en general existen dos visiones o conspiraciones geopolíticas enfrentadas que han luchado por la hegemonía mundial a lo largo de la historia: eurasismo vs atlantismo.

Duguin asevera que la ideología del eurasismo es heredera de Roma cuyo modelo ejemplificaba la estructura guerrero-autoritaria, basada en el control administrativo y la religiosidad civil, conlleva la jerarquía y el predominio de los principios comunitarios nacional-estatales sobre los intereses puramente humanos, individualistas y económicos, en la primacía de la política, del poder terrestre y de la alianza euroasiática (Rusia-Alemania-Japón) sobre la economía, el poderío marítimo y la alianza anglosajona respectivamente, mientras que el atlantismo como visión geopolítica descende del modelo de Cartago como civilización primordialmente marítima, precursora del liberalismo

económico y del modelo capitalista-comercial que en la actualidad está representado por la alianza anglosajona (EE.UU.-Gran Bretaña) que encarna la primacía del individualismo, del liberalismo económico y de la democracia de tipo protestante.⁵⁴

Dugin realiza esta división a partir de los postulados Mckinderianos resaltando que ambas son globales tiene por objetivo la consecución del poder, partiendo de esto, afirma que en la misma Rusia existen están dos corrientes geopolíticas que han influenciado a sus principales líderes a lo largo de la historia. El propósito de citar el análisis de Dugin es sustentar que a lo largo de la historia de Rusia han existido dos escuelas geopolíticas cada una con sus subdivisiones y particularidades según el contexto histórico en el que se desenvuelvan, que rivalizan y luchan por el poder.

Sin lugar a dudas uno de los grandes imperios que ha perdurado y que ha marcado decisivamente la historia de la civilización tal y como la conocemos en este momento es, sin lugar a dudas, Rusia, aquella nación fundada por tribus varegas de origen escandinavo como la Rus de Kiev en el 882, siempre ha tenido estigmas imperialistas y aspiraciones hegemónicas. La unificación y la cristianización definitiva de la Rus de Kiev llevada a cabo en el 987, aseguraron la cohesión de la nación eslava mejor constituida que además se mezcló con pueblos nórdicos, en contraste con otras tribus eslavas, para legitimar su permanencia en Europa El desarrollo de la Rus se vio truncado con la invasión de la horda de oro en el siglo XIII cuya ocupación se prolongaría por cerca de tres siglos, lejos de imponer sus costumbres, los mongoles asimilaron la cultura de los pueblos eslavos. Uno de los resultados de la invasión del Imperio Mongol fue el enfoque asiático que impregno a Rusia por encima de la influencia occidental.

El vasallaje a la horda de oro despertó el sentimiento nacionalista de los eslavos que fue agravado cuando el reino de Suecia y la orden de los Caballeros Teutónicos atacaron a los principados rusos occidentales en el año 1240, bajo el auspicio de la Santa Sede que aspiraba a subordinar a los eslavos y a sus grandes dominios. Ambas invasiones europeas fueron repelidas por los ejércitos eslavos comandados por el príncipe Alexander Nevski de Novgorod en las célebres “batalla sobre el Hielo” y “batalla del Nevá”, a partir de estos hechos occidente fue percibido por los rusos como una constante amenaza a su

⁵⁴ DUGUÍN, Alexander, “La gran guerra de los continentes: Geopolítica y fuerzas ocultas de la historia”, consultado en <http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=350> el 28/10/2014 a las 20:05 hrs.

integridad y seguridad, siendo una de las características que forjaron la identidad nacional rusa que animó al pueblo eslavo a luchar contra los mongoles hasta su completa expulsión de Rusia en el siglo XV.

A pesar de la expulsión de los mongoles, los eslavos mantuvieron hasta cierto punto el bagaje cultural asiático, Moscú es la prueba de este suceso y el punto de origen de la escuela geopolítica de Moscú: *“Moscú fue la ciudad eslava más asiática de la región. A diferencia de la Rus de Kiev, los moscovitas eran una mezcla de eslavos con pueblos asiáticos. Esta base cultural será la base en la constitución de la identidad geopolítica de los rusos”*.⁵⁵ Otro factor que intervendría en la conformación de las escuelas geopolíticas rusas fue la iglesia ortodoxa, desde esta institución religiosa se comenzaron a realizar los primeros estudios geopolíticos en Rusia. A raíz de que era parte de la identidad nacional de los rusos, la iglesia ortodoxa adquiría cada vez más un papel relevante en la vida nacional ya no solo como institución religiosa, sino como fuente de intelectualidad e influencia política, esto lo atestigua el hecho de que de los monasterios ortodoxos surgieron algunos de los más grandes pensadores eslavos de la época.

En Geopolítica, mientras los monasterios de Kiev y otras ciudades cercanas fomentaban los estudios occidentales, los monasterios de Moscú se empeñaron en realizar estudios asiáticos. Los moscovitas circunscribieron los intereses de los eslavos a Asia, aprovechando el vacío de poder tras la desaparición del Imperio Mongol, mientras los monasterios de Kiev creían que los intereses de Rusia se hallaban en Europa, de aquí surgen los más importantes antecedentes de las escuelas Geopolíticas que rivalizarían y marcarían el destino de Rusia en los siguientes siglos: la Escuela de Geopolítica de Moscú y la Escuela de Geopolítica de San Petersburgo.

Constantinopla, el corazón del cristianismo ortodoxo, cae en 1453 ante el Imperio Otomano, tras esto la fe ortodoxa queda a la deriva y desamparada, carente de un centro de poder capaz de hacer frente a los turcos, en ese contexto, un monje del monasterio de Pskov de nombre Filofei, envió una serie de cartas al zar Vasili III y finalmente acudió a su presencia en 1511 a fin de influenciarlo para que decidiera hacer de su imperio el nuevo centro de poder ocupando el lugar dejado por Bizancio. Según el monje, Rusia ya contaba

⁵⁵ GONZÁLEZ IBARRA, Edgar Ezequiel, *La larga tradición geopolítica rusa. La evolución de sus escuelas, desde el imperio zarista hasta la conformación de la Federación Rusa* en “Fundamentos de la Geopolítica”, CESNAV-UNAM, México, 2012, pág. 126.

con el suficiente poder para compararse con el Imperio Romano, por ello debía de erigirse como la “*Tercera Roma*”⁵⁶, a su parecer el Imperio Bizantino había sufrido un castigo divino con la invasión otomana por su impureza y desapego a la fe ortodoxa, Rusia al ser el estandarte de esta fe era la única potencia europea capaz de frenar la expansión del Imperio Otomano, así la Rusia zarista justifico su misión imperial en Europa y Moscú se alzaba como la capital del cristianismo del Sacro Imperio Ruso.

Con la llegada del zar Iván IV “*el terrible*” y la labor de los monasterios en pos de unificar el imperio, hicieron que la visión de la “*Tercera Roma*” tomara más relevancia ya que los rusos ahora estaban convencidos de esta visión mesiánica y en vista de que en Europa existían imperios más sólidos, Iván IV se lanzó a la reunificación y expansión de Rusia hacia el oriente siguiendo las directrices de la escuela geopolítica moscovita, la consolidación del Imperio Ruso comenzó con las conquistas al oriente del país.⁵⁷ Los monjes ortodoxos se alzaron así como los geopolíticos del zar, especializándose en asuntos orientales y llevando a las hordas rusas a conquistar Kazán, Astracán y Siberia Occidental a partir de 1552. Durante la preeminencia de la escuela moscovita (1552-1681) Rusia se caracterizó por circunscribirse a un interés nacionalista y un extremado anti-occidentalismo a raíz de que la Europa católica siempre vio a la Rusia ortodoxa como una amenaza lo cual centro la atención de Moscú en Asia.

El ascenso al trono de Pedro I “*el Grande*” en 1682 marco un cambio radical en la visión geopolítica del Imperio, Pedro educado en los mejores imperios de occidente y admirador de la civilización europea, se percató del anquilosamiento de Rusia respecto a la modernidad de Europa, por ello decidió modernizar a su nación acercándola a Europa, el icono de este acercamiento fue que la capital de su imperio la traslado de Moscú a la recién creada San Petersburgo. San Petersburgo, una urbe levantada en el fango como una ciudad moderna a la usanza europea y con salida al mar plasmo las nuevas pretensiones geopolíticas de Rusia dando paso a la creación de la escuela geopolítica de San Petersburgo, alejada de los ideales moscovitas: “*en primer lugar renunció al orientalismo por un occidentalismo, en segundo lugar despojo del dominio del conocimiento a la iglesia ortodoxa con la finalidad de que las instituciones académicas*

⁵⁶ La primera Roma había sido Alejandría, la segunda Roma era Constantinopla.

⁵⁷ *Ibíd.*, pág. 127.

*asumieran ese rol y en tercer lugar el zar Pedro el grande convirtió el aspecto militar ruso dependiente de su ejército continental, en un complejo marítimo”.*⁵⁸

La fuerza de Rusia paso a ser marítima y su objetivo fue dominar el Mar Báltico a expensas de Suecia, aunque la flota de Pedro I derrotó a la flota sueca, las verdaderas pretensiones rusas se encontraban más al oriente, en el Mar Negro, clave para el acceso al Mediterráneo. De 1682 a 1855 Rusia siguió los designios de la escuela de San Petersburgo abocada a obtener el poder naval y extender su influencia por Polonia, el Báltico, el Pacífico y Alaska, liquidando su expansionismo terrestre

En 1812 los rusos enfrentaron la invasión de los ejércitos de Napoleón, en inferioridad numérica y tecnológica la escuela de San Petersburgo liderada por el Almirante Grigori Potemkin que ya había triunfado en la anexión de Crimea (1783) y la guerra contra Turquía(1787-1792), entendió que el territorio y las condiciones climáticas eran su única arma frente a la superioridad francesa, la derrota de Napoleón significo su mayor triunfo y motivo a que crecieran sus ambiciones en Europa a partir de ser considerado el imperio más poderoso del continente. El fracaso del Imperio Ruso frente al Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña en la guerra de Crimea de 1855, al buscar el control del Mar Negro y su acceso al Mediterráneo (los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo) que atentaba contra el equilibrio de poder en Europa por el que la Gran Bretaña ya llevaba más de medio siglo haciendo la guerra, hizo que el eurasismo resurgiera frente a sus rivales atlantistas.

Ya con el zar Alejandro II el Imperio Ruso se lanzó a la conquista de Asia central, bajo los postulados de la escuela moscovita acerca de que nunca se debió de abandonar los intereses rusos en Asia, esto genero un debate geopolítico intenso en la elite zarista, el príncipe Gorchakov, considerado el geopolítico más importante en la historia de Rusia⁵⁹, fue el artífice del dominio ruso en Asia central y la derrota de las aspiraciones británicas en la región, abriendo así la posibilidad de conquistar la India. Esta gran meta comenzó por realizarla a través del envío de misioneros comerciales a Asia central y a la India para afianzar los lazos económicos y atraer paulatinamente esta región a la órbita del Imperio Ruso, la parte central de la región cayó en manos de los rusos tras la derrota de los británicos en Afganistán ya que el poderío inglés se encontraba en el mar no en tierra.

⁵⁸ *Ibíd.* pág. 128.

⁵⁹ *Ibíd.* pág. 130.

El llamado “primer gran juego” en la geopolítica rusa fue la disputa entre Gran Bretaña y Rusia por el control de Asia central, los rusos ganaron este primer “gran juego” evitando que los británicos hicieran alianzas con otras potencias como en la Guerra de Crimea y dominando toda Asia central hasta los límites de Afganistán y la India donde Gorchakov impidió a Chernaev avanzar para no entrar en conflicto directo con el Reino Unido ya que en una contienda marítima, la superioridad de la corona británica provocaría una catástrofe para los rusos.

El asesinato del zar Alejandro II en 1881 tuvo como consecuencia directa la eliminación del proceso reformista impulsado por él así como el estancamiento y retroceso que caracterizó al Imperio Ruso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este periodo, el Imperio Ruso se involucró de forma desmedida en las violentas tensiones entre las grandes potencias europeas debido a que la cúpula zarista circunscribió sus objetivos al territorio europeo, particularmente a su rivalidad con la triple alianza, llevándolo a forjar la triple entente con dos naciones que en otro tiempo habían sido sus verdugos: Francia y la Gran Bretaña. La guerra ruso-japonesa de 1905 infringió una derrota decisiva al Imperio Ruso y a la escuela de San Petersburgo, por lo que a la caída del zarismo y la fundación de la Unión Soviética, los principales geopolíticos de la milicia roja pertenecían a la escuela de Moscú.

Asumiendo los principios de nacionalismo, rechazo a los valores occidentales y percibiendo a occidente como una amenaza, los moscovitas con Lenin liderándolos implementaron las viejas prácticas de los monjes ortodoxos del siglo XVI para integrar a todas las “rusias” con una visión de orientalismo, poniendo especial énfasis en el Turquestán, donde se habían descubierto enormes reservas energéticas y de importante actividad agraria. Los soviéticos afirmaron tener un pasado histórico ligado a la cultura asiática e impulsaron la construcción de una identidad que relacionará al socialismo con el oriente. El principal geopolítico soviético, Nikolai Berdaiev, desarrolló la teoría del expansionismo imperialista, a partir de las experiencias rusas en la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Esta teoría retomaba las aspiraciones mesiánicas de la “Tercera Roma”, sustituyendo la protección del cristianismo ortodoxo por la propagación y protección de la doctrina marxista-leninista frente a la conspiración de la burguesía internacional. Haciendo un llamado al nacionalismo ruso y en añoranza de su glorioso pasado imperial, la URSS se

lanzó al asedio de Europa y del mundo. La escuela moscovita que había abandonado los monasterios se instaló en las academias militares soviéticas e impulsó el expansionismo del ejército rojo en Europa del Este.

Esta expansión estuvo caracterizada por dos aspectos: el militar y el ideológico, el primero orientado a crear un espacio seguro en Europa oriental frente al crecimiento de la OTAN y el segundo es la propaganda socialista que inundó al mundo, todo esto en la era de Stalin. A la muerte del camarada Stalin surge la doctrina de la coexistencia pacífica de Jruschev y Molotov, en un intento de acercamiento a los EE.UU. a fin de evitar una guerra nuclear, pero a la llegada de Brezhnev, la relación se congeló y se optó por priorizar el área militar en caso de que Occidente intentara intervenir en los países del bloque soviético. Esta doctrina perduró hasta la llegada de Gorbachov quien renunció a toda aspiración imperial por parte de la URSS tras el fracaso de la intervención militar soviética en Afganistán, permitiendo que la escuela atlantista desplazara a la escuela moscovita.

Con la desintegración de la URSS en 1991 surge la Federación Rusa como principal heredero del imperio soviético, sus aspiraciones geopolíticas enunciadas por la escuela de San Petersburgo tienen como fin único crear una estrategia de acercamiento a Occidente. En el desastroso mandato de Boris Yeltsin, los geopolíticos fueron sustituidos por economistas cuyo único interés era diseñar políticas destinadas a la reactivación de los principales sectores económicos del país y el deseo de incrustar a Rusia en los principales organismos financieros y comerciales del globo, disfrazando a un oso de cordero y renunciando a toda aspiración imperial.

La escuela de San Petersburgo enunció la doctrina del "Atlantismo" enfocado principalmente a llevar una relación cordial con las potencias occidentales de la OTAN abriendo las puertas de la economía rusa a las transnacionales occidentales, la geopolítica rusa se transformó en geoeconomía teniendo como único fin incrustarse en los mercados mundiales. Yeltsin y su séquito atlantista se propusieron privar a Rusia de su legado imperial renunciando a cualquier aspiración hegemónica o expansionista para crear las condiciones necesarias para establecer una relación más estrecha con Occidente.

Llegados a este punto es necesario resaltar que, en primer lugar, este periodo histórico donde prevaleció la visión geopolítica rusa del atlantismo en su concepción más radical

que llevó a la cúpula dirigente rusa a olvidar casi un milenio de ambiciones y anhelos de grandeza y poderío mundial tan impregnados en la conciencia nacionalista rusa, fue el resultado de la caótica liberalización y privatización de la economía rusa que encumbro económica y políticamente a personajes más interesados en su enriquecimiento personal que en el destino de la madre Rusia.

En segundo lugar, el caos geopolítico emanado del término de la Guerra Fría que posicionó a los EE.UU. como la única superpotencia del sistema internacional, así como los desastres provocados por el “Atlantismo yeltsiniano”, permitieron el resurgimiento de la escuela de Moscú en sus más conservadoras corrientes, es decir a pesar de que la escuela de San Petersburgo dominó por completo la década de 1990, surgieron y crecieron distintas voces opositoras que pedían un giro radical a las políticas yeltsinianas. Respecto a esto, la doctora Silvia Marcú⁶⁰ nos ilustra sobre las corrientes geopolíticas surgidas en la Rusia postsoviética:

La primera de ellas es la escuela internacionalista-idealista, nacida en la década de 1990, no cuenta con precedentes históricos en la política exterior rusa y se asocia con la corriente modernista de Mijail Gorbachov y del último Canciller soviético Eduard Sevarnadze. Esta visión geopolítica del mundo ponía énfasis en los valores comunes de la humanidad, los problemas globales, la interdependencia, la cooperación internacional y la seguridad mutua. El líder de esta escuela fue Andrei Kozyrev (Canciller ruso entre 1991-1996), quién privilegió el determinismo económico y la universalidad de los valores democráticos por encima de los aspectos geopolíticos y estratégicos. Esta corriente fue seguida ciegamente por el presidente Yeltsin y su gabinete de ministros.

Creían que el mundo era amistoso y favorable para la Rusia postsoviética pues occidente ya no representaba una amenaza, por lo que Rusia debía renunciar a la hostilidad en favor de la cooperación internacional como única garantía posible para defender la seguridad nacional frente a los peligros que se cernían al interior del país. Asimismo, consideraban que Rusia formaba parte, cultural e históricamente, de la civilización occidental cuyos valores debían ser enaltecidos. Rusia, debido a su posición geopolítica, población, recursos económicos y arsenal estratégico nuclear, debía considerarse como

⁶⁰ MARCÚ, Silvia, “La Geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico”, consultado en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm> el 28/10/2014 a las 18:00 hrs.

una gran potencia que se agruparía junto a las antiguas repúblicas soviéticas en una confederación partiendo de una historia, intereses económicos y seguridad comunes.

La segunda corriente es la escuela realista que, sustentada en los postulados del “eurasianismo”, cuenta con ricas tradiciones en el pensamiento ruso pre-soviético que afirmaba que el Estado no disponía de suficientes recursos económicos y militares para las campañas geopolíticas lejos del país y por ello se tenía que centrar en las actividades de contrapeso de poder. Esta corriente enfatizaba en la importancia del poder, como instrumento de control y dominación en los conflictos, en detrimento de la cooperación internacional, aceptando que la seguridad es la mayor motivación de los Estados, aunque para conseguirla los realistas rusos se dividen en: realistas agresivos y realistas defensivos.

Los realistas defensivos abogaban por una política exterior pragmática, que no necesariamente coincida con la de occidente, para promover los intereses nacionales, además planean la reintegración amistosa del espacio exsoviético como esfera exclusiva para los intereses rusos, sin embargo, no descarta una colisión con los países de la CEI (o con occidente) para imponer la estabilidad y la seguridad, ya que es de esa inestable periferia exsoviética, que tiene potencial para exportar la inseguridad a Rusia, de donde proviene el mayor peligro.

A su parecer, Rusia es una civilización independiente, cuyos valores y misión difieren de los de occidente representando un puente entre la civilización europea y la no europea y es precisamente su condición geopolítica euroasiática la que obliga a Rusia a ser una de las grandes potencias garantes de la estabilidad y organización del *heartland*. En consecuencia, Rusia tiene que seguir como una gran potencia para cumplir con sus responsabilidades geopolíticas en la organización de la región eurasiática aún cuando occidente no tiene interés en mantener a Rusia como un potencial competidor en el sistema internacional.

Mientras que los realistas agresivos representan a la derecha conservadora rusa (los nacionalistas, la cúpula militar y económica, y parte de la burocracia federal) y favorecen la expansión territorial con miras a la restauración de la URSS evitando que las repúblicas exsoviéticas sean asimiladas por occidente ya que la Rusia actual solo podrá sobrevivir y prosperar en un mundo hostil si restablece sus fronteras históricas hasta

resurgir como la gran Rusia de mitad del siglo XX. Consideran que el objetivo de Rusia es mantener su estatuto de superpotencia para asegurar el equilibrio militar y geopolítico frente a los EE.UU que siempre buscará oportunidades para debilitar a Rusia ya que no desea coexistir con una civilización euroasiática que es distinta, autárquica, antioccidental, autosuficiente, aislada, que mantuvo sus rasgos culturales únicos y la fórmula propia sobre equidad social, pero que cuanto más se acerque a Europa, más oportunidades tiene de perder su independencia y excepcionalidad.

Cualquier reforma económica tendrá que subordinarse a los intereses militares como medio de preservación de la seguridad nacional. Esta escuela percibe a China como una potencial amenaza para los intereses rusos a largo plazo debido su crecimiento económico, arsenal nuclear y explosión demográfica, pero no descarta una eventual alianza táctica. Irán es otra de sus preocupaciones por disponer de recursos materiales diversificados, por lo que recomienda mantener una cooperación bilateral lúcida. A pesar de esto, la inclusión de ambos Estados en la estrategia de Rusia sería un mal menor en comparación con una eventual dominación occidental. El único Estado asiático que no provoca suspicacias es India, quien tiene una inmensa deuda con Rusia desde comienzos de los 90's y es uno de los mayores importadores de armamento ruso. India se percibe como un socio estratégico en la zona, al que se le apoya en la construcción de una flota militar moderna y fuerte en el Océano Índico, como contrapoder a la dominación americana.

La tercera corriente es la escuela del expansionismo revolucionario que está inspirada en las doctrinas radicales de la política exterior como la de la creación de la Unión Eslava, la internacionalización de la revolución de Lenin y Trotsky, o la utilización de las estrategias ofensivas de Mihail Frunze, se sitúa en la extrema derecha del espectro político ruso, agrupando a partidos ultranacionalistas como las coaliciones multipartidistas "Unidad Rusa" o el "Frente de Salvación Nacional", el Partido Liberal de Rusia, varias ONG y círculos culturales y periodísticos. Es el resultado de la percepción casi paranoica de las amenazas externas y consideran que Rusia tiene que reorganizar el territorio de Eurasia, mediante la absorción y expansión de espacios más allá de la CEI, como la mejor vía para garantizar la seguridad nacional. Desde la perspectiva de esta escuela radical, Rusia, como potencia continental, debe aliarse con Alemania o Francia, para confrontar a sus enemigos naturales: los EEUU y la Gran Bretaña.

Esta corriente afirma que los principios de la geopolítica clásica pueden explicar el cambio en el sistema internacional. Por consiguiente, viven en un mundo que sigue siendo “bipolar”, en el cual se confrontan dos rivales geopolíticos: los Atlantistas y los Eurasiáticos. En busca de aliados geopolíticos, intentan especular los malentendidos surgidos entre los Atlantistas, y utilizar la Europa Occidental contra los EEUU. Como organización política promueven el concepto de “imperio” en permanente ampliación, al que conciben como única solución de supervivencia.

El Atlantismo creó una situación económica, política y social deplorable para el imperio que alguna vez fue el más extenso, sumió a la economía en la ruina permitiendo que tomara el control un grupo de oligarcas denominado “La Familia” que además estaba ligada al cada vez más creciente sector delictivo. En el siguiente cuadro podemos observar la adecuada sistematización de las escuelas geopolíticas surgidas en la Rusia postsoviética que realiza magistralmente la Dra. Marcú:

Principales corrientes de pensamiento en la Rusia postsoviética

Escuela de pensamiento	Exponentes	Lógica dominante en el sistema mundial	El Estatuto internacional de Rusia	Principales amenazas	Relación con los países de la CEI	Relación con el Occidente
Internacionalismo idealista	A. Saharov M. Gorbachov Z. Kozârev	kantiana	Una gran potencia, “normal” entre otras potencias mundiales	Crisis y declive económico	No representa una amenaza, ya que constituye el espacio para la integración económica	Socios y posibles aliados, cooperación total
Realismo defensivo	V. Vernadski A. Arbatov	lockeana	Una gran potencia en crisis	Conflictos étnicos, políticos, económicos y militares	Algunos Estados sí, debido a los conflictos étnicos y militares	Una relación equilibrada, neutra; es posible la cooperación en ciertos ámbitos
Realismo agresivo	E. Primakov		Una superpotencia	El Occidente que intenta marginar el papel de Rusia en el sistema e infiltrarse en su espacio tradicional de influencia	Representan una amenaza	Hostilidad. El Occidente tiene otra cultura; es posible una cooperación limitada, con ventajas mutuas.
Expansionismo revolucionario	M. Frunze L. Trotski	hobbesiana	Una superpotencia	El complot de EEUU contra Rusia	Representarán una amenaza hasta su reintegración en el nuevo imperio ruso	Hostilidad abierta frente a EEUU, pero no con Europa, que puede ser un posible aliado

Fuente: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm> consultada el 29/10/2014 a las 18:30 hrs.

El anuncio de la renuncia de Yeltsin el 31 de diciembre de 1999 trajo una serie de cuestionamientos, sobre todo de la vía geopolítica que seguiría Rusia en el nuevo y luego de que la desastrosa etapa de Yeltsin había consistido en el *“desmantelamiento de las instituciones heredadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el saqueo en contra de la sociedad y de la economía, por medio del proceso de privatizaciones, que benefició a un círculo de antiguos funcionarios soviéticos, hoy denominados oligarcas; el declive económico y social derivado de estos procesos, junto con los avances de los Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la esfera geopolítica, ahora amenazaban a la propia Federación Rusa. Otra vez eran necesarias poderosas instituciones estatales para defender el interés nacional”*.⁶¹

El evidente retroceso ruso en todos los ámbitos, especialmente en el geopolítico, propiciaron el ascenso de Vladimir Putin, la desastrosa situación en la que se encontraba Rusia condicionó desde el primer momento la actuación del Kremlin en lo que respecta a su redefinición geopolítica, sin embargo, la personalidad y la formación de Putin además de la influencia de su círculo cercano, los *“siloviki”*, han generado que la Federación Rusa vire de forma paulatina de una potencia en decadencia dispuesta a renunciar a sus responsabilidades geopolíticas a cambio de jugosos negocios y la integración en el mundo moderno hacia una nueva Rusia nostálgica de las viejas glorias imperialistas que anhela reposicionarse en el sistema internacional como una potencia de primer orden que genere un poderoso contrapeso a la influencia occidental en Eurasia y que ambiciona reestablecer su posición hegemónica en la gran isla mundial.

La Rusia de Putin tomó un nuevo rumbo inspirado por el resurgimiento de las corrientes nacionalistas y las ambiciones de un pueblo que parece nunca estar dispuesto a capitular tan pronto e inesperadamente como se los hicieron creer en 1991, el nuevo rumbo de la política exterior sería la búsqueda del camino ruso poniendo énfasis en los vínculos económicos, culturales, históricos y militares con las repúblicas exsoviéticas y el fuerte arraigo que esta tendencia poseía en la conciencia nacional rusa junto a las centenarias aspiraciones a la hegemonía global que había sido exacerbadas luego de la crisis

⁶¹ GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, “El ascenso de Vladimir Putin y la consecución del interés nacional de Rusia”, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 5. No. 10. Julio-Diciembre 2010

económica y la descomposición política y social por la que había transitado la Rusia postsoviética.⁶²

En este contexto del ascenso de Putin y sus *siloviki* y la búsqueda del reposicionamiento de Rusia como potencia de primer orden en el sistema internacional es donde podemos exponer las principales corrientes geopolíticas que se han presentado en la Rusia de Putin, en la que han dominado las escuelas del eurasismo expansionista pregonado por Duguin y Ziuganov frente a la corriente atlantista totalmente desacreditada de Trenin.

Podemos iniciar el análisis de las escuelas geopolíticas rusas en la actualidad a partir del acertado estudio que hace la Dra. Silvia Marcú⁶³ según el cual las más significativas e influyentes corrientes de la geopolítica rusa están lideradas por Alexander Duguin, Dmitri Trenin, Ghenadi Ziuganov, Kamaludin Gagiev, Vladimir Kolosov, Nikolai Mironenko y Nikolai Nartov, siendo los primeros tres los más conocidos y los cuatro últimos limitados a un restringido y más selecto público académico. El eurasianismo representado por Alexander Duguin quien lidera la visión del expansionismo moderno ruso seguido de lejos por los moderados Ghenadi Ziuganov y Nikolai Nartov de la corriente civilizacionista, mientras que la corriente del atlantismo encuentra en la propuesta de Dimitri Trenin una respuesta liberal frente a las anteriores corrientes. Las actuales escuelas rusas se dedican principalmente a analizar el futuro geopolítico de Eurasia y las estrategias que tiene Rusia para influenciar ese futuro.

Para Duguin, el centro del mundo es Eurasia (Europa, Asia y Medio Oriente) y si Eurasia es el centro del mundo, Rusia tiene que ser el centro de Eurasia. Su obra reintroduce temas de la geopolítica clásica como el *heartland Mackinderiano* y las alianzas continentales de Klaus Haushofer, asimismo, Duguin afirma que todas las grandes potencias en la historia han ambicionado dominar Eurasia en solitario como en este momento lo intenta hacer Estados Unidos. y solo Rusia, debido a su posición geográfica, a sus grandes recursos y al dominio histórico que ha ejercido en la zona, es la nación más calificada para hacerle frente en la lucha por la supremacía mundial. Para salir victoriosa Rusia debe ponerse en el centro de la integración Euroasiática y formar un imperio que llevará al mundo a un nuevo sistema bipolar creado por la competencia entre los Estados

⁶² THELMAN SÁNCHEZ, Pablo, "Rusia: Un futuro incierto", ITESM, México, 1999, pág. 67.

⁶³ MARCÚ, Silvia, "La Geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico", consultado en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm> el 30/10/2014 a las 14:20 hrs.

continentales (Rusia, Alemania, Francia e Irán) y los Estados marítimos (Estados Unidos y Gran Bretaña).

Duguin cree que la actual Rusia necesita algunas reformas internas que lo catapulten como un Estado multiétnico y multireligioso y la creación de nuevas alianzas con vista a la creación de tres proyectos especiales: pan-europeo (Alemania), pan-árabe (Irán) y pan-asiático (Japón).⁶⁴ El autor ruso considera a China como un adversario para Eurasia por lo que propone una serie de medidas que debilitarán a Beijing en el futuro. Del mismo modo introduce los conceptos del “nuevo orden geopolítico del Sur” y “el eje geográfico de la historia”, según lo cual las visiones geopolíticas del sur sintonizan más con las aspiraciones rusas mientras que Rusia debería tener un único imperativo: el de su expansión geopolítica hasta el Océano Índico.

Siguiendo esta misma línea del euroasianismo encontramos a Ghenadi Ziuganov y Nikolai Nartov que retoman la visión geopolítica de Rusia como la tercera Roma cuyo aliento mesiánico ya no es impulsado por su misión de defender la fe ortodoxa sino por su misión civilizacionista. Mijaíl Nazarov, geopolítico ortodoxo, recuperó los trabajos de Filofei y de la “*Tercera Roma*” para ensalzar el sentimiento nacionalista de los rusos y fortalecer las capacidades estatales como medios para el resurgimiento imperial de Rusia. No obstante, Nazarov exige que Rusia se aislé de occidente argumentando los daños causados por el atlantismo yeltsiniano. Ziuganov, líder del Partido Comunista de Rusia, es un exponente del expansionismo civilizacionista con tintes nacionalistas.

El líder comunista asegura que la principal misión de Rusia es garantizar el equilibrio y la estabilidad geopolítica mundial, así como proteger su cercano extranjero de las acciones desestabilizadoras de occidente, para lo cual debe recuperar todo el territorio perdido con la disolución de la URSS, que a su parecer, nunca debió efectuarse ya que esta representaba la forma geopolítica “natural” e histórica de Rusia, mientras que las actuales fronteras rusas son “artificiales”, impuestas por las ambiciones occidentales. Ziuganov afirma que Rusia es una civilización eurasiática, con una mezcla étnica y una posición geográfica única y diferente de Europa lo que causa el alineamiento europeo frente a Rusia, que no debe mezclarse bajo ningún concepto con la civilización occidental para poder mantener su identidad.

⁶⁴ Idem.

Las aseveraciones de Ziuganov concluyen de forma idéntica a las del filósofo neoconservador norteamericano, Samuel Huntington, respecto a que el mayor conflicto en el futuro será el choque entre las civilizaciones, antes que uno económico o ideológico. Además, Ziuganov considera que Rusia debe perseguir la supremacía militar en Eurasia como único medio para permitirle reorganizar la zona conforme a sus intereses y fines estratégicos. Para lograr esta preponderancia en Eurasia y evitar que la región sea caiga bajo la influencia de occidente, Ziuganov propone un sistema de alianzas con otros Estados asiáticos o musulmanes.

En contraposición a la corriente expansionista y antioccidental de Duguin y Ziuganov encontramos a Dimitri Trenin y su corriente “pro-occidental” liberal apoyado en los planteamientos de geopolíticos norteamericanos y británicos como Richard Pipes, Colin Gray, Paul Kennedy, Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski. La tesis de Trenin es que Rusia ha perdido su papel central en Eurasia y por consiguiente debe de desarrollar una identidad puramente europea-occidental para evitar la paulatina disolución del Estado ruso que se encuentra a medio camino entre los imperativos de la globalización y las nostálgicas aspiraciones imperiales euroasiáticas.

Trenin, propone proceder en función de las distintas regiones geopolíticas de la actual Rusia aplicando los imperativos europeos: en el Cáucaso debe de ser la fuente de estabilización política regional ya no por las armas sino por el reparto de poder y la implementación de nuevos programas económicos. En Asia Central, considera prioritaria la seguridad militar antes que la estabilidad política definiendo a la región como “perímetro de seguridad” frente a las amenazas islamistas provenientes de Afganistán. En el Lejano Oriente, Trenin propone potenciar los vastos recursos naturales de Siberia mediante la modernización en los métodos de explotación y exportación.

Según Trenin, si Rusia desea seguir existiendo debe de renunciar a sus aspiraciones hegemónicas en Eurasia aceptando la supremacía de los Estados Unidos e integrarse a occidente y dirigir sus energías a solucionar los graves problemas étnicos, económicos, políticos y territoriales que gangrenan su interior. Es necesario que Rusia tome todas estas medidas si quiere superar el declive en el que se encuentra tras tres siglos de expansionismo que podría desencadenar su desintegración total. Respecto a la actual situación de Rusia, Trenin está en desacuerdo con el autoritarismo ejercido por el

presidente Vladimir Putin, por la actuación independiente de Rusia en el escenario internacional y por papel que juega Rusia como proveedor de recursos energéticos.

La actual problemática rusa y sus ambiciones globales hacen de los postulados de Duguin los más seguidos por el presidente Vladimir Putin, por lo que Duguin es señalado como el nuevo “Rasputín” del Kremlin, tal como lo manifiesta Duguin y como lo ha señalado hasta el cansancio Putin, Rusia desea instalarse en una posición de nuevo imperio a través de sus recursos energéticos, pero también mediante sus acciones globales: política de seguridad, militar, cultural, reformas y alianzas, a partir de los cuales sigue ampliando su área de influencia hacia los países del cercano extranjero, pero también hacia el espacio de la UE y de los países asiáticos, obstaculizando la supremacía global de los EE.UU.

Es en esta compleja realidad donde la mafia rusa se desenvuelve, y, en consonancia con los principales postulados geopolíticos del Kremlin actúa, por ello es que no sorprende que la mafia rusa penetre e intenten desestabilizar en aquellas regiones del mundo donde Rusia tiene intereses geopolíticos concretos pero donde su margen de actuación ha sido disminuido por la actuación de terceros países, ante esta situación los rusos han recurrido a todo lo que este a su alcance para entrar de nuevo al juego en el gran tablero geopolítico mundial, poniendo a sus órdenes el poder mafioso.

Mapa 3. El “cercano extranjero” compuesto por las antiguas repúblicas soviéticas.

Fuente: Página web de la Universidad de Cádiz <http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificado=1823> consultada el 30/10/2014 a las 14:20 hrs.



Mapa 4. Las grandes rutas energéticas de Eurasia dominadas por Rusia.

Fuente: Página web de la Universidad de Cádiz <http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificado=1823> consultada el 30/10/2014 a las 14:20 hrs.

CAPÍTULO II: LA MAFIA RUSA

2. LA MAFIA RUSA

Los orígenes de la mafia rusa se pueden rastrear en el tiempo hasta la época de la Rusia zarista (1613-1917), aunque en ese entonces no eran las poderosas organizaciones criminales que hoy conocemos, tan sólo eran un problema que ha aquejado a todas las sociedades desde tiempos inmemoriales: los ladrones. No hay lugar a dudas que los ladrones en todas las culturas aparecen desde el albor de los tiempos y más aún en Rusia donde la delincuencia y la corrupción son parte de la vida cotidiana desde los tiempos más lejanos, sin embargo, es necesario ahondar en las condiciones históricas que propiciaron el surgimiento y crecimiento de estos grupos delictivos.

2.1 EL COMIENZO DE LA MAFIA EN LA ERA DE LOS ZARES

En el año 882 D.C. se fundó la Rus de Kiev, el primer Estado ruso del que se tiene registró, sus orígenes se deben a tribus varegas de origen escandinavo que encabezadas por el Príncipe Oleg formaron un reino que prosperó gracias al control de la ruta comercial entre el Mar Báltico y el Mar Negro así como entre Europa y Oriente Medio, posteriormente, la joven nación se vio asolada por la Horda de Oro en el año 1237, permaneciendo bajo su yugo hasta el año 1480 al tiempo que expulsaba una expedición bélica de los caballeros teutones (1237 D.C.) y otra de las tropas del reino de Suecia (1242 D.C.), ambos invasores europeos fueron animados por el Papa Inocencio IV y LA Santa Sede aprovechando la debilidad eslava ante la invasión mongola, decidieron atacar la Rus de Kiev para convertirla al catolicismo y someterla al poder de El Vaticano y de Europa occidental.

Después de expulsar a los mongoles en el año 1480, Rusia inicia un proceso de expansión bajo el reinado de Iván IV "*El Terrible*" coronado como el primer "*Zar de todas las Rusias*" en 1547 D.C. aunque la monarquía absoluta no se consolidaría hasta el ascenso al trono de la dinastía Romanov en 1613 D.C. cuyo primer Zar fue Mijhaíl I. En 1694 llega al trono el Zar Pedro I "*El Grande*", fundador del Imperio Ruso, impulsor de la modernización política, económica y tecnológica y promotor del papel de su Imperio como gran potencia en el concierto europeo de naciones.

Pedro I impulsó una serie de reformas políticas y económicas que tenían por objetivo consolidar a su Imperio como gran potencia europea y reforzar el poder central de la monarquía, este afán de grandeza nacional llevo a la Rusia imperial a la guerra contra Suecia y Polonia (1700-1721) y a las campañas militares contra el Imperio Otomano en el Mar de Azov (1695). Pedro I llevó a cabo un proceso de modernización del imperio mediante la occidentalización, la expansión y la construcción de una poderosa flota, además erigió una nueva capital para el Imperio a las puertas del Báltico: San Petersburgo.

Las hazañas de Pedro “*El Grande*” tuvieron un gran costo social: “*En esos momentos, Rusia vivía en una sociedad convulsa y caótica (смутноевремя-“Tiempos de Conflicto”), el régimen corrupto e inestable fue apodado “стрелцы (streltsy)”, recibiendo el nombre de los bandidos que por aquella época dominaban Moscú. El descenso de la sociedad rusa al caos convulsiono los pilares de aquella endeble jerarquía*”.⁶⁵ Es decir, las grandes campañas militares, la construcción de mega obras como San Petersburgo y la poderosa flota de guerra, la modernización del régimen y su consiguiente endurecimiento, provocaron un excesivo gasto público que se vio reflejado en el declive de la situación económica del pueblo ruso de ese tiempo, en el aumento de impuestos, en el crecimiento de la pobreza y en la escasez y carestía de los productos básicos.

Las enormes desigualdades entre las distintas clases sociales convirtieron a la sociedad rusa en una población fraccionada, cuyo problema endogámico es la pobreza que orillaba a las personas a conseguir ingresos de cualquier modo. A pesar de las grandes proezas de Pedro I durante su reinado se produjo una seria ruptura social, que ya se venía gestando desde tiempo atrás, derivando en el crecimiento exponencial de la corrupción y de la delincuencia.⁶⁶

Es en esta etapa de la historia rusa cuando la semilla del crimen organizado germinó en suelo fértil, las pequeñas cuadrillas criminales dedicadas al bandidaje y la corrupta burocracia “consentida” del Zar parecían estar destinadas a entrelazarse más adelante, tan solo en Moscú existían 30.000 ladrones que aumentaron en número cuando el Zar abolíó los impuestos a los ciudadanos exceptuando a los bandidos⁶⁷, consintiendo de ese

⁶⁵ RIERA CATALÁ, Alejandro, “La Organizatsja”, Editorial Arcopress, España, 2008, página 26.

⁶⁶ *Ibíd.*, pág. 30

⁶⁷ *Ibíd.*, pág. 29

modo algunas actividades criminales siempre que pagaran sus respectivos impuestos. Al morir el Zar Pedro I lo sucede en el trono su hija Isabel I quien abolió la pena de muerte sustituyéndola por otros castigos como los latigazos, desnarigamientos, marcas en la piel y el destierro en Siberia.

Los condenados a privación de la libertad que se enviaban a Siberia se les marcaba en la frente y en las mejillas, estos son los antecedentes inmediatos de lo que serían dos elementos fundamentales en la cultura mafiosa rusa: los tatuajes y todo lo que representaba haber estado recluido en los fríos y lejanos campos de trabajo forzado. Eventualmente, el cautiverio en la frías estepas siberianas engendraría una nueva clase de organizaciones criminales que identificados por su aprisionamiento definirían una nueva identidad con lazos y códigos de honor propios que tendían a agrupar a todos los prisioneros en un nuevo plano: el “*воровского мира*” (mundo de los ladrones).

Como ya lo he mencionado, las principales actividades de estos criminales eran el bandidaje, el hurto y la extorsión, aunque aún no contaban con un nivel alto de organización y logística, aun así eran pequeñas organizaciones bien estructuradas y con un buen funcionamiento, en muchas ocasiones estas pequeñas bandas de delincuentes solo obtenían lo necesario para subsistir y no es que fueran malos en lo que hacían sino que la situación en general por la que atravesaba Rusia no era la mejor.

No manejaban grandes recursos, sus operaciones eran muy localizadas en el ámbito geográfico y no contaban con el suficiente nivel organizacional para destacar pero si se expandieron enormemente debido a la inmensidad del territorio ruso que le brindaba rincones alejados donde podían esconderse y desde donde podían operar.

Los últimos años del régimen zarista en Rusia fueron aún más inestables, la derrota en la guerra ruso-japonesa en 1905, el atraso económico en el que se encontraba respecto al resto de Europa, el descontento social derivado de las pésimas condiciones de vida en la que se encontraba la población mayormente agrícola, así como los enormes costos sociales que significó para Rusia la I Guerra Mundial, hicieron que Rusia se precipitara a un vórtice revolucionario que no solo marcaría uno de los hitos más importantes en la historia del siglo XX sino que definiría, a la larga, casi medio siglo de mundo bipolar, en el que a la sombra del comunismo, las organizaciones criminales prosperaron, se fortalecieron y se volvieron implacables.

Cabe destacar que en los últimos años de zarismo, las organizaciones criminales crecieron en número y calidad, obligados por las carencias económicas y animados por la corrupción cada vez en mayor escala al interior de la burocracia zarista, sin embargo, tarde o temprano resultaban capturados y enviados a Siberia, donde los lazos de honor, lealtad e incluso las rivalidades y la ambición suscitarían la creación del código que hasta la fecha rige los destinos de todos los mafiosos rusos. Los bolcheviques veían en estas bandas de ladrones un peligro para la estabilidad del socialismo por lo que su labor se encaminó a apresarlos.

2.2 MAFIA Y COMUNISMO

La revolución de octubre en 1917 y su consolidación a partir de 1922 permitió a los bolcheviques y a su líder Vladimir Ilich Ulianov "*Lenin*" instalar en Rusia el régimen socialista dando paso a la creación de una nueva entidad estatal: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Dividiré el estudio de la mafia durante la etapa soviética en dos periodos cuyas particularidades marcarían su posterior actuación. El primer periodo abarca de Stalin a Jrushhev (1924-1964) y comprende el inicio de las hermandades mafiosas en los *GULAGs* así como la adopción de la "Ley de los Ladrones", el segundo periodo va de la formación y expansión del mercado negro soviético a la sombra de Brezhnev hasta la desintegración de la URSS con Gorbachov en 1991.

La etapa soviética marcó un hito en la formación de las organizaciones criminales que más adelante conformarían la mafia rusa, esta etapa aún de formación, definió muchas de sus características, así como sus principios, métodos y costumbres, asimismo, la rígida dictadura socialista permitió el desarrollo de una economía en las sombras dominada totalmente por una nueva clase en un sistema donde se supone que no existirían clases.

2.2.1 DE LAS PURGAS STALINISTAS A LA DESTITUCIÓN DE JRUSHCHOV (1924-1964)

Tras el deceso del primer líder soviético, Vladímir Lenin, en 1924, Iósif Stalin acabó ganando la lucha por el poder ante sus contrincantes liderados por Trotsky, una vez obtenido el mando supremo de la URSS su siguiente paso fue realizar una purga entre aquellos miembros de la clase política soviética que pudieran representar un “peligro” para su permanencia en el poder. La cifra de muertos es incierta con una amplia gama de estimaciones. Consolidada su posición, Stalin introdujo el Primer Plan Quinquenal destinado a construir una economía socialista y a diferencia del internacionalismo socialista expresado por Lenin y Trotski, apuntó al socialismo en un solo país.

En lo económico, el Estado asumió el control de todas las empresas existentes emprendiendo un programa intensivo de industrialización con miras a que la industria soviética se pusiera a la par e incluso superará a la industria occidental, mientras que en el campo se impuso la colectivización, destruyendo así el poder de la poderosa clase terrateniente y con ello la propiedad y producción privada en el campo a costa de hambrunas, ejecuciones y deportaciones que dejaron millones de muertos.⁶⁸

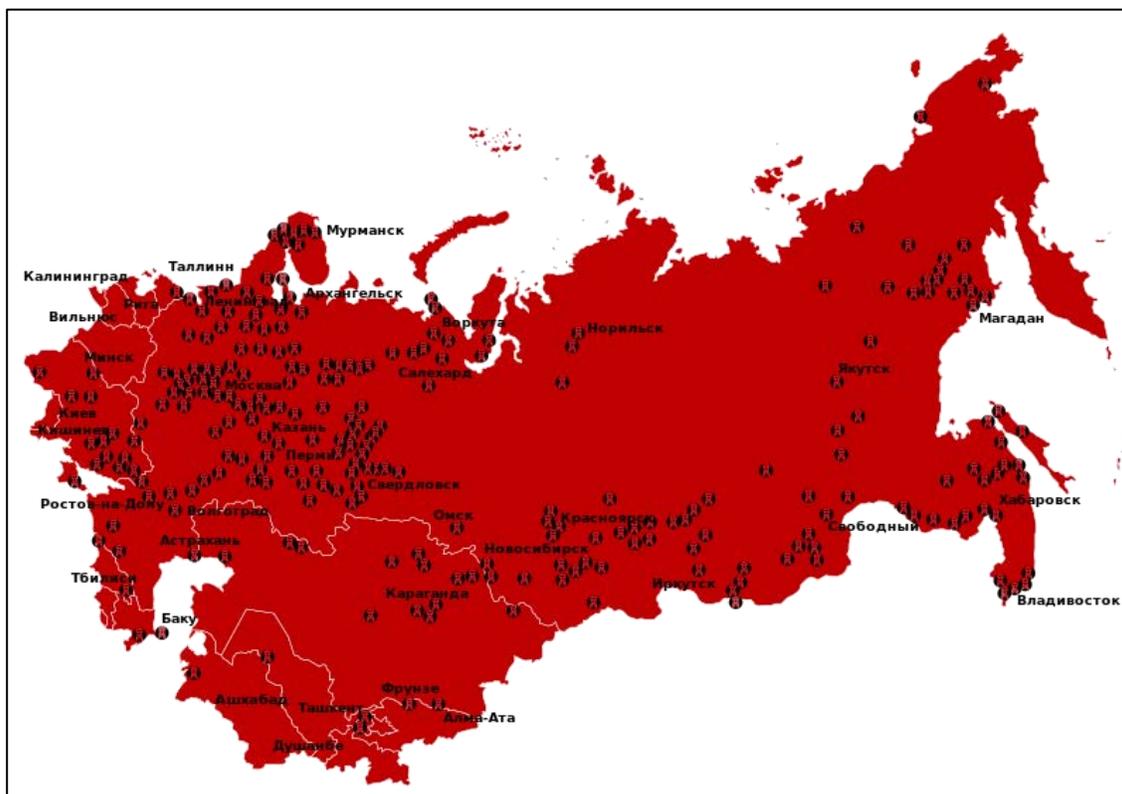
La brutal represión política que se vivió durante el régimen Estalinista impulsó la creación de campos de trabajo forzado para los “afortunados” que no eran ejecutados tras breves y ridículos juicios, de esta forma nacen los *GULAGs* como campos de trabajo forzado empleados en la Unión soviética para castigar a la oposición política y a los criminales comunes obligándolos a realizar labores extenuantes en condiciones infrahumanas, literalmente es un acrónimo para denominar a la Dirección General de Campos de Trabajo (*Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний*), estos campos habían sido empleados desde 1919 por la *Cheka* de Lenin pero su número y población aumento exponencialmente durante la dictadura de Stalin.

Los presos de los *GULAGs* principalmente eran disidentes políticos y religiosos, además de ladrones, asesinos y otros criminales comunes, los campos se situaban en regiones alejadas de Siberia y del norte de Rusia, aunque también proliferaron en las regiones que se encontraban en los alrededores de las grandes urbes. Las condiciones de vida en

⁶⁸ FERNÁNDEZ, Antonio, “Historia del Mundo Contemporáneo”, Ediciones Vicens Vives, España, 1998, página 245.

estas prisiones heladas, que por lo regular son catalogadas como campos de concentración, eran inhumanas, las raciones de alimento eran paupérrimas, existían pésimas condiciones de salubridad y el clima era por demás severo. Habían largas y sofocantes jornadas de trabajo sin condiciones de seguridad apropiadas y con constantes abusos hacia los internos tanto por parte de sus compañeros como de los vigilantes.

Ubicación geográfica de los principales GULAGs en la ex URSS.



Fuente: <http://www.memo.ru/history/nkvd/gulag/index.htm> consultada el 02/09/2014 a las 16:02 hrs

En esas heladas prisiones se comenzó a gestar un sistema de organización propio y autónomo, tras el abandono y la condena de todos los sectores de la sociedad soviética los presos comienzan a estructurar un sistema de gestión propio para obtener los bienes que escaseaban en prisión: alimentos, vodka, cigarrillos, ropa, cobijas y servicios como la protección, la prostitución y los privilegios, eran los principales productos que ofrecían las organizaciones delictivas en los GULAGs.

El nivel de estructuración que fueron adquiriendo estas organizaciones criminales fue aumentando cada vez más debido la horrible experiencia de estar preso en los campos de trabajo forzado y a las constantes guerras que se emprendían entre bandas rivales que

exigían coordinación, eficiencia y lealtad. Alejandro Riera Catalá⁶⁹ destaca que diversos autores encuentran en estas condiciones las causas que convierten a las bandas de criminales de los *GULAGs* en mafias muy coordinadas y reestructuradas que comienzan a ser la autoridad en prisión cuando los guardias ya no podían controlar lo que se vivía al interior de los campos debido al crecimiento de su población, además la guerra al interior de los *GULAGs* y en los frentes de la II Guerra Mundial los ha hecho más fuertes, han conseguido que todos les teman, los veneren y los respeten.

El hecho de incluir en esta investigación un pequeño análisis de la experiencia de los presos en los *GULAGs* tiene el fin de explorar el surgimiento de la base ideológica y cultural de las organizaciones que hoy en día integran la mafia rusa. La estancia en esos campos marcó a las organizaciones criminales inculcándoles sus propios valores, leyes, códigos de actuación y lazos de lealtad, las carencias motivaron el desarrollo de una mentalidad emprendedora ambiciosa cuyos métodos implacables están casi siempre fuera del Derecho pero que tras ser liberados de los *GULAGs* y con la posterior caída del muro de Berlín, les ha permitido ser organizaciones exitosas, con amplio margen de acción y con una gran expansión.

Antes de desentrañar el código de los ladrones, cabría subrayar el papel destacado que jugaron los internos de los campos de trabajo forzado en los principales frentes de la II Guerra Mundial. Motivados por la promesa de libertad que Stalin les hizo a cambio de defender a su patria del odiado enemigo Nazi, millones de presos se lanzaron a la guerra sin dudarlo, no obstante, una vez superado el asedio alemán y conquistado Berlín, los reos fueron traicionados y repatriados a la URSS para volver a sus gélidas prisiones. Este hecho dejó una honda huella en el sentir de los prisioneros que, como si no fue suficiente haber sido designados a las peores frentes de la guerra, tuvieron que regresar a las duras condiciones de vida de los *GULAGs*.

Es en todo ese contexto histórico cuando se cree que se establece la “*воровской закон*” o “Ley de los Ladrones”, este es más bien un código de conducta, un “*dogma de fe entre los criminales rusos (...) 18 normas que exigen un respeto y cumplimiento*”:

- 1) Abandonar a sus parientes: madre padre, hermanos, hermanas...
- 2) No tener una familia propia, ni esposa ni hijos, aunque están permitidas las amantes.

⁶⁹ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 30.

- 3) No trabajar nunca, bajo cualquier circunstancia, hay que sobrevivir solamente con los ingresos derivados de su actividad criminal.
- 4) Ayudar a otros ladrones y colaborar con ellos (principio formador el gremio criminal).
- 5) Nunca revelar el paradero de sus cómplices (todo aquel relacionado directamente con la mafia).
- 6) En situaciones inevitables (investigación judicial), el ladrón deberá asumir la culpa del crimen aunque él no lo haya cometido (comprando así la lealtad, el respeto, la voluntad y el negocio del “agremiado” que en realidad cometió el delito).
- 7) Un tribunal de ladrones será convocado para realizar una investigación a fin resolver los conflictos surgidos entre los ladrones.
- 8) Si es necesario, cualquier miembro debe participar en la investigación del tribunal.
- 9) La sentencia del tribunal debe ser ejecutada obligatoriamente.
- 10) La sentencia es sumaria (el imputado y sus verdugos no deben resistirse a la ejecución de la sentencia del tribunal).
- 11) Tener un buen equipo para realizar las actividades criminales.
- 12) No participar en apuestas si no se tiene los medios para cubrir las pérdidas.
- 13) Enseñar el “negocio” a los jóvenes principiantes.
- 14) Tener, si es posible, informadores en todos los grupos de ladrones.
- 15) No perder la capacidad de razonamiento al ingerir alcohol.
- 16) Nunca colaborar con las autoridades, no participar en actividades públicas ni pertenecer a organizaciones públicas.
- 17) No servir por ningún motivo en el ejército.
- 18) Cualquier promesa hecha a otro ladrón se llevara a cabo, no solo por honor, también por responsabilidad.⁷⁰

Una vez codificadas las normas que rigen el bajo mundo, aquellos que respetan y defienden sus reglas se pasan a denominarse “*вор в закон*” o “Ladrón en Ley”, este poderoso elemento regulatorio del mundo criminal genera una cohesión nunca antes vista, las bandas criminales de los *GULAGs* la adoptan y la hacen respetar, los líderes de esas bandas establecen rituales de iniciación muy estrictos y a pesar de que no existe (o al menos no se tiene registro) una fecha de implementación del código, la totalidad de las grandes bandas criminales al interior de los campos de trabajo forzado se rigen bajo ella.

⁷⁰ *Ibíd.*, pág. 83.

Los “*Vor v Zakone*” o “ladrones de ley” eran “*elegidos por los demás por su inteligencia superior y su espíritu indómito, eran estrategias de todas las iniciativas dentro y fuera de la prisión, representantes del clan en las reuniones políticas nacionales, tesoreros de los fondos comunes para financiar operaciones, sobornar agentes y ayudar a las familias de los convictos, además de mediadores de la paz interna y árbitros del código*”.⁷¹

Como ya lo he señalado, estas organizaciones criminales manejaban el tráfico de alcohol, drogas, tabaco, alimentos, ropa, muebles, los servicios de protección, prostitución y los privilegios, entre otras cosas que eran demandadas por los internos de los *GULAGs*. La compra de estos bienes y servicios se realizaba no solo a través de la moneda sino también por el truke, lo destacable de esta etapa no es el probable volumen de ingresos que manejaban estas organizaciones, sino dos hechos que posteriormente cobrarían importancia.

El primero es la corrupción imperante en todos los círculos de la administración soviética pues solo así la mafia conseguía ingresar todos sus “productos” y llevar a cabo sus operaciones al interior de los *GULAGs*, más aún, los contactos con los funcionarios de los campos fueron creciendo de rango y posteriormente estos serían pieza fundamental en sus operaciones una vez puestos en libertad. En segundo lugar y a pesar de que ya existiera una ley que regía los destinos de la totalidad de los criminales, cada *GULAG* tenía su propio grupo criminal, en ocasiones eran varias de acuerdo al tamaño del campo, por lo que esta multiplicidad de bandas criminales refleja en la actualidad el gran número de organizaciones delictivas que integran a la mafia rusa, divididas desde esa época por zona, giro y origen étnico.

A la muerte de Stalin en 1953 y tras una turbulenta lucha por el poder, Nikita Jrushchov asume la dirigencia de la URSS en 1954. Jrushchev denunció los “excesos” de su antecesor y procedió a relajar los controles represivos que hasta entonces se ejercían sobre el Partido Comunista y sobre la sociedad soviética en un proceso denominado “*desestalinización*”. Jrushchov en 1956 pronunció el célebre “discurso secreto” en el que demolió la reputación de Stalin dando a conocer los crímenes del régimen y a través del cual se comprometió a liquidar las peores prácticas de la dictadura, así fue como miles de

⁷¹ STERLING, Claire, “El mundo en poder de las mafias”, Flor del Viento Ediciones, Nueva York, 1996, página 45.

presos recibieron la amnistía y regresaron a sus casas tras años de privación en los *GULAGs*.

La labor de Jrushchov se fijó principalmente en llevar a cabo medidas de apertura y liberalización en la URSS, permitiendo cierto grado de democratización al interior del Partido Comunista e introduciendo incentivos para la iniciativa privada y para la industria ligera destinada al consumo. A pesar de proclamar la doctrina de la “coexistencia pacífica”, muy pronto la URSS se vio envuelta en un espiral de tensiones no solo con el antagonista bloque capitalista sino también con sus aliados socialistas en Europa del Este y en China. La mayor preocupación que la clase gobernante sentía por los asuntos internacionales que por los nacionales hicieron del corto periodo de Jrushchov (1953-1963) un proceso dinámico y agitado por las crisis externas y por las convulsiones internas en un ciclo que también se ha denominado como el “deshielo”.

Este terminó también lo han utilizado diversos autores para referirse al “deshielo del crimen” ya que aseguran que “la mafia toma forma en ese momento, aunque ya no por los criminales en sí, sino por la corrupción de las instituciones públicas”.⁷² Esto hace referencia a que muchos criminales fueron liberados y comenzaron a operar con la complicidad de las autoridades gubernamentales extendiendo así una basta y bien organizada red mafiosa por el gigantesco territorio de la URSS, aunque el momento más álgido de esta “cooperación” apenas estaría por llegar como lo veremos posteriormente.

2.2.2 LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO NEGRO A LA SOMBRA ESTATISTA DE BREZHNEV

En 1964 Nikita Jrushchov es despojado del poder y reemplazado por Leonid Brézhnev, líder del sector estatista soviético que se mantuvo en el cargo hasta su muerte en 1982 y representa “*el periodo de fosilización del régimen autoritario postestalinista, estancado en el inmovilismo y opuesto a las reformas, pero sin otra alternativa que la continuidad de un sistema burocratizado y caduco*”.⁷³

En su mandato se afianzó el estancamiento de la economía soviética debido en gran medida a la agresiva política exterior que practicaba en lugares como Vietnam, Afganistán, África y América Latina. Con esto además de que el bloque socialista

⁷² *Ibíd.*, pág. 54

⁷³ FERNÁNDEZ, Antonio, *Op. Cit.*, pág. 245.

quedaba aislado del resto de las naciones occidentales, el enorme gasto de guerra y la fuerte inversión que requería la industria pesada ocasionaron que los fondos públicos para la investigación científica y la innovación tecnológica fueran decreciendo cada vez más en otros sectores de la economía soviética provocando el estancamiento en los demás sectores económicos ajenos a la industria de guerra que en poco tiempo se quedaron sin recursos suficientes para hacer frente a la ciencia y la tecnología occidental.

La productividad de la URSS decayó notablemente debido al envejecimiento de las estructuras productivas y al retraso tecnológico y, por si fuera poco, la situación fue agravada con las cifras “rompe techos” de los burócratas soviéticos. Estas cifras “rompe techos” eran aquellos cálculos de producción y almacenamiento de bienes y servicios que los funcionarios realizaban mirando al techo sin tomar en cuenta las estadísticas reales, en parte eran para disfrazar el atraso del modelo socialista frente al resto del mundo manteniendo una imagen de poderosa potencia, pero también eran motivadas por la corrupción, es decir, muchos de los bienes eran destinados al contrabando en el mercado negro.

El anquilosamiento del aparato burocrático corrupto permitió el crecimiento y consolidación de un mercado negro manejado por los “Vor” y sus organizaciones que ya estaban en libertad, incluso ya se comienza a hablar de una “economía sumergida” que se fragua bajo el amparo estatal:

“Por aquel entonces ya se habla del Estado como un edificio de tres plantas llenas de corrupción (...) el nivel superior de esta estructura lo ocupaban los burócratas de alto nivel y del partido. El segundo nivel consistía en mediadores de la economía sumergida (...) y el último nivel eran los criminales profesionales que funcionaban con actividades ilegales tales como las drogas, juego, prostitución, extorsión, etc.”⁷⁴

Este complejo entramado de los círculos burocráticos corruptos, los criminales y el mercado negro lo podemos resumir de la siguiente manera: Las organizaciones mafiosas persuadían a los intermediarios, que eran aquellas personas que trabajaban o tenían nexos con las empresas estatales para desviar grandes volúmenes de mercancías producidas en la Unión Soviética o en el exterior a fin de contrabandearlas en el mercado negro, estas mercancías eran comercializadas por la mafia que también sobornaba con

⁷⁴ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 52.

dinero y productos a los altos cargos de la administración socialista a fin de que les permitieran operar.

Debido al atraso económico y tecnológico, y a la corrupción generalizada, diversos productos básicos comenzaron a escasear de manera gradual, asimismo, ciertos círculos burocráticos comenzaron a enriquecerse a costa del saqueo de las arcas estatales, ambos fenómenos fomentaron una gran demanda de artículos de primera necesidad así como de bienes lujosos, estas demandas eran satisfechas por la mafia que controlaba el mercado negro y que a su vez era abastecido por los funcionarios corruptos de las fabricas estatales y protegidos por la burocracia soviética: *“se generalizó la corrupción quedando establecido algo así como un mito; el Estado era incapaz de abastecer debidamente a las grandes concentraciones urbanas, resultaba necesario dejar que las mafias actuaran”*.⁷⁵

Mercancías como el té, salami, alcohol, cigarros, carne, granos, mercancías importadas, autos, muebles, refrigeradores, televisiones, videocaseteras, dulces, caviar y ropa; actividades ilegales como la prostitución, los juegos de apuestas, la extorsión y el tráfico de drogas; la venta de fábricas, maquinaria, minerales, hidrocarburos, armamento entre otras cosas, eran manejados por la mafia. Para muestra basta un botón: poco antes de que Brezhnev muriera, un equipo de investigadores protegidos por el KGB se dedicaron a destapar los negocios sucios entre la mafia y altos cargos de la URSS, dicha investigación fue publicada hasta 1988 por el periódico *Izvestia*.⁷⁶

La investigación apenas reveló algunas operaciones de la mafia y la complicidad de altos funcionarios regionales (tal vez con el afán de no desprestigiar la administración central en Moscú), según el reporte la mafia operaba principalmente en el Cáucaso y en Asia central.

En Asia Central la investigación señala a Uzbekistán como centro de operaciones regionales de la mafia, ahí proporcionaba cualquier cosa a cambio de un pago, desde medallas militares, muebles, objetos decorativos hasta parcelas agrícolas, fosas en el cementerio, membresías del Partido Comunista y puestos gubernamentales. Especial mención merece el fraude hecho en esa región donde la mafia en complicidad con altos

⁷⁵ Consultado en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2263/4.pdf> el 9/09/2014 a las 18:01 hrs.

⁷⁶ El informe es desvelado por STERLING, Claire, Op. Cit., páginas 87-89.

cargos estatales y por medio de estadísticas “rompe techos” sustrajeron 250 millones de rublos al Estado por la presunta venta de un millón de toneladas de algodón inexistente.⁷⁷

Las organizaciones criminales que allí operaban tenían entre sus miembros más destacados en el Gobierno a Yuri Churbanov (yerno de Brezhnev y secretario del Ministro del Interior de la URSS), quien tras ser enjuiciado de manera formal al darse a conocer los resultados de la investigación, señaló que la totalidad del aparato del partido estaba corrompido y pertenecía a la mafia. Sus declaraciones tomaron forma cuando se consideró que en la investigación se menciona que tan solo en las casas de dos altos funcionarios detenidos por sus nexos con la mafia en la región se hallaron diamantes, rubíes, pantalones tejanos, miles de relojes suizos, un millón de rublos, 1.500 metros de brocado de oro, cien kilos de oro en lingotes, cinco mil monedas de oro, cinco coches, once televisores, más de doce mil joyas y cientos de pieles caras.

Por su parte, en el Cáucaso el centro de poder de la mafia se hallaba en Azerbaiyán. La investigación demostró que las organizaciones criminales controlaban buena parte de los sectores petrolero, pesquero, agroindustrial, ferrocarriles y la exportación. La mafia en esa región operaba de manera similar: tenía fábricas ilegales con materiales robados al Estado (en ocasiones laboraban dentro de fábricas estatales), exportaba caviar clandestino, pescaba ilegalmente especies caras que luego contrabandeaban en la URSS y en el exterior, y enviaban todo tipo de mercancías a todos los rincones de la Unión Soviética.

El documento del *KGB* cita a un burócrata del Departamento de Pedidos en el Cáucaso quien asegura que aproximadamente la tercera parte de la ropa y el calzado del Cáucaso se fabricaban clandestinamente en aquella época. No obstante se señala al Viceministro de la URSS durante el mandato de Brezhnev, Geidar Aliev, como director de la mafia en el Cáucaso, además se da cuenta de que los jefes mafiosos daban cuantiosos sobornos y regalos al mismísimo Brezhnev entre los que destacan un gigantesco anillo de oro con un diamante gigante en el centro rodeado de otros quince (representación simbólica de las Repúblicas de la URSS) y un busto del líder soviético hecho de oro macizo con una altura de un metro.

⁷⁷ *Ibíd.*, pág. 88.

No cabe duda que la magnitud y las excentricidades propias de la mafia y de los líderes de la Unión Soviética son dignas de incredulidad y sorpresa, aunque cabría destacar que la coordinación con la mafia fue planificada como se aprecia en el informe desde la “*Nomenklatura*”, así se denominaba la élite de la sociedad soviética compuesta de la alta jerarquía del Partido Comunista a la que pertenecían los directores de las empresas estatales, los Ministros, los titulares de los gobiernos regionales, los altos mandos de las fuerzas armadas y los burócratas del más alto rango. Todos ellos pertenecían al partido o debían estar “avalados” por él y tenían una gran formación académica derivada de sus estudios en las universidades más prestigiosas de la URSS.

*“Durante la era Brezhnev, ladrones y Nomenklatura se prestaron apoyo mutuo y sacaron provecho uno del otro. De modo que, cuando la Unión soviética se desintegro dejó en su legado una mafia mucho más organizada, internacional y adinerada de lo que el mundo exterior podía imaginar, y que además compartía poder con la antigua Nomenklatura e, inevitablemente, con la que le sucedió”.*⁷⁸

En esta etapa histórica se presenta algo así como un fenómeno de simbiosis entre el Estado y la mafia, dicho fenómeno hace de los criminales una parte inalienable del Estado y a su vez provoca que las acciones del crimen organizado se conviertan en el verdadero motor de la economía (y del Estado). La corrupción al más alto nivel permitió la consolidación de un aparato económico-administrativo ilegal de gran envergadura: *“los mercados negros de los años 60 y 70 cruzaron la línea que dividía el mundo terrenal y el Estado. Funcionaban fruto de la cooperación provechosa de los burócratas soviéticos con los ladrones de ley. Esto reflejó la naturaleza penetrante de la corrupción durante el periodo de estancamiento bajo el mandato del líder soviético Leonid Brezhnev”.*⁷⁹

Los criminales curtidos en los *GULAGS* sacan provecho del riguroso pero endeble sistema socialista y a final de cuentas son los funcionarios del régimen, intelectuales y cultos formados en las mejores universidades soviéticas con altas posiciones sociales, quienes obtienen el mayor provecho de esta difícil época. Inevitablemente después de las transformaciones sufridas en este periodo, estos burócratas, en especial la joven y

⁷⁸ *Ibíd.*, pág. 45.

⁷⁹ HANDLEMAN, Stephen, “Camarada Criminal: La Nueva Mafiya Rusa”, Yale University Press, New Haven CT, 1995, pág. 72.

ambiciosa nueva generación, van a ser los nuevos “*Vor v Zakone*” o al menos pasaran a formar parte de las estructuras de la mafia.

La fusión entre jóvenes burócratas ambiciosos y sagaces con estudios universitarios y con altas posiciones sociales dentro del sistema socialista de la URSS con los criminales astutos y rudos de la mafia curtidos en los *GULAGs* y sin ningún otro impedimento moral que el “*Vorovskoy Zakone*” aunado a un contexto histórico de grandes transformaciones desembocaría en el génesis de una nueva mafia que más adelante se haría con un gran poder a raíz de que “*da cuenta que el negocio consiste en la relación entre las empresas ilegales con las conexiones legales y el mercado negro*”.⁸⁰

2.3 GORBACHOV, LA DESINTEGRACIÓN DE LA URSS, EL ASCENSO DE YELTSIN Y LA “MAFIYA”

Tras la muerte de Brezhnev en 1982 la necesidad de reformas al interior de la URSS parecía más que evidente, luego de una serie de sucesiones rápidas de líderes que fallecieron a pocos meses de llegar al poder (Yuri Andropov y Konstantín Chernenko), en 1985 asume el mando una nueva generación de políticos jóvenes universitarios encabezada por Mijaíl Gorbachov que representan una corriente reformista frente a las retrogradadas ideas de la vieja guardia brezhneviana.

Estos nuevos líderes exigían una gran transformación al interior de la URSS para hacer frente al anquilosamiento y al atraso del sistema socialista, percibido ya para entonces como catástrofe para muchos sectores de la sociedad. La anhelada “transformación” llegó en 1985 de la mano de dos importantes paquetes de reformas en conocidas como la *Glásnot* (en ruso *гласность*-“apertura”) y la *Perestroika* (en ruso *перестройка*-“reestructuración”), la primera enfocada a democratizar la esfera política en toda la Unión Soviética, descentralizar la administración pública y proteger la libertad de expresión; mientras que la segunda estaba precisamente destinada a reestructurar la economía socialista mediante la liberalización del mercado soviético, el otorgamiento de incentivos a la producción y al consumo, la apertura a la inversión extranjera, la descentralización de económica y la modernización del aparato productivo.⁸¹

⁸⁰ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 53.

⁸¹ FERNÁNDEZ, Antonio, Op. Cit., páginas 245-246.

La sociedad en general pronto se vio defraudada por estos cambios ya que la *Glásnot* provocó el resurgimiento de las tensiones nacionalistas que desembocaría en la desintegración de la URSS en tanto que la *Perestroika* desembocó en el desmantelamiento de las empresas productivas del Estado, el saqueo de los recursos naturales y supuso la aniquilación del sistema socialista reemplazándolo a la larga por economías de mercado con los consecuentes desastres que acarrea dicho proceso de transformación del sistema de producción.

La “*mafija*” por su parte se preparaba para saltar a las grandes ligas aprovechando los beneficios derivados de la implementación de la *Perestroika* desde 1987, año en el que el Soviet Supremo de la URSS aprobó la “Ley de las Empresas Estatales”. Dicha ley era, al menos en teoría, la base para el establecimiento de un “socialismo de mercado”, la realidad fue totalmente opuesta, esa ley desencadenó un fugaz pero extensivo proceso de privatización, saqueo y quiebra del grueso de las empresas estatales. La norma también estipulaba que el gobierno ya no rescataría a las empresas que no fueran rentables, destinándolas a la extinción (aunque en muchas ocasiones fueron aprovechadas por la mafia para hacer cuantiosos fraudes).

La *Nomenklatura* lejos de defender aquel sistema que por años fue la fuente de su poder, riquezas y privilegios, contribuyó decisivamente en la destrucción del sistema socialista ambicionando los privilegios que ahora les ofrecía el capitalismo.

Al saqueo y las luchas abiertas por los despojos de la economía soviética, obviamente se sumaron las organizaciones criminales que en muchas ocasiones encabezaron la rapiña, incluso por encima de la alta burocracia. Los “*Vor*” se apoderaron en poco tiempo de sectores tan estratégicos como lo son la gestión de los puertos marítimos, aeropuertos, controles fronterizos, aduanas, explotación de recursos naturales y ciertos sectores industriales, incluso algunas cooperativas ilegales que eran propiedad de la mafia se legalizaron animados por el Gobierno de Gorbachov que de este modo pretendía demostrar los “beneficios” de sus reformas.⁸²

Según el Ministro del Interior en los últimos años del socialismo, Alexander Gurov, entre 1989 y 1991 los beneficios de la mafia se dispararon de menos de mil millones de rublos a 130.000 millones, asimismo el Ministro Gurov lanzó una advertencia, casi en forma de

⁸² *Ibíd.*, pág. 58.

premonición, augurando que en los próximos años las ganancias de la mafia ascenderían a 200.000 millones de rublos, es decir, el crimen organizado llegaría a controlar 30-40% del PIB ruso.⁸³

A raíz de esto los mafiosos se convirtieron en respetables hombres de negocios, después de todo durante el régimen socialista donde la empresa pública prevalecía y el Estado controlaba la economía, la empresa privada era ilegal y por tanto manejada por la clase criminal, así que cuando la empresa privada se legalizó, sus propietarios también se ampararon a tal proceso. Poco a poco los “*Ladrones de ley*” se fueron apropiando de nuevas industrias, propiciando la diversificación de sus actividades que ya eran permitidas en cierta medida pero el clímax de este proceso de privatización y saqueo llegaría con la desintegración de la URSS en 1991 y la consecuente implantación de la economía de mercado en las ex repúblicas soviéticas, particularmente en el principal heredero de la Unión Soviética: La Federación Rusa.

Las reformas de Gorbachov lejos de superar el estancamiento propiciaron el caos, la eliminación de la planificación económica centralizada trajo consigo el colapso de los sistemas de abastecimiento populares y esto a su vez ocasiono escasez generalizada de todos los bienes de consumo, por lo que la mafia también se aboco a almacenar, especular y traficar con los artículos que escaseaban. El hecho de que los bienes básicos fueran casi siempre proporcionados por el hampa hizo que los ciudadanos rusos tolerarán y respetarán en cierta medida a la mafia.

La *Perestroika* desmoronó dramáticamente la autoridad y la fuerza del gobierno central en lo que respecta a la economía, la mafia surgió de entre las sombras para integrarse a la nueva economía capitalista, no solo como empresarios participes del mercado, sino también monopolizando la regulación, la gestión y la protección de las nuevas empresas que no pertenecían a su gremio. Es en este crucial momento cuando la mafia se encamina a llenar el vacío dejado por las instituciones soviéticas ya sea por el caos reformista o por la corrupción que termino por pudrir el esqueleto soviético.

La fuerza bruta empleada por las organizaciones criminales aunado a la desbordada corrupción y a la debilidad de todos los niveles del gobierno hicieron que las nuevas empresas que surgían se vieran acechadas por el crimen organizado. Como los

⁸³ Citado por STERLING, Claire, Op. Cit., pág. 90.

mecanismos de impartición de justicia eran débiles y no existía certeza jurídica para los negocios además de que los delitos comunes abundaban cada vez más, la mafia vino a ofrecer los servicios de protección y certeza jurídica que el Estado ya no podía proporcionar, esto devino más tarde en la extorsión e intimidación de aquellas empresas que no hubieran contratado los servicios de la “*organizatsja*”. Es aquí donde se comienza a constatar la participación de agentes del KGB y de las fuerzas armadas como operadores de los servicios de protección, asesinato, secuestro y extorsión que ofrecía la mafia.

La mafia pasó de ser una organización criminal en las sombras a ser juez y parte en el caos que represento la reestructuración de la economía soviética y la apertura del sistema político. Las reformas de Gorbachov fueron un fracaso rotundo, o un éxito dependiendo el punto de vista desde el que se le quiera mirar, “para el momento en que la privatización se hizo una realidad, el gobierno dio a los grupos criminales una posición de ventaja con las oportunidades masivas que representaba”.⁸⁴ El violento y fraudulento proceso reformista y su consiguiente crisis socioeconómica y desintegración política provocaron que la URSS se desintegrará el 21 de diciembre de 1991, ante la impotencia y debilidad de Gorbachov y animada por su rival político, el presidente de la ahora independiente Federación Rusa: Boris Yeltsin.

A final de cuentas aquellos líderes del régimen socialista que se habían planteado no padecer problemas propios del capitalismo como el crimen organizado, la prostitución, la drogadicción entre otros, blanquearon y ocultaron las estadísticas delictivas, *“consecuentemente no combatieron con determinación aquellos flagelos -hacerlo implicaría admitirlo-, lo que propició el desarrollo de un vasto circuito delictivo que se vinculó, de manera obvia, con el mercado negro e involucró a numerosos representantes del poder”*.⁸⁵

La caída de Gorbachov y el ascenso de Boris Yeltsin no afectan la situación de los mafiosos, todo lo contrario, la caótica situación en el mandato de Yeltsin (1991-2000) permitió la consolidación y proyección internacional de la mafia rusa, el rápido cambio del comunismo exacerbado al capitalismo voraz propició el desastre.

⁸⁴ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 64.

⁸⁵ Consultado en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2263/4.pdf> el 10/09/2014 a las 19:35 hrs.

El crimen devoraba fábricas, cooperativas, empresas privatizadas, bienes raíces, recursos naturales y bancos, el desmantelamiento de la estructura empresarial pública soviética y el saqueo en la época de Yeltsin dio como resultado que en 1991 la mafia controlará una cuarta parte de la economía rusa y para 1992 manejaba entre un tercio y la mitad, tan solo en ese año el monto por las privatizaciones de empresas estatales fue de 92.000 millones de rublos cuando se estimaba que el gremio mafioso manejaba 50.000 millones de rublos blanqueados en bancos rusos, es decir, la delincuencia organizada pudo haber comprado más de la mitad de las empresas privatizadas en 1992.⁸⁶

En la época de Yeltsin los “*Vor v Zakone*” sufren un rápido proceso de transformación, los títulos de “ladrón de ley” que antes se ganaban por trayectoria criminal y capacidad operacional, y se otorgaban en rituales de iniciación al estilo de las sociedades secretas, cambiaron con la llegada de nuevos tiempos, los capos ahora podían comprar su jerarquía en el gremio mafioso, aquellos criminales salidos del *GULAG* se convertían en poderosos y respetados hombres de negocios y es precisamente en esta época donde a raíz de las estadísticas ya citadas anteriormente se puede deducir que la naciente oligarquía económica y la clase gobernante rusa estaba compuesta casi en su totalidad por “*Vor*”.

Este periodo representa una pequeña reestructuración en la pirámide mafiosa: los operadores callejeros, en su mayoría matones o traficantes comunes, constituyen la base; encima de estos delincuentes “comunes” se encuentran dos grupos, el “grupo de aprovisionamiento” (formado en su mayoría por ex agentes del KGB y antiguos miembros de las fuerzas armadas) encargado de las labores de logística, investigación, comunicación y protección, y el “grupo de seguridad” (compuesto por ciudadanos respetables como periodistas, banqueros, artistas, atletas y miembros de la antigua y de la nueva *Nomenklatura*) que proporcionan información, respaldo legal, prestigio social y tapadera política; en la cima se encuentran los indomables “*Vor v Zakone*” como los líderes supremos de la mafia⁸⁷, en muchas ocasiones catalogados como oligarcas:

“Were former politicians, some were former criminals and some were well-connected business men operating in the gray area. The oligarchs worked with

⁸⁶STERLING, Claire, Op. Cit., páginas 90-94.

⁸⁷ *Ibíd.*, pág. 92.

*organized crime, either because they had to in order to conduct business or because crime was their business strategy”.*⁸⁸

Hay que subrayar que el desmantelamiento del Estado soviético derrumbo las principales instituciones que la sostenían, principalmente la burocracia partidista, el *KGB* y las fuerzas armadas. Al quedar desempleados o removidos a sectores desventajosos, los miembros de estos servicios de seguridad se unen a la mafia, su formación, sus métodos y sus capacidades proporcionan una nueva dimensión a los operadores mafiosos: la profesionalización en el modo de operar de la “*mafija*” en cuanto a la logística, la coordinación, las labores de inteligencia, la guerra, etc. Además habría que sumar a esto el que alrededor del 70% de la administración pública estaba relacionado directamente con actividades de la mafia y la mitad de los ingresos del funcionario gubernamental promedio provenía de sobornos.⁸⁹

En este período se abrieron un sin fin de “oportunidades” para la “*organizatsja*”, después de haber establecido sus actividades en empresas legales y en el manejo del mercado negro, surgieron cuatro grandes rubros en los que la mafia obtuvo cuantiosas ganancias y que le permitieron una rápida expansión: la producción y el tráfico de drogas, los fraudes financieros ligados al dólar y al rublo, el saqueo de los recursos naturales y el tráfico de armas y material nuclear.

La prodigiosa tierra que en otro tiempo perteneció al imperio soviético se ha mostrado generosa en cuanto a narcóticos se refiere en los fértiles valles de Asia central, Siberia, Ucrania, el norte del Cáucaso y en los laboratorios de drogas sintéticas repartidos por toda Rusia. Entre la cuantiosa producción de drogas que comenzaron a destacar desde los 90’s se encuentran la marihuana, la amapola y su derivado la heroína, y algunas drogas sintéticas. El cannabis por ejemplo crece en estado silvestre en tres millones de hectáreas repartidas entre Kazajistán, Siberia, el Cáucaso norte por donde fluye el Volga y el sur de Ucrania, ahí las organizaciones criminales solo tenían que ir a pisca la espirituosa hierba en tiempos de cosecha.

La amapola opiácea crece de igual forma en los 60.000 km² del valle del Chu en Kazajistán y se cultiva vertiginosamente en Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán, estas

⁸⁸ MCCARTHY, Dennis, “An Economic History of Organized Crime”, Editorial Routledge, New York, 2011, pág. 54.

⁸⁹ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 68.

repúblicas centroasiáticas debido a su posición geográfica comparten condiciones climatológicas similares a las observadas en Afganistán y los países del Triángulo Dorado en el sudeste asiático, y por ende ofrecen un entorno muy favorable para el cultivo de la adormidera opiácea.

Al caer el riguroso control soviético sobre estas plantaciones la mafia aprovechó su oportunidad para aumentar exponencialmente sus cosechas en la década de 1990, por ejemplo en Uzbekistán las plantaciones de amapola aumentaron en 1.000%, en Kirguistán se plantaron 80.000 hectáreas más, la producción en el valle del Chu se triplicó, en Tayikistán prosperaban por doquier estos cultivos e incluso en las inmediaciones de Chernobyl (alrededor de 1.000km²) se cultivaba la amapola. Tan solo en 1992 la cosecha de amapola se estimó en 5.000 millones de dólares⁹⁰, hay que subrayar que la mayoría de las plantaciones de amapola contaban con sus propios laboratorios de procesamiento para transformarla en heroína.

Pero además del hachís y de la heroína, se construyeron numerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas por toda Rusia, en esos laboratorios se inventaron drogas como el chert (diablo), el krokodil o el metilfentanil. Las drogas producidas en Rusia y en las repúblicas exsoviéticas eran más o menos doscientas veces más baratas que en occidente en la década de los 1990 y según algunas estimaciones las ganancias para la mafia derivadas de la droga eran de 14.000 a 15.000 millones de rublos anuales.⁹¹

Para cuando Yeltsin se desprendía del poder *“la mafia de la droga ya lo acaparaba todo horizontal y verticalmente, desde la producción y el procesado hasta el transporte, la distribución y la comercialización. Libre de vigilancia centralizada, se movía sin estorbos a lo largo y ancho del caótico tapete de fronteras internas de la CEI”*.⁹² Después de que la *“mafiya”* convirtiera en adictos a buena parte de su población, su siguiente paso fue la distribución a los principales mercados mundiales: Estados Unidos y Europa. La distribución la realizaban a través de los puertos de Odessa en Ucrania, por el Mar Báltico, por Vladivostok y por pasos terrestres como Polonia y las repúblicas bálticas.

⁹⁰ Estadísticas consultadas en: STERLING Claire, Op. Cit., pág. 100.

⁹¹ Consultado en ROTH, Jurgén, “Europa en las Garras de la Mafia”, Editorial Anaya & Mario Muchnik, España, 1995, pág. 83.

⁹² STERLING, Claire, Op. Cit., pág. 101.

En cuanto a las estafas financieras y entre todas las “ocupaciones” de la “*organizatsja*”, probablemente la más importante durante la administración Yeltsin (y tal vez aún hoy en día) fue el saqueo de la economía a través de fraudes, especulación y otras artimañas financieras que además del sector bancario incluían la explotación y el tráfico ilegal de los recursos naturales. Algunos autores dan cuenta que tras la privatización del sector bancario y en el caos de la presidencia de Yeltsin, la mafia llegó a controlar hasta el 80% de las actividades bancarias⁹³, con tal poder en el sector era demasiado fácil para las organizaciones criminales aumentar sus ganancias mediante las nuevas oportunidades que brindaba el sistema capitalista recién implantado en Rusia y con la complicidad de poderosas compañías occidentales.

La mecánica más habitual que usaba la mafia rusa para sus estafas financieras durante la liberalización económica en la presidencia de Yeltsin era la siguiente: a través de sobornos, amenazas y operaciones financieras fraudulentas conseguían acaparar miles de millones de rublos para sacarlos de circulación tan pronto llegaban a sus manos, con esto obtenían en principio ganancias derivadas de la especulación y los fraudes en torno a la moneda rusa, posteriormente los rublos eran cambiados por dólares a las corporaciones occidentales en montos muy inferiores a los tipos de cambio de esa época.

Los gigantes corporativos extranjeros invertían los rublos en bancos pertenecientes al crimen organizado para realizar la compra de los cuantiosos recursos naturales que se encontraban en remate y que se podían exportar sin ningún tipo de impuesto o control aduanero gracias a los favores de la mafia. Los occidentales obtenían materias primas baratas para su producción y los delincuentes obtenían dólares para sus operaciones en el exterior y ganancias por la venta de los recursos y el manejo de los activos.

Cabe aclarar que no era el único método de estafa financiera y saqueo económico utilizado por la mafia pero sí el más usual, en un principio en 1992 se hablaba de una salida de capital de Rusia de 2.000 millones de dólares por mes que para 1994 alcanzaba la exorbitante cifra de un trillón.⁹⁴ Como se aprecia las operaciones ilícitas en el sector financiero casi siempre estaban ligadas a otros rubros, particularmente la exportación de recursos naturales, el fraude corporativo y el blanqueo de capitales de otras organizaciones criminales internacionales (principalmente cárteles de la droga y otras

⁹³ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 67.

⁹⁴ *Ibíd.*, pág. 68.

organizaciones criminales internacionales seguidas de cerca por instituciones policíacas internacionales).

Los mayores recursos naturales del planeta fueron puestos a la venta a precios miserables, Rusia asistía impotente al que probablemente sea el mayor saqueo de la historia. Los políticos y funcionarios corruptos y la mafia hicieron cuantiosas ganancias con este remate y las industrias occidentales obtuvieron materias primas a bajos costos, cualquier empresa extranjera que invirtiera en Rusia en la década de los 90's podía acceder a flexibles licencias de exportación.

El petróleo por ejemplo se podía comprar una tonelada en Rusia a un precio de 26 dólares y venderlo en occidente por 140 dólares, el tráfico ilegal de recursos azotó todo el territorio ex soviético: maderas, minerales, metales raros, petróleo, alimentos, maquinaria, carbón, plutonio, tecnología, todo era vendido por la mafia, solo en 1992 se exportaron desde Rusia de forma ilegal 20.000 millones de dólares en materias primas.

En cuanto al tráfico de armas, el potente y numeroso arsenal soviético fue rematado a la par de los recursos naturales, los principales compradores fueron los cárteles de la droga sudamericanos, los guerrilleros africanos y las milicias de Oriente Medio. En los 90's salían a la luz crónicas de ventas de numerosos arsenales, todo tipo de armamento era subastado desde fusiles y cargadores hasta helicópteros, tanques e incluso submarinos (misiles antiaéreos se vendían en 450 dólares). Todo este material bélico fue suministrado y puesto a la venta por la mafia con la ayuda de funcionarios corruptos y desertores del *KGB* y de las fuerzas armadas quienes tenían acceso a esos materiales.

La voz de alarma en este sector comenzó a sonar cuando fueron incautados algunos cargamentos de material nuclear destinados probablemente a la fabricación de armas de destrucción masiva. Numerosos rumores en torno al mercurio rojo y su posible uso militar desataron una fiebre mundial por este producto ya que se pensaba que a partir de esa sustancia se podían elaborar bombas nucleares de "bolsillo" provocando que los precios del mercurio rojo se dispararan hasta los 375.000 dólares el kilo en el mercado negro. Compradores de todo el mundo hacían fila para obtener este material y en varios operativos en Europa del Este fueron detenidos contrabandistas que aseguraban poder conseguir la codiciada sustancia, a la postre el fraude fue desvelado como otra artimaña de la "*mafia*".

En la década de los 1990 en Rusia existió una especie de “fuga nuclear” por el extenso comercio ilegal de material radioactivo ruso en el exterior, diversos autores señalan como responsables de esta “fuga” a los ex agentes de alto rango del KGB en complicidad con generales de las fuerzas armadas. Uranio, plutonio y mercurio enriquecidos han sido decomisados en Viena, Frankfurt, Zúrich, Ginebra, Praga y otras importantes ciudades, el material radioactivo casi siempre provenía del antiguo espacio soviético. Hay que hacer énfasis en que con solo 6 kilos de uranio enriquecido se puede construir una bomba como la que se lanzó sobre Nagasaki, asimismo, el plutonio tenía en ese tiempo un valor de un millón de dólares en occidente (50 veces menos que en Rusia o en las repúblicas de Asia central) lo que lo convertía en un negocio muy lucrativo y peligroso.⁹⁵

Redes complejas y bien estructuradas manejaban y manejan el tráfico de armas: *“La fuga de armamento por parte del ejército y ex miembros del KGB implica tanto a las compañías estatales como a las dudosas firmas de tapadera que operan con bastante libertad (...) Este comercio semilegal de armas está controlado por mafias con sede en Moscú y en Nueva York en complicidad con militares corruptos de alta graduación que forman parte de la mafia”*.⁹⁶ La mafia rusa ya consolidada tras la *Perestroika* y el catastrófico gobierno de Yeltsin se ha convertido en un conglomerado complejo pero funcional y efectivo que tras la globalización alcanzo un gran impacto geopolítico.

2.4 EL ASCENSO Y CONSOLIDACIÓN DE VLADIMIR PUTIN Y EL ALCANCE GEOPOLÍTICO DE LA MAFIA

Vladimir Putin asumió la presidencia provisional de la Federación Rusa tras la renuncia de Boris Yeltsin el 1 de diciembre de 1999 después de casi una década de un gobierno débil, desastroso y carente de un interés nacional. La llegada al poder de Putin marca un parteaguas en la historia moderna de Rusia y representa un viraje radical respecto a su predecesor. Apoyado por la élite rusa nacionalista, el sector militar y los altos círculos de la Comunidad de Inteligencia (de donde proviene) impuso un nuevo proyecto nacional basado en la rectoría del Estado sobre la economía rusa rompiendo con el modelo de “restauración capitalista” impulsado por la administración Yeltsin.⁹⁷

⁹⁵ STERLING Claire, Op. Cit., pág. 208.

⁹⁶ *Ibíd.*, pág. 205.

⁹⁷ GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, “La recomposición de la hegemonía mundial de Rusia”, Revista Política y Cultura/ núm. 15 primavera, México 2001, UAM, México, pág. 4.

En el ámbito interno la situación cambió notablemente mediante la reestructuración económica y política del país que permitió estabilizar la situación e impulsar el crecimiento, las principales medidas fueron la reestructuración de las instituciones gubernamentales, los aumentos salariales a la burocracia estatal, la participación estatal como ente rector de la economía, la modernización tecnológica aprovechando aquellos “ámbitos” en los que Rusia tenía ciertas ventajas comparativas, la censura a la oposición interna, el uso de los energéticos como herramienta de la política exterior y las dos que más interesan para efectos de esta investigación: la consolidación del poder político y del proyecto económico de Putin mediante su victoriosa lucha contra los clanes de oligarcas hostiles a su régimen y el reposicionamiento geopolítico de la Federación Rusa como una potencia mundial de primer orden.⁹⁸

El encarcelamiento y destierro de un sector importante entre los oligarcas rusos que pretendían imponer sus ambiciones al proyecto de Putin fue el catalizador que permitió consolidar el poder del nuevo presidente al interior del país y llevar adelante su propuesta económica. Muchos de estos oligarcas creyeron que la cercanía de Putin a Yeltsin le convertía igualmente en un hombre débil y manipulable, sin embargo este grupo de oligarcas hicieron un mal cálculo pues el nuevo Presidente no estaba al servicio de los intereses de aquellos que por casi una década se sintieron amos y señores de la Rusia postsoviética.⁹⁹

Antes de explicar en qué consistió la lucha contra los oligarcas rusos quiero enfatizar que como ya lo había mencionado anteriormente esta elite económica (y política) había nacido en el proceso privatizador que va de la *Perestroika* a la liberalización de la economía rusa bajo el mandato de Boris Yeltsin en la que la mayor parte de las empresas estatales fueron adquiridas por un pequeño cúmulo de “hombres de negocios”, en su mayoría pertenecientes a la mafia con sobrados recursos para hacerse de esas propiedades o funcionarios corruptos que habían obtenido financiación a través del saqueo de las arcas públicas o mediante fondos de dudosa procedencia y que a final de cuentas también estaban ligados a la delincuencia organizada.

⁹⁸ SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio, *La proyección económica internacional de Rusia* en “Influencia de la nueva Rusia en el actual sistema de seguridad”, Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Imprenta del Ministerio de Defensa de España, 2010, páginas 88-92.

⁹⁹ GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, “El ascenso de Vladimir Putin y la consecución del interés nacional de Rusia”, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 5. No. 10. Julio-Diciembre 2010, Universidad de los Andes, Venezuela, pág. 21.

Los multimillonarios fraudes y saqueos que convulsionaron a la joven economía rusa en la década de 1990 no han sido aclarados del todo ni se han castigado a los culpables, pero una cosa si es clara, la línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad quedo casi desdibujada y los “*Vor v Zakone*” pasaron a convertirse en respetables empresarios que se enriquecieron exponencialmente conformando el núcleo de los clanes de oligarcas rusos. Estos “*Vor-ligarcas*” (fusionando la terminología rusa de oligarca y vor) habían puesto de manifiesto que tras su rápido enriquecimiento ilícito ya formaban parte de la nueva elite económica rusa y que por ello no se les podía dejar al margen de las decisiones políticas importantes aun tras la llegada de Putin cuando estos ya manejaban el poder tácito en la Federación Rusa.

Esta relación especial entre la mafia rusa y los oligarcas es la principal razón para que aborde la lucha emprendida por Putin contra los clanes oligarcas que pretendían imponer su poder al nuevo Presidente y que en el proceso se vieron sometidos a las nuevas políticas del Kremlin.

El nuevo proyecto nacionalista de Putin necesitaba que su posición política y la situación económica fuera solida e incuestionable especialmente frente a aquellos sectores oligarcas que se habían aliado a intereses occidentales, para ello “*Putin sabía que no podía trabajar con el viejo clan de oligarcas, pero no podía tampoco quitarles poder rápidamente, por el temor de quedar aislado o ser destituido. Aparentemente parecía colaborar con el círculo de oligarcas cercanos a Yeltsin, pero en realidad estaba gradualmente reemplazándolos por gente leal a él y que considera que tienen el mismo objetivo que él*”.¹⁰⁰

Putin sabía perfectamente que su modelo económico nacionalista que privilegiaba al interés nacional por encima de las ambiciones individualistas chocaba de frente con las pretensiones de diversos clanes oligarcas que se dedicaban al saqueo económico y privilegiaban sus interés por encima del de su nación, este último sector estaba encabezado por la organización conocida como la “Familia de Yeltsin” (un grupo de políticos y oligarcas que representaban el verdadero poder económico y político durante la administración Yeltsin) a su vez este clan estaba encabezado por el fallecido Boris Berezovsky y contaba entre sus “prominentes” miembros a los magnates petroleros Miajíl Jordorkovsky y Roman Abramovich (actual dueño del Chelsea), Vladimir Guzinsky dueño

¹⁰⁰ Ídem.

del mayor conglomerado de medios de comunicación en Rusia, el gigante del aluminio Alexander Voloshin y su socio Mijaíl Chernoi, Oleg Deripaska, Mikhail Prokhorov, Nikolai Glushkov ex subdirector de *Aeroflot*, entre otros.

Putin en un primer momento colaboró con ellos pero cuando las diferencias comenzaron a ser cada vez más evidentes hizo gala de su astucia y preparación y emprendió un ataque frontal contra los clanes oligarcas que a su consideración habían traicionado a su nación y que además representaban un peligro para su permanencia en el poder y para la consecución de sus objetivos. Aprovechando las disputas y rivalidades al interior de estos grupos se alió con determinado bando para combatir al otro y así alinear a los clanes a su política.

De este modo aquellos oligarcas que representaban un obstáculo para el proyecto nacionalista de Putin o que retaban el poder de este fueron encarcelados, despojados de buena parte de sus mal habidas fortunas, perseguidos, en plataformas de lucha minoritarias y en el exilio (o en último caso muertos como Berezovsky).

Esta estrategia se intensificó en los primeros años del gobierno de Putin y aunque ha perdurado hasta la actualidad, en el 2003 parece haber terminado la fase ofensiva de aquella táctica con la detención y encarcelamiento del flamante propietario de la empresa petrolera *Yukos*, Mijaíl Jordorkovsky (recientemente puesto en libertad), los delitos que se le imputaron fueron fraude, evasión al fisco, estafa, entre otros, pero las razones verdaderas fueron que en primer lugar este oligarca era un férreo opositor a Putin y ambicionaba su puesto al frente de la Federación Rusa.

Las aspiraciones políticas de Jordorkovsky llegaron a tal grado de financiar junto a otros oligarcas en el exilio una campaña de desprestigio en contra del Presidente ruso tanto al interior de su país como en el extranjero e hizo tácita su aspiración a competir por la presidencia del país en las elecciones del 2004, además planeaba fusionar su compañía *Yukos* con la norteamericana *Exxon* para iniciar grandes planes de extracción y exportación de hidrocarburos que beneficiarían a la economía estadounidense en detrimento del proyecto nacionalista y de las aspiraciones geopolíticas de Putin.

Una vez detenido Jordorkovski, exiliados los principales oligarcas enemigos del Kremlin y limitada la libertad de prensa, el Presidente Vladimir Putin consolidó su poder y llevo

adelante su gran proyecto, claro que con el aval de las “organizaciones” que se alinearon a su política por miedo a perder su posición privilegiada, con aquellos “Vor-ligarcas” que decidieron unirse a las pretensiones del Kremlin antes que partir al exilio perdiendo muchas de sus riquezas. Así la mafia rusa se alineo a las directrices dictadas por Putin y desde ahí relanzo sus operaciones en el exterior.

Algunas declaraciones de Putin en torno a que su gobierno solo mirará los movimientos de las actuales organizaciones mafiosas y de los clanes oligarcas y no investigará como estas obtuvieron su poderío económico han despertado suspicacias entre diversos autores que aseguran que *“Putin se ha ganado la fama de estar encubriendo las grandes fortunas de los mafiosos debido a su pasado en el KGB y su permanente respaldo a ciertos personajes de la vida rusa de oscuro pasado (...) las políticas del presidente han resultado no ser otra cosa que un modo de proteger las ganancias de los beneficiarios de un vacío legal que duró una década, con lo cual, la delincuencia organizada y la corrupción de Rusia se mantienen en su lugar”*.¹⁰¹

Hombres de negocios, propietarios industriales y financieros; estos nuevos rusos son la imagen del dinero, del éxito, de la corrupción y del poder, continúan siendo los moldeadores de la Federación Rusa pero bajo otras máscaras, ahora todos los poderosos “Vor-ligarcas” y sus seguidores en las altas esferas de la política y la economía son adictos a Putin y probablemente se encuentran bajo la estricta vigilancia de sus “*силовику-силвики*” (literalmente “la gente en el poder”, son aquellos personajes con gran influencia política, económica y social en Rusia y que son de confianza para Putin por compartir su formación en los servicios de seguridad o sus ideales nacionalistas).

Una vez analizados estos hechos podemos darnos cuenta del verdadero alcance geopolítico que tiene la mafia rusa en su Estado natal y en las antiguas repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Solo en Rusia se calculan que existen cerca de ocho mil grupos criminales con más de veinte mil miembros y que generan un volumen de empleo de casi tres millones de personas a través de sus más de cincuenta mil empresas legalmente establecidas y extorsionan al resto del conglomerado empresarial ruso.

Controlan el 80% del sistema financiero y generan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de la Federación Rusa tras la fraudulenta ola privatizadora y liberal que

¹⁰¹ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 72.

caracterizo a la década de 1990. Por si fuera poco, diversos datos que ya he presentado con anterioridad advierten que mediante la extorsión y la corrupción del aparato militar tienen acceso directo y permanente a los materiales nucleares y probablemente también a la tecnología para transformar estos materiales en bombas.¹⁰²

La mayoría de las actividades de la mafia al interior de Rusia han sido legitimadas o legalizadas por sus líderes en un intento de alinearse a la política del Kremlin, sin embargo, en el exterior tienen mano libre para efectuar operaciones ilícitas, más aún en aquellas regiones que la nueva Rusia ansia atraer de nueva cuenta a su esfera de influencia. La desintegración de la URSS (catalogada por Putin como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX) y la globalización han permitido a la mafia rusa expandirse y crear nuevas redes criminales en todo el mundo, de igual forma, han surgido diversos grupos dentro de la “*organizatsja*” que se han extendido por todo el antiguo territorio soviético identificándose por su pertenencia étnica y rivalizando, en más de una ocasión, por sus zonas de influencia, pero que de algún modo aún siguen siendo dirigidas desde el corazón de Rusia.

América Latina parece ser el paraíso de la mafia rusa y es que países como Colombia, México y Brasil que son azotados por movimientos guerrilleros o poderosos cárteles de la droga, ofrecen grandes oportunidades para formar alianzas con esas poderosas organizaciones para aumentar el acceso a los mercados globales de la droga, a los nuevos y mejores mecanismos de lavado de dinero y al aprovisionamiento armamentístico, obviamente las organizaciones delincuenciales rusas han penetrado en estos países aprovechando las “facilidades” que ofrecen.

Diversos informes de la Interpol¹⁰³ señalan que diversas cuadrillas de la mafia rusa operan en una gran gama de actividades ilegales en México como lo son el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución, la trata de blancas, la extorsión a inmigrantes, el secuestro, los fraudes financieros y las operaciones de bancos rusos pertenecientes a la “*mafija*”. A través de sus negocios con los principales cárteles mexicanos del narcotráfico la mafia rusa proporciona armamento y material bélico y a cambio obtiene drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, a precios bajos y con la seguridad y protección que ofrecen las conexiones políticas de los cárteles mexicanos, los rusos sacan la droga

¹⁰² Ibíd., pág. 18.

¹⁰³ Ibíd., pág. 108.

de México por las rutas del Pacífico con destino a Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático, similar relación “comercial” entablan con los cárteles y la guerrilla colombiana.

En Sudamérica hay múltiples indicios que señalan la presencia de la mafia rusa en el tráfico de armas y de drogas, en el lavado de dinero y en la trata de personas. La cocaína y las metanfetaminas de origen andino se embarcan a Europa por medio de puertos marítimos cercanos a la “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay, misma ruta que es utilizada para introducir todo tipo de armamento a la zona, por ejemplo en Argentina se ha documentado extraoficialmente la presencia de chechenos pertenecientes a la “*Bratva*” que se dedican al tráfico de armas, al narcotráfico y al lavado de dinero proveniente para el terrorismo.

En Brasil existen informes publicados por el diario “*O Globo*” sobre la creciente participación de las organizaciones delictivas rusas en el reclutamiento de mujeres brasileñas para ejercer la prostitución en Europa e Israel, también se da cuenta que las redes criminales rusas son las responsables de proporcionar armamento a las favelas de Rio de Janeiro y Sao Paulo célebres por ser el corazón del narcotráfico en la región y desde donde también se exporta droga a Europa y los Estados Unidos.

Las diversas maniobras económicas y políticas realizadas por los Estados Unidos que tienen por objetivo la desestabilización y que se han dirigido en contra de países con gobiernos izquierdistas en América Latina (y por ende hostiles a las directrices dictadas desde Washington) como Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador han generado una difícil situación que ha orillado a aquellas naciones a entablar negocios con grandes corporativos rusos ligados a las poderosas organizaciones criminales. Las organizaciones criminales rusas también se dedicaban al contrabando de bienes que escaseaban en esas naciones y se hacían partícipes de sectores estratégicos como el petrolero en el caso de Venezuela llegando a firmar contratos con empresas como *Lukoil* y *Rosneft* vinculadas al crimen organizado.

Por lo que respecta al sudeste asiático, la mafia rusa ha formado grandes alianzas con las “tríadas chinas”, la “*Yakuza*” japonesa y las organizaciones criminales coreanas, no obstante, el riguroso y extenso control que ejercen estas organizaciones en toda la región y los estrechos lazos entre estas y el oficialismo político en cada nación han dificultado que los rusos se aventuren de forma solitaria en el hampa de la zona, por lo que la

penetración en esta zona casi siempre se ha hecho en contubernio con alguna de las mafias locales. La pujanza económica del Asia-Pacífico ha sido aprovechada por las mafias para ampliar sus negocios en la región, el puerto de Vladivostok sirve como base de operaciones regional para la mafia.

En Estados Unidos y Canadá la mafia rusa expandió sus redes por medio de la inmigración, en la décadas de los 1970 y 1980 aproximadamente 200.000 ciudadanos de la República Socialista Federal Soviética de Rusia emigraron a los Estados Unidos. Según el Servicio de Inmigración de ese país, muchos de estos migrantes que posteriormente viajaron a Canadá eran prisioneros judíos de los *GULAGs* soviéticos, otros eran criminales comunes que habían comprado su salida en el mercado negro y otros eran ambas cosas.

En cualquier caso se hacían pasar como refugiados judíos perseguidos por el régimen soviético, la población judeo-eslava creció rápidamente en estados como New York donde la localidad de Brighton Beach pasó a ser conocida como la pequeña Odessa (en alusión al importante puerto ucraniano icono de la cultura eslava), ahí se establecieron los primeros “*Vor v Zakone*” en América y desde ahí comenzaron a extorsionar a sus compatriotas, a realizar fraudes financieros y a contrabandear distintos objetos como la gasolina.

Los gánsteres rusos hicieron alianzas con la mafia italoamericana en diversas zonas del este de los Estados Unidos permitiéndole operar en las grandes colonias de inmigrantes rusos. Tras finalizar la Guerra Fría el primer gran cabecilla detenido en 1995 en Estados Unidos fue Vyacheslav Ivankov conocido como “*япончик о yaponchik*” el “pequeño japonés”, este “*Vor v Zakone*” coordinaba todas las actividades de la mafia en la unión americana por encargo de un colega no identificado en Moscú, a partir de entonces la mafia rusa hizo más discretas sus operaciones en la unión americana a fin de escapar al ojo de los servicios de seguridad norteamericanos, la inmigración dificulta identificar a los grandes capos ya que estos primero se dirigen a Israel para obtener su pasaporte argumentando ser judíos para después viajar hacia Norteamérica.

La mafia rusa ya manejaba el bajo mundo de Europa del este bajo el yugo socialista en contubernio con las organizaciones criminales de los Balcanes, con la desintegración de la URSS y la creación del mercado común lograron ingresar a Europa occidental y en la

primera década del siglo XXI los criminales rusos establecieron su base de operaciones regionales en España.

Aprovechando la posición estratégica española como puente entre Europa, América y África, y su pertenencia a la Unión Europea (UE), expandieron sus operaciones por todo el continente y a las zonas contiguas de África y Medio Oriente. Primeramente la mafia se estableció en la costa española del Mediterráneo mediante la compra de numerosos bienes inmuebles para la construcción de complejos turísticos y para residencias vacacionales pues la adquisición de bienes raíces en España conlleva ciertos privilegios como el permiso de residencia y una vez residiendo ahí la ley española prohíbe la extradición.

Ya establecidos ahí comenzaron operaciones, primeramente el contrabando de distintos artículos como el caviar, muebles, textiles, alimentos y perfumes, posteriormente incursionaron en el sector financiero para blanquear sus capitales ilícitos e invertir en las principales economías de la UE. La mafia rusa prosiguió sus operaciones con el tráfico de armas, desde España se realizaron jugosos contratos para el mantenimiento y aprovisionamiento de sofisticados equipos bélicos entre los que destacan cañones antiaéreos, aviones de combate Mig-23 y helicópteros KA-32A11BC para las fuerzas armadas de Libia y del Perú, igualmente se descubrieron contratos para vender armas a Irak y a otros países de la región.¹⁰⁴

La mafia rusa intento entrar en el sector energético español en varias ocasiones de las cuales probablemente el caso más conocido sea el “caso Lukoil” donde dos importantes jefes de la mafia rusa, Taniel Oniani y Zakhar Kalashov, actuaron por cuenta de la petrolera rusa *Lukoil* cuando ésta hizo sus primeras gestiones para implantar una red de 150 gasolineras en España entre los años 2003 y 2004¹⁰⁵, el plan era crear una filial de *Lukoil* con 89.11% de participación de la firma rusa y un 10.99% de una empresa española.

En un movimiento más que oportuno a finales de 2004 la empresa rusa dio marcha atrás en sus pretensiones e incluso llegó a demandar a la firma española por registrar la marca

¹⁰⁴ *Ibíd.*, pág. 120.

¹⁰⁵ GÓMEZ, Luis, “Mafiosos rusos actuaron en España a favor de Lukoil”, consultado en el sitio web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/2008/11/23/economia/1227394805_850215.html el 17/09/2014 a las 9:13 hrs.

“*Lukoil Spain*” sin su consentimiento y sin haber firmado previamente el contrato final. *Lukoil* ganó la demanda en el juzgado de marca comunitaria de Alicante en julio de 2005. Los medios españoles cuestionaron la decisión de la petrolera rusa pero posteriormente trascendió a través de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España que *Lukoil* estaba ligada a intereses de la mafia rusa a través de cuantiosas inversiones e incluso muchos de sus altos ejecutivos pertenecían al crimen organizado.

Lukoil sabía que al establecerse en España podría ser sujeto a investigaciones judiciales para indagar el origen de sus capitales y de sus inversionistas, obviamente estas investigaciones confirmarían las acusaciones de los Servicios de Inteligencia españoles, por esto es que *Lukoil* dio marcha atrás a la asociación con la petrolera española en una primera instancia, este suceso evidencia también que la colaboración del Kremlin y de sus Servicios de Inteligencia con *Lukoil* y con la “*mafia*” salvaron a la mayor petrolera privada de Rusia del escrutinio internacional .

Posteriormente, en el 2008 *Lukoil* anunció su pretensión de adquirir 20% del paquete accionario de Repsol, las alarmas en la Inteligencia española sonaron nuevamente y en esta ocasión fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que detuvo la transacción por considerar que esta desembocaría en la adquisición de Repsol por la petrolera rusa lo cual a su vez atentaría contra la seguridad energética de España y de sus socios europeos.

Para el 2012 *Lukoil* por fin logro su anhelado objetivo de ingresar en el mercado energético español mediante la construcción de una nueva terminal portuaria destinada al transporte de petróleo y sus derivados situada en el conocido “Muelle de la Energía” en el puerto de Barcelona, en la que la citada sociedad ha invertido, de momento, cincuenta millones de euros y los responsables de la firma rusa dejaron muy clara su intención de continuar su expansión en España.¹⁰⁶

El Kremlin mostró una actitud ambigua en este caso ya que manifestó desde el principio su pleno respaldo a *Lukoil* en su intento de penetración en España y cuando se denunciaron los nexos entre la mafia y la petrolera rusa, las autoridades eslavas aseguraron que ya habían alertado de este asunto a sus homólogos españoles desde el

¹⁰⁶ CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, “Lukoil, a la tercera fue la vencida”, consultado en el sitio web del diario español “ABC”: <http://www.abc.es/20120430/espana/abci-lukoil-cataluna-tercera-201204301710.html> el 17/09/2014 a las 9:33 hrs.

31 de mayo de 2005, cuando la FIU (organismo antiblanqueo de Rusia) requirió información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España, sobre una serie de ciudadanos y empresas rusas que se sospechaban pertenecían a la “*Bratva*” y que estaban intentando blanquear el dinero de sus operaciones criminales en España a través de una red empresarial, basada en el sector inmobiliario¹⁰⁷.

Igualmente, el informe revelaba que tales grupos mafiosos rusos intentaban controlar las industrias del ocio (casinos, hoteles, restaurantes, etcétera) y del petróleo para blanquear su fortuna de origen ilegal. Por tanto, las autoridades antiblanqueo rusas ya sumaban dos elementos que perfilaban un fenómeno tan novedoso como explosivo: la mafia y el petróleo. Lo que causó más tensión en las acusaciones mutuas fue que lejos de ser una acusación genérica, el informe identificaba a los mafiosos y a las empresas bajo sospecha por lo que el gobierno español quedaba plenamente informado de los hechos y aun así no tuvo una reacción oportuna.

Los complejos turísticos en la denominada “Costa Blanca” española han resultado ser un excelente negocio para la mafia rusa y en el que se ha llegado a vincular al Presidente Vladimir Putin a las organizaciones criminales y a sus empresas que se encuentran operando ahí, particularmente a la constructora “*Trust-20*”, ligada a la “*mafija*” en más de una ocasión y que labora en la región de Torrevieja en la que hay quien asegura que el Mandatario ruso ha sido visto vacacionando.

Por otro lado los rusos han pactado alianzas con la mafia italiana para repartirse esferas de influencia y colaborar por todo el mundo, destacan los servicios de lavado de dinero que realizan las organizaciones italianas para sus socios de Rusia, solo en el 2002 el gobierno italiano realizó una investigación que vínculo al crimen organizado ruso e italiano provocando la detención de 50 miembros de la delincuencia organizada en Canadá y en Europa y se congelaron 300 cuentas bancarias con cerca de 94 millones de euros.¹⁰⁸ Igualmente, la “*mafija*” se ha aliado a las organizaciones delictivas de los Balcanes para fortalecer el tráfico de armas y drogas aprovechando la posición que ocupa la zona como corredor estratégico entre Europa y Oriente Medio.

¹⁰⁷ MERCADO, Francisco, “Rusia alertó de supuestos nexos entre mafia y Lukoil”, consultado en el sitio web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/2008/11/30/economia/1227999610_850215.html el 21/09/2014 a las 15:33 hrs.

¹⁰⁸ RIERA CATALÁ, Alejandro, Op. Cit., pág. 21.

También existen ciertas pruebas de que la mafia rusa financió la campaña electoral del expresidente lituano, Rolandas Paksas, con el objetivo de que Lituania le sirviera como base de operaciones regionales para expandir su influencia a los países que integran la Unión Europea, a cambio Paksas se comprometió a nombrar al mafioso Yuri Borisov como su consejero presidencial o hasta primer ministro. Borisov era el presidente de la compañía de aviación *Avia Baltika* y era un generoso donante del político lituano aportó más de 400.000 dólares para la campaña presidencial de Paksas merito por el cual se le otorgó la nacionalidad lituana por decreto presidencial. Por estas irregularidades el presidente lituano fue enjuiciado y destituido de su cargo en el 2004 aunque posteriormente obtendría un escaño en el Parlamento Europeo desde el 2009 y que conserva hasta la actualidad.

En esta misma época se hizo común que el Estado suizo congelará cuentas bancarias que se sospechaba pertenecían a la mafia rusa, este hecho aunado a la persecución política y a las constantes guerras entre organizaciones rivales provocó que muchos mafiosos llevaran sus capitales a los bancos londinenses y trasladarán sus residencias a esa urbe.

El éxodo ruso al corazón británico ha ido en aumento en los últimos quince años, tal fenómeno le ha valido el sobrenombre popular de “*Londongrado*” a la capital británica. Londres es el club exclusivo en el que residen o se divierten hombres de sombrío pasado como Albert Mamut (dueño de la web “*Live Journal*” y de la cadena de librerías británicas “*Waterstones*”), Oleg Deripaska (propietario de “*Rusal*”, la empresa de aluminio más grande del planeta), Alexander Lebedev (banquero, inversor, ex espía y dueño del “*Evening Standard*” y “*The Independent*”), Alisher Usmanov, (sus tentáculos tocan desde la industria del acero hasta los deportes, mantiene inversiones en el Arsenal), Yevgeny Chichvarkin (propietario de la principal compañía rusa de telefonía móvil “*Yevroset*”), Roman Abramovich (dueño del Chelsea) y el extinto Boris Berezovski.¹⁰⁹

La *City* (el barrio más antiguo de Londres que alberga el centro financiero) ha obtenido la fama de ser el refugio legal y el centro para blanquear las fortunas de los “*Vor-ligarcas*” obtenidas de forma turbia, en el mismo tenor, se ha convertido en la fortaleza de los multimillonarios rusos que huyen de los ajustes de cuentas de la mafia y de la

¹⁰⁹ CELIS, Bárbara, “Los nuevos zares de Londongrado”, consultado en el sitio web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/elpais/2013/09/27/gente/1380298329_568878.html el 21/09/2014 a las 16:05 hrs.

persecución política del gobierno de Putin. A pesar de la protección ofrecida por las autoridades británicas debido a las cuantiosas inversiones rusas en el sector financiero londinense, ha habido demasiados asesinatos ligados a las fortunas mal habidas para no pensar que algo huele a podrido en el dinero ruso en Londres¹¹⁰ (el fenómeno de los rusos en Londres fue tan mediático que inclusive la filial de FOX en la capital británica lanzó un *reality show* en el que se mostraban las excentricidades, los lujos y las fortunas de estos multimillonarios rusos).

La “*organizatsja*” ha pactado alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales de gran impacto a nivel internacional, desde la perspectiva del Centro de Inteligencia Global “*Stratfor*” son 8 las organizaciones criminales internacionales cuya actividad de negocios representan intereses para los rusos:

- 1) Las Tríadas chinas.
- 2) La Yakuza japonesa.
- 3) Los grupos criminales coreanos.
- 4) Los traficantes de droga turcos.
- 5) La Cosa Nostra.
- 6) ‘Ndrangheta.
- 7) Camorra.
- 8) Cártels de la droga colombianos y mexicanos.¹¹¹

Del mismo modo podemos enumerar a los más poderosos grupos criminales que destacan en la “*mafiya*”¹¹²:

- La “*Podolskaya*”: Surgida en los bajos suburbios de Moscú se cree que está compuesta por trabajadores de compañías dependientes del antiguo KGB, en un primer momento se dedicaron a la especulación en el otorgamiento de las “*dachas*”¹¹³, pero tras la caída de la URSS incursionaron en el negocio de la protección, extorsión, secuestros y asesinatos además del tráfico de armas. Sus zonas de operaciones son

¹¹⁰ “Algo huele a podrido en el dinero ruso que ha llegado a Londres”, consultado en el sitio web del diario costarricense “*La Nación*”: http://www.nacion.com/mundo/asia/huele-podrido-dinero-llegado-Londres_0_1405659452.html el 21/09/2014 a las 16:25hrs.

¹¹¹ McCarthy Dennis, Op. Cit., pág. 62.

¹¹² Riera Catalá Alejandro, Op. Cit., páginas 95-107.

¹¹³ Las “*Dachas*” son aquellas parcelas agrícolas otorgadas a miembros de la burocracia estatal, esta práctica surgió en el periodo soviético.

las regiones fronterizas de la Federación Rusa, Europa y el sudeste asiático. Dos de los cabecillas visibles de esta organización fueron detenidos en España en el 2006 acusados del asesinato del gobernador de la provincia de Magadan en Rusia, Valentín Tsvetkov, e implicados en el intento de homicidio del vicegobernador de la misma región.

- **La “*Dolgoproudenskaya*”**: Según fuentes del gobierno ruso se formó en 1988 y la integran deportistas de alto nivel que practicaban disciplinas de combate, participan en distintos negocios lícitos particularmente en el sector inmobiliario , venden protección, tienen un férreo control de los casinos en sus zonas de influencia y por si fuera poco trafican drogas y automóviles. Geográficamente esta organización se localiza en la región que va de Moscú a San Petersburgo y en el exterior operan en Austria, Hong Kong, Alemania y Polonia y en otras regiones gracias a sus alianzas con otras organizaciones rusas.
- **La “*Pouchkinskaya*”**: En Rusia operan en las regiones de Pouchkino (de ahí viene su nombre), Ivarteevka, Pravda y Passad, en el extranjero sus puntos de negocios se sitúan a lo largo de los EE.UU., Alemania, Tailandia y China. Sus negocios son extensos siendo una de sus especialidades la fabricación y distribución de alcohol adulterado, incluso para obtener la legalización de su sociedad en Rusia lanzaron a la venta u vodka barato con el nombre del Presidente Putin. Otra de sus especialidades es la industria del ocio y la importación/exportación de electrodomésticos teniendo como principal cliente y abastecedor a China.
- **La “*Orekhovskaya*”**: Integrada en su mayoría por ex miembros de las fuerzas armadas rusas y antiguos agentes del KGB, se dedican desde 1988 al tráfico de armas, a la extorsión, venden servicios de protección, realizan secuestro, asesinatos, fraudes, especulación y otras actividades legales e ilegales en el sector financiero. Cuentan con bancos que operan en las principales ciudades de Europa del este: Odessa, Kiev, Riga, Minsk, Vilnius y en las ciudades rusas de Lipetsk y Tambov, además sus redes criminales se extienden por todo Oriente Medio, el Cáucaso y los EE.UU.
- **La “*Taganskaya*”**: Esta organización se distingue porque está compuesta exclusivamente por eslavos y por su agresividad respecto a las organizaciones

caucasianas, controlan la mayor red de tráfico humano en Rusia con sede en Moscú y también incursionan en las apuestas y los juegos de azar.

- **La “*Leninskaya*”:** Como la mayoría de sus socios de la “*organizatsja*” se dedican a distintos negocios como el tráfico de armas y drogas, los delitos financieros, la extorsión, los servicios de protección, entre otros, y trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones de la mafia rusa. Opera en la zona occidental de Rusia y en el exterior en los EE.UU., Italia, Suiza, Hungría e Israel. En Rusia su influencia es muy significativa en la economía y en la política, se le vincula fuertemente al Banco Nuevo de Moscú y existen nexos probados con el nacionalista Partido Liberal-Demócrata de Rusia integrado en su mayoría por ex miembros del ejército, del KGB y del Partido Comunista, desde la creación del partido aún bajo el yugo socialista se le ha vinculado al tráfico ilegal de armas y de otras mercancías.
- **La “*Liouberetskaya*”:** Formada en 1986 en las inmediaciones de Moscú está formada por nacionalistas, deportistas de élite y ex agentes de los servicios de seguridad, se dedican principalmente al tráfico de armas, de drogas, a la extorsión, al asesinato y a la venta de protección. Sus redes se expanden por los Estados Unidos, Alemania, Hungría e Israel, esta organización la integran alrededor de 18 brigadas con 500 miembros directos y miles de trabajadores indirectos.
- **La “*Izmailovskaya*”:** Originaria de la zona de Izmailovo en Moscú, esta estructura es de las más importantes del mundo y está dedicada a la piratería, al tráfico de drogas, de armas y de personas, efectúa delitos financieros y trafica ilegalmente todo tipo de bienes como ordenadores y materias primas. La gran expansión de esta organización por todo el mundo se atribuye a la ruptura con las tradiciones mafiosas rusas tanto en lo que respecta a la jerarquía como en su trato con las organizaciones chechenas.
- **La organización daguestaní:** En marcha desde el 2000, esta organización criminal la integran pequeñas brigadas de jóvenes especializados en el asesinato a sueldo, la extorsión, la protección y el tráfico de armas y de personas a gran escala, aunque también se dedican a los delitos de cuello blanco y otras estafas económicas. Ostenta varias cadenas restauranteras en Rusia y los conflictos en el Cáucaso ruso significan una fuente de trabajo permanente para esta organización.

- **La “Solntsevskaya”:** Es la organización más poderosa y de mayor alcance de la mafia rusa (y probablemente de todo el mundo), surgida en los suburbios moscovitas y liderada por el mítico Serguei Mikhailov “el intocable” o “*Mikhas*”, sus redes se expanden por todo el mundo desde Moscú hasta Miami pasando por Europa, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático, tiene alianzas con los cárteles colombianos, con la mafia italiana, con las organizaciones italoamericanas, con las tríadas chinas y con la *Yakuza* japonesa.

Su centro de operaciones es Suiza donde según fuentes de ese país, *Mikhas* ha lavado alrededor de 60 mil millones de dólares, su organización cuenta con más de 5 mil miembros repartidos por todo el globo y maneja un imperio financiero legal mientras maneja los negocios ilegales más lucrativos como las drogas, prostitución, las armas y el tráfico humano. El poder de *Mikhas* y de su organización es tal que en Rusia se rumora que está detrás de la muerte del jefe oligarca de la “familia”, Boris Berezovski y del jefe de la mafia georgiana Otari Kvantrishvili.

- Por ultimo encontramos a las organizaciones de los países que en algún momento integraron la Unión Soviética y el bloque comunista, estas se enfrascaron en la década pasada en una férrea guerra con los clanes mafiosos rusos en la cual estos últimos resultaron victoriosos, en estas disputas fueron asesinados los principales líderes regionales y el mando pasó a los líderes de la mafia rusa, no obstante las organizaciones criminales de los países del antiguo bloque socialista siguen operando con cierta autonomía y en ocasiones en contra de la *organizatsja*.

Como se ha observado la capital neurálgica, el corazón y el cerebro de la “*mafiya*” rusa es Moscú ya que de ahí provienen la mayoría de las organizaciones criminales y es ahí donde están instaladas las bases de mando de estas organizaciones, las decisiones importantes se toman en Moscú e incluso muchas de estas organizaciones toman su nombre de los barrios moscovitas, como lo señala Dennis McCarthy:

“With over twelve million residents in the metropolitan region, Moscow is the center of action in many ways. In politics it is home for the Russian President, the government bureaucracy, and the legislature. It is the hot spot for business activity. And with so many criminal elements in attendance as noted above, Moscow is also the capital of Russian organized crime. The city is more vibrant than ever,

*presenting a mixture of the legal and the illegal that is hard to separate but giving insight into that “gray area” which is an integral part of Russian culture and so unfathomable by westerners”.*¹¹⁴

La posición estratégica de Rusia en el corazón de Eurasia y su enorme territorio que abarca la mayor parte del *Heartland* mackinderiano son factores poderosos que han permitido a la mafia rusa expandirse por el mundo globalizado; la inestabilidad política, las crisis económicas, la desintegración social, la corrupción y los conflictos armados también generan condiciones atractivas para estas organizaciones que las encuentran a menudo en múltiples naciones alrededor del orbe.

En España se han lanzado tres operaciones policiales contra la “*organizatsja*” entre 2004 y 2008, la primera denominada “Operación Ballena Blanca” desarrollada contra el blanqueo de capitales destapó las grandes operaciones de lavado de dinero que realiza la mafia rusa en España y cuyas conexiones se extiende por toda Europa. Además de las numerosas detenciones, decomisos e incautaciones de bienes y cuentas bancarias, se descubrió que el mercado inmobiliario en la costa mediterránea española estaba siendo utilizado por el crimen organizado ruso para blanquear sus ganancias ilícitas.

Similar relación se da cuenta en el sector energético donde las investigaciones de esta operación arrojaron a la luz que en el 2004 cuando YUKOS había quebrado y Jodorkovsky había caído en desgracia, la mafia aprovechó la oportunidad para retirar sus capitales de petrolera en cuestión y saquear lo que quedaba de ella para transferirlo todo a inversiones en España con la ayuda del conglomerado empresarial español Buffet Del Valle haciendo una pequeña escala en Holanda, el total del monto incautado en la operación fue de 12 millones de euros.¹¹⁵

Tras los escandalosos resultados de la “Operación Ballena Blanca”, el gobierno español decidió lanzar otro ataque contra el crimen organizado ruso, esta nueva operación se denominó “Mármol Rojo” destinada a desarticular a una red criminal procedente de Ucrania. Los resultados de los operativos fueron aún más exacerbados ya que los detenidos estaban directamente ligados al denominado “Clan de Donetsk” liderado a la

¹¹⁴ MCCARTHY, Dennis, Op. Cit., pág. 63.

¹¹⁵ BARBERO, Luis, “Claves de la Operación Ballena Blanca”, consultado en la página web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/elpais/2011/03/31/actualidad/1301559423_850215.html el 19/09/2014 a las 19:00 hrs.

sazón por Víctor Yanukovich, Serhey Taruta y Rinat Ajmetov (el hombre más rico de Ucrania), este clan estaba directamente vinculado a poderosas organizaciones de la mafia rusa y ucraniana y a las principales personalidades de la economía y la política ucraniana, sus redes llegaban hasta el Kremlin debido a los fuertes nexos políticos, económicos y culturales que Rusia comparte con el sureste ucraniano que es el corazón de la industria nacional.

La red criminal dedicada a toda clase de actividades ilegales invertía el dinero en el sector inmobiliario y en la construcción de grandes hoteles en las costas de Tarragona y Almería con la ayuda de algunos empresarios españoles como Antonio Alonso García y su familia.¹¹⁶ En ese tenor, la “Operación Avispa”(2005-2008) considerada como el mayor golpe a la “*mafia*” en España, registró la detención de 28 personas implicadas y se congelaron más de 800 cuentas bancarias con cerca de 12 mil millones de euros, entre los detenidos se encontraban los máximos dirigentes de la organización criminal de ruso-georgiana: Taniel Oniani (detenido en Rusia y exigido por la justicia española) y Zakhar Kalashov (detenido en Dubái y extraditado a España) así como el ruso Vitali Izguilov.

Las investigaciones de esta operación desentrañaron una red ruso-georgiana dedicada al asesinato, tráfico de armas, extorsión, tráfico de influencias, contrabando de cobalto y de tabaco, tráfico de drogas y de personas, blanqueo de capitales y otros crímenes financieros. Mediante la asesoría de bufetes y despachos de economistas españoles, la mafia creaba sociedades para ocultar el origen de los ingresos, particularmente en el sector inmobiliario.¹¹⁷

Varios de los objetivos en la “Operación Avispa” aparecían en el top 100 de Europol e Interpol y se descubrieron estrechos vínculos entre los tres “*Vor*” detenidos (Oniani, Kalashov e Izguilov), sus empresas dedicadas al comercio internacional, a la construcción y a la asesoría económica con organizaciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional, los organizadores de las olimpiadas en Sochi 2014 y con políticos de todos los niveles en Rusia y Georgia. Del mismo modo quedo de relieve que en la práctica las

¹¹⁶ RODRÍGUEZ A., Jorge, “Una red relacionada con políticos de Ucrania blanqueó más de 100 millones en España”, consultado en la página web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/2005/06/04/espana/1117836025_850215.html el 20/09/2014 a las 14:30 hrs.

¹¹⁷ “Cae en España una de las mayores mafias rusas del mundo”, consultado en la página web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/elpais/2008/06/13/actualidad/1213345017_850215.html el 20/09/2014 a las 16:00 hrs.

organizaciones criminales de Georgia ya operaban bajo la sombra y dirección de la “*organiztsja*” rusa.

La “Operación Troika” fue llevada a cabo en junio de 2008 en Mallorca, Málaga, Madrid y Alicante, y su objetivo principal era detener a los líderes del clan criminal de *Tambovskaya-Malyshev*. Resultando en el arresto de veinte líderes de la mafia rusa, acusados de conspiración criminal, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y crímenes contra las finanzas públicas. En particular se registró la detención de los líderes de la organización “*Tambov-Malyshev*”, Gennadios Petrov y Alexander Malyshev así como Vitaly Izquilov, uno de sus tenientes, que gozaba de libertad bajo fianza después de su arresto durante la “Operación Avispa”.

De las más grandes acciones contra la mafia rusa la última aconteció en marzo de 2010 y se denominó “Operación Java” y fue coordinada desde España por el juez Grande-Marlaska, permitió detener a 79 personas en seis países europeos, 24 en España ligados a una organización criminal ruso-georgiana. La cuadrilla desarticulada recaudaba dinero de países como Irlanda, Austria, Suiza, Suecia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Italia y Turquía.

Se habían detectado, también, algunas operaciones marginales con Colombia, durante las investigaciones intervinieron activamente las fiscalías de Alemania, Suiza y Austria. Entre los detenidos figuraba Kakhaber Shushanasvili, considerado uno de los máximos responsables de la organización delictiva a la que se le imputaron los delitos de asociación ilícita, blanqueo, coacciones, extorsiones, tráfico de drogas y tenencia de armas.

Todos ellos formaban una de las organizaciones más grandes de la mafia rusa. España les había servido como refugio a la persecución que las autoridades rusas emprenden contra aquellas cuadrillas que salen del guion y de los grupos rivales. Baltazar Garzón, el juez del Tribunal Supremo que dirigió la investigación, acusó al grupo de lavado de dinero en España proveniente de una gran variedad de actividades ilícitas, que incluían asesinatos a sueldo, ventas de drogas y armas, extorsión, coerción, chantaje y secuestros.

El mismo Presidente Vladimir Putin ha sido objeto de acusaciones a nivel internacional que lo sitúan como miembro de la mafia rusa debido a su formación y preparación en el KGB, a su participación en empresas vinculadas a la mafia y por su apoyo a personalidades rusas de oscuro pasado, sin embargo debido a que Putin perteneció a los servicios de inteligencia soviéticos y luego rusos, abordaré este tema en el capítulo final.

Sin lugar a dudas la mafia rusa o la “*organizatsja*” o la “*Bratva*” o la “*mafiya*” o como se le quiera denominar ha alcanzado una gran dimensión internacional, sus redes se expanden de norte a sur y de este a oeste por los cinco continentes, su poderío económico crece aceleradamente mientras la economía mundial va en retroceso y su influencia política alcanza niveles insospechados, sus despiadados e implacables métodos, su sofisticada preparación y su mentalidad empresarial voraz hacen que estas organizaciones criminales prosperen y creen nuevas redes de negocios alrededor del mundo.

CAPÍTULO III: LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

3 LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

Sin duda las aspiraciones hegemónicas e imperialistas de algunos dirigentes rusos y sus consecuentes enfrentamientos con otras potencias con pretensiones similares han marcado la actuación de la nación rusa históricamente desde el imperio zarista, pasando por la etapa soviética hasta la actual Federación Rusa. La expansión y la defensa son elementos claves en el interés nacional ruso a través de los tiempos, atendiendo a consideraciones neorrealistas poder y seguridad han estado plasmados en los gobernantes rusos desde Pedro I “*el Grande*” hasta Vladimir Putin.

El objetivo de Putin de reubicar a la Federación Rusa como potencia de primer orden en el sistema internacional en el marco de un dinámico y hostil entorno geopolítico marcan el retorno a una era de disputa y abierto enfrentamiento frente a las ambiciones hegemónicas de los Estados Unidos, la expansión de la OTAN a Europa del este y la unipolaridad pregonada por occidente posicionan al Estado de forma prioritaria dentro de las relaciones internacionales.

La caótica época de la globalización transforma vertiginosamente el escenario internacional y estos cambios han tenido gran impacto en la renovada Rusia de Putin estableciendo una nueva doctrina de seguridad donde se establece un gran mosaico de riesgos y amenazas para el Estado Ruso por lo que la labor de los Servicios de Inteligencia indiscutiblemente se precipitaron hacia la reestructuración.

Sin duda en una nación cuya gran historia es testigo muda de grandes transformaciones y que ha dado testimonio de los regímenes que vienen y van, en las épocas más turbulentas la única institución que se ha mantenido funcional y se ha mantenido como la columna vertebral del poder en Rusia son los servicios de Inteligencia desde la policía secreta del zar y el temible KGB hasta el omnipresente FSB. Queda claro que estos servicios han derribado regímenes, han mantenido gobiernos decadentes y han operado eficazmente aun en las peores situaciones históricas y precisamente son aquellos antecedentes históricos desde donde comenzaré a analizar los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa.

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: DE LA OJRANA AL KGB

Los Servicios de Inteligencia tienen una larga trayectoria histórica en Rusia pero podemos mencionar como el primero de gran alcance y poder a la *Ojrana* (del ruso *Охранное Отделение/Ojránnoye Otdeléniye*-Departamento de Seguridad), esta fue creada por el zar Alejandro III tras su ascenso al trono y luego de presenciar el asesinato de su padre el zar Alejandro II quien había sobrevivido a varios atentados en su contra entre 1879 y 1881 hasta que finalmente no pudo escapar a su destino en 1881. Alejandro III consciente del peligro que se cernía contra él, su linaje y el sistema zarista que por casi dos siglos había mantenido a su familia en el trono de Rusia decidió crea una nueva institución para la protección de la familia real con tropas de élite del Ministerio del Interior.

La *Ojrana* sucedió en 1881 a la famosa 3ª Sección del Ministerio del Interior del Imperio Ruso, abastecida de efectivos por el Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Gendarmería imperial y quedando bajo el control directo del Zar a través del Ministerio del Interior. Su objetivo principal era garantizar la seguridad de la familia imperial combatiendo el terrorismo político y la actividad revolucionaria izquierdista por partes de grupos anarquistas y socialistas que querían acabar con los Romanov, pero pronto también defendieron la estabilidad política del país, sofocando sin piedad alguna las revueltas que amenazarán al régimen.

Las víctimas de la *Ojrana* al ser capturadas se temían lo peor, las torturas llevadas a cabo por la policía secreta zarista, en cuanto a crueldad, sólo son comparables a las atrocidades del *KGB* y de la *Gestapo*. Las torturas y las ejecuciones sumarias eran la práctica más frecuente y le valió a la organización una triste fama ya que no tenían ningún órgano estatal que controlará sus actos y el sistema jurídico ruso de su época estaba atrasado con respecto a los valores occidentales. En otras ocasiones los agitadores eran llevados ante los tribunales zaristas para que tras un breve y ridículo juicio fuera enviado a los "*Katorgas*"(del ruso *кааторга/katorga*- trabajos forzados aunque en tártaro significa muerte) en Siberia, dónde el preso trabajaba hasta la extenuación.

La eficiencia de la *Ojrana* superó toda ficción ya que el reclutamiento, la instrucción y el adiestramiento profesional de los agentes se realizaban con cuidados muy especiales procurando siempre elegir a los más eficaces para el servicio basándose en su carácter, grado de escolaridad, inteligencia, años de servicio y lealtad, estas unidades adiestradas

para las labores de inteligencia más delicadas no tenía nada en común con las gendarmerías de los países de Europa occidental, más bien es el precursor de las policías secretas de los Estados totalitarios del siglo XX.¹¹⁸

La *Ojrana* infiltraba a sus agentes en las organizaciones de oposición más peligrosas para la corona rusa, operaban como topos o agentes provocadores en los grupos revolucionarios manteniendo así informada a la oficina central de los planes de insurgencia e incitando a los opositores a realizar acciones infructuosas, desesperadas o impopulares, además cooptaban mediante la amenaza o el soborno a los revolucionarios débiles de carácter, los agraviados por su partido, los que vivían en la miseria y los condenados a ser deportados.

Las actividades de esta organización fueron tan efectivas que cuando los bolcheviques se hicieron con el poder descubrieron en sus archivos clasificados que agentes de la *Ojrana* se habían infiltrado hasta los más altos puestos del movimiento revolucionario de renombre entre los que destacan como el doctor Yákov Zhitómirski (colaborador íntimo de Lenin), Yevno Azef (líder del brazo armado del Partido Social-Revolucionario responsable de varios magnicidios), Dmitri Bogrov (asesino del Primer Ministro imperial Pyotr Stolypin en 1911) y el Padre Gapón (quien lideró la movilización obrera masacrada por la Guardia Imperial en el conocido Domingo Sangriento de 1905).

Entre otras actividades contrarrevolucionarias que llevó a cabo este servicio de inteligencia se encuentra la publicación del célebre panfleto de los “*Protocolos de los Sabios de Sión*” (publicación antisemita de 1902 cuyo objetivo era justificar ideológicamente la persecución que sufrían los judíos acusándolos de una conspiración para hacerse del poder mundial controlando la masonería y el comunismo) y el montaje del “*caso Beillís*” (ideado por el Ministro de Justicia Shcheglovitov para fomentar la persecución religiosa contra los judíos argumentando que usaban sangre de niños cristianos y sacrificios en sus rituales religiosos), la propaganda antisemita queda claro que estaba destinada a desprestigiar a los principales líderes revolucionarios que eran judíos (Marx, Lenin, Kerenzky, Trotsky y Stalin).¹¹⁹

¹¹⁸ Consultado en la página web de la Fundación Andreu Nin: <http://www.fundanin.org/serge9.htm> el 01/10/2014 a las 15:10 hrs.

¹¹⁹ ORTS, Vicente, “La Rusia Imperial y la *Ojrana*”, consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-rusos-la-rusia-imperial-y-la-ojrana-a42865#.VCxsl_I5N3Q el 01/10/2014 a las 15:10 hrs.

Puesto que buena parte de las organizaciones revolucionarias contaban con sedes fuera del Imperio, la *Ojrana* disponía de numerosos agentes a lo largo de Europa que reunían toda la información disponible de las organizaciones de los disidentes rusos en el exterior, las estudiaban, las ordenaban y las enviaban a los edificios secretos de la *Ojrana* en San Petersburgo donde solo el Zar, el Ministro del Interior, el director de la policía y el funcionario encargado de clasificar las piezas tenían acceso.

La agencia tenía la particular misión de buscar y vigilar constantemente a determinados revolucionarios, considerados como los más peligrosos, principalmente a los brazos armados de los partidos insurgentes que practicaban el terrorismo. Con el comienzo de la I Guerra Mundial la agencia de inteligencia del Imperio comienza sus actividades de contrainteligencia, espionaje y sabotaje contra los enemigos representados por la Triple Alianza, pero tras la *Revolución de Octubre* en 1917, toda la estructura de la *Ojrana* fue desmantelada por ser considerada antirrevolucionario, aunque claro está que el “nuevo orden” necesitaba un nuevo servicio secreto.

En su momento de mayor esplendor, la *Ojrana* llegó a contar con más de 35.000 agentes encubiertos a lo largo del Imperio Ruso y en Europa, su poder, eficacia y operatividad le valieron un lugar en la historia de los Servicios de Inteligencia más famosos de la historia, incluso existen pruebas contundentes acerca de que el mismísimo Yosef Stalin sirvió a la *Ojrana* en la primera década del siglo XX.¹²⁰ Una vez que los bolcheviques tomaron por asalto el poder en la revolución de octubre en 1917, se hizo manifiesta la necesidad de consolidar su poder eliminando cualquier tipo de disidencia al Partido Comunista que supusiese un peligro para la permanencia de Lenin y su camarilla en el poder y si existió algún elemento en la historia de la URSS que cumplió decisivamente y con éxito el papel de la cimentación del poder soviético fue la *Cheká*.

¹²⁰ Diversos documentos obtenidos por investigadores y por organizaciones como la Fundación Tolstoi en los EE.UU. señalan que Stalin trabajó para la *Ojrana* entre 1906 y 1910. El investigador Yuri Jechinov encontró pruebas en el archivo de la hija más joven de León Tolstoi, comunicaciones entre altos cargos de la *Ojrana* en las cuales informan que tras ser detenido en 1906 bajo sospecha de insurgencia, Stalin proporcionó información estratégica sobre los bolcheviques hasta su entrada en el Comité Central del partido en 1910. Estas especulaciones ya se venían dando frecuentemente desde 1956 con las declaraciones del espía soviético Alexander Orlov quien huyó a los EE.UU. durante las purgas estalinistas y posteriormente escribió diversas publicaciones en las que dio a conocer que en su estancia en el NKVD había descubierto documentos que confirmaban que Stalin efectivamente había pertenecido a la agencia de inteligencia del zar, conocido este hecho Orlov asegura que la cúpula militar soviética planeó un golpe de Estado con el fin de despojar del poder a Stalin, sin embargo, Orlov afirma que Stalin anticipó el golpe de Estado y dio comienzo a la brutal limpieza en el ejército y en el partido en represalia por los frustrados planes de derrocamiento. Información consultada en: MATÍAS LÓPEZ, Luis, “Stalin, espía del zar”, página web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/1997/09/20/agenda/874706403_850215.html el 01/10/2014 a las 17:30 hrs.

La “Comisión Extraordinaria de todas la Rusias para combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje” o simplemente *Cheká* (proviene de la abreviatura rusa *ЧК — Чрезвычайная Комиссия, ЧК – Chrezvycháinaya Komíssiya*) fue la primer agencia de inteligencia soviética creada el 20 de diciembre de 1917 por órdenes directas de Vladimir Ilich Ulianov Lenin quien nombró como primer director al revolucionario polaco que pertenecía a una casta noble en su país, Feliks Dzerzhinski asignándole la consigna de ser “el escudo y la espada de la revolución”.¹²¹

El cometido de la *Cheká* era “suprimir y liquidar”, con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno, todo acto “contrarrevolucionario” o “desviacionista”, considerando como tal cualquier acto de desacato u oposición a la autoridad bolchevique, por mínimo que fuese, y castigando severamente a los culpables con torturas y ejecuciones sumarias. Además, era responsable de la seguridad personal de Lenin debido a que el líder soviético ya había sido blanco de diversos atentados contra su persona en anteriores ocasiones.

Esta Agencia de Inteligencia no fue constituida solo para enfrentar a aquellas amenazas que provenían del aparato zarista, también fue creada con el fin de desarticular y descabezar a los partidos opositores a los bolcheviques que habían colaborado con estos en el derrocamiento de los Romanov y que ahora se habían convertido en potenciales rivales políticos de Lenin: los mencheviques, los social-revolucionarios y los anarquistas fueron casi exterminados bajo acusación de subversión y para 1918 el liderazgo de Lenin en su bloque político ya era indiscutible, cabe mencionar que el triunfo de la revolución de octubre no significó la supremacía y menos aún el aumento en la popularidad de los bolcheviques que seguía siendo vistos con recelos por el pueblo ruso.

Con el inicio de la Guerra Civil Rusa (1918-1922) la violencia contra los líderes bolcheviques aumento exponencialmente, Moiséi Uritski, director de la *Cheká* de Petrogrado y amigo personal de Dzerzhinski fue asesinado en un atentado el 30 de agosto de 1918, el mismo día Lenin salía ileso de un evento similar, estas dos circunstancias aunadas a las actividades militares de los batallones blancos y la injerencia de las grandes potencias occidentales, provocaron que las tácticas de la *Cheká* se radicalizarán con el anuncio del “*Terror Rojo*”.

¹²¹ DEL RÍO SALCEDA, Bernardo Clemente, “20.000 días en la URSS: recuerdos, descubrimientos y reflexiones de un niño en la guerra”, Editorial Entrelíneas, España, 2004, pág. 59.

Las practicas del “Terror Rojo” consistían en causar temor a la población y a los enemigos del régimen mediante detenciones masivas de los “enemigos” de la revolución para someterlos a torturas inhumanas y en el mejor de los casos ejecutarlos sin previo juicio, a fin de eliminar todo tipo de oposición a los bolcheviques que representará un obstáculo para la implementación del modelo marxista y de paso consolidar su poder frente a los batallones blancos y a las intervenciones extranjeras.

Los brutales e implacables métodos de la *Cheká* destruyeron cualquier rastro de disidencia política y social mientras que el ejército rojo hacía lo propio con los batallones blancos y las tropas invasoras, el ámbito operativo de la *Cheká* iba más allá de reunir información estratégica convirtiéndoles en juez y verdugo de sus objetivos. Entre las anécdotas de la *Cheká* existe una que dice que en una reunión del Partido Lenin escribió una nota a Dzerzhinski preguntándole sobre la cantidad de contrarrevolucionarios detenidos ese día, el director de la *Cheká* contestó escribiendo la cifra de 1.500, Lenin pinto una cruz al lado de la cantidad escrita por su camarada quien sin mediar palabra abandono la reunión apresuradamente para ordenar la ejecución de los detenidos.¹²²

Ese aparato de Inteligencia y terrorismo de Estado incluía una sección extranjera denominada *INO* que operaba fuera del país. Dicha Sección comenzó por espiar y controlar a sus propias embajadas infiltrando agentes como agregados comerciales, empleados o choferes que vigilaban la marcha de la representación diplomática. Otros agentes de la *INO* en el extranjero organizaban la infiltración en otros gobiernos nacionales para expandir las actividades revolucionarias y vigilar las actividades de contrainsurgencia organizadas desde el exterior.

Durante los primeros años los astutos jefes chekistas montaron de cuarenta a cincuenta redes para envolver a la oposición rusa que operaba en el extranjero. Millón y medio de rusos no comunistas habían conseguido emigrar a la Europa occidental antes que la Cortina de Hierro cerrara herméticamente las enormes fronteras de Rusia, naturalmente, la mayoría organizaba la resistencia contra el comunismo.¹²³

¹²² ORTS, Vicente, “La Cheká de la Revolución Rusa”, consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-la-cheka-de-la-revolucion-rusa-a43954#.VC3mD_I5N3Q el 02/10/214 a las 17:10 hrs.

¹²³ CASTAGNINO, Leonardo, “INO, la mano larga de la Cheká”, consultado en: <http://www.lagazeta.com.ar/ino.htm> el 02/10/214 a las 17:20 hrs.

El poder, presencia y alcance de la *Cheká* llega a tal punto que la consigna de “todo el poder a los soviets” se transformará en “todo el poder a la *Cheká*”¹²⁴, ya había tendido una red de departamentos por todo el país, en el ejército, en la marina, habían creado sus propias fuerzas armadas, habían sofocado todo levantamiento popular y habían creado campos de concentración para los disidentes. Con el fin de la guerra civil en 1922 la *Cheká* es sustituida como aparato de inteligencia estatal por el Directorio Político Unificado del Estado u *OGPU* (del ruso: *Объединённое Государственное Политическое Управление* denominado primeramente *GPU* solo para operar en el seno de la República Federal Soviética Rusa).

El Directorio continuó con las labores de Inteligencia realizadas por su predecesor y fue adquiriendo mayor notoriedad conforme las disputas en el seno de la cúpula soviética iban cobrando mayor relevancia desde el agravamiento de la salud de Lenin en 1922. En 1923 el *OGPU* creó el primer campo de concentración oficial para los presos políticos en una isla remota al norte del Mar Blanco denominándola como Solovki, este campo estableció políticas de trabajo forzado para sus internos que serían el germen para la creación en un futuro cercano de los *GULAGs* debido a que el trabajo de los presos como mano de obra gratuita para el Estado soviético era muy redituable, por ejemplo la explotación forestal que en 1926 registro ganancias por 60.000 rublos para 1930 la cifra se multiplicó exponencialmente hasta los 10 millones de rublos.¹²⁵

Por supuesto que el poder y las fructíferas actividades del *OGPU* hicieron que la corrupción apareciera ya que además de vigilar muchas de las actividades de explotación económica de los presos políticos, también era propietaria de grandes parcelas de tierra en las grandes ciudades. Las mejores casas que se construían eran para los agentes de la policía secreta, las tiendas con el mejor género y los coches de importación. Ellos tenían los mayores privilegios en la joven Unión Soviética.¹²⁶

Por si esto no fuera poco, el 9 de mayo de 1924 el Comité Ejecutivo Central de todas las Rusias (*VTsIK*) decide extender las tareas del *OGPU* a la lucha contra el gansterismo, subordinando bajo su poder a las corporaciones policiacas tradicionales y a los órganos de investigación criminal. Con esta decisión, se expande significativamente la autoridad

¹²⁴ DEL RÍO SALCEDA, Bernardo Clemente, Op. Cit., pág. 59.

¹²⁵ *Ibid.*, pág. 60.

¹²⁶ ORTS, Vicente, “La transición rusa: GPU, OGPU, GUGB” consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-la-transicion-gpu-ogpu-y-gugb-a44064#.VD_rDvmG93Q el 03/10/2014 a las 13:24 hrs.

de los órganos del *OGPU* en la esfera de la represión extrajudicial, iniciándose de este modo una confluencia entre los órganos de la seguridad nacional y los órganos del interior. Para 1925 el *OGPU* ya contaba con estructuras en todo el país, con una plantilla de cientos de agentes, un gran presupuesto y los mejores privilegios en el régimen socialista para sus empleados.

A la muerte de Lenin la intensa lucha política por el poder entre Trotsky (líder del ejército), Stalin (amo del Partido), Zinoviev (dominante de Leningrado) y Dzherzinski (director del *OGPU*) se definió con la muerte de este último y con la hábil estrategia política de Stalin para suplir al legendario Dzherzinski con hombres adictos al georgiano. Ya con el Partido y el aparato de Inteligencia a su disposición la siguiente acción de Stalin fue eliminar, con ayuda del *OGPU*, a los viejos comunistas (antiguos compañeros de Lenin y rivales políticos, contra los poderosos terratenientes (*kulaks*), contra los intelectuales y contra cualquiera que pudiese disentir de las ideas de Stalin.

El 15 de diciembre de 1930, ligado al inicio de las purgas estalinistas y a la liquidación del Comisariado Popular del Interior de la URSS y de las Repúblicas Autónomas, el *VTsIK* facultó al *OGPU* para administrar la actividad policial e investigación criminal, con la potestad de destituir a los encargados de la misma, y el uso de estos órganos para sus funciones abiertas o encubiertas.¹²⁷ Esta extensión de los poderes del *OGPU* lo facultó para intervenir en cualquier asunto que dispusiera el camarada Stalin incluida la terrible represión en Ucrania (obra integral del *OGPU*): “el *Holodomor*”¹²⁸, que entre 1929 y 1933 mató a millones de personas como resultado de la política de colectivización del campo. En lo que refiere a la división de inteligencia exterior, la famosa *INO*, continuaba operando al mando de Abram Slutsky y tuvo especial participación durante la guerra civil española, estaba encargada de supervisar y controlar todo el comercio exterior soviético, así como vigilar a los disidentes soviéticos en el exterior.

Su red de espías abarcaba casi todo el mundo, desde Persia donde se decía que había príncipes de la casa real que trabajaban para el *INO*, pasando por París donde un obispo ortodoxo mandaba mensajes cifrados al *INO*, llegando hasta China donde varios

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ “*Holodomor*” proviene del ucraniano “*Голодомор*” literalmente “matar de hambre”, este término fue usado por el pueblo de la República Socialista Soviética de Ucrania para referirse a la hambruna que asoló su territorio en el contexto del proceso de colectivización emprendida por la URSS, durante los años de 1932-1933, en la cual habrían muerto de hambre entre 1.5 y 10 millones de personas.

generales transmitían valiosa información al Kremlin, solo en Afganistán, el Ministro de Negocios Extranjeros era un agente de la *OGPU*.¹²⁹ Un mítico agente de la *INO* fue León Lazarevich Feldbin, más conocido como Alexander Orlov, quien tomo un papel muy activo liderando la infiltración soviética durante la Guerra Civil Española (1936-1939) organizando la extracción de tres cuartas partes de las reservas de oro de España (aprox. 510 toneladas de monedas de oro), coordino los envíos de armas soviéticas a los republicanos y lidero el exterminio de los disidentes comunistas en España.

El 10 de julio de 1934 Stalin nombra a Guénrij Yagoda como titular del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (en ruso: *Народный Комиссариат Внутренних Дел*-*Naródnij Komissariat Vnútrennij del*), abreviado como *NKVD* (*НКВД*, según su acrónimo ruso) y este a su vez ordena que el *OGPU* sea reincorporado al *NKVD* de la URSS. Yagoda y el *NKVD* respondían directamente a las órdenes de Stalin siendo responsable de todas las instalaciones de detención (incluyendo los *GULAGs*, además de hacerse cargo de la policía regular); recopilación de información de inteligencia y operaciones especiales en otros países; contrainteligencia y seguridad personal para oficiales de alto rango y otras labores relacionadas.

Dentro del *NKVD* las labores de inteligencia fueron asumidas por la Directorio Principal de Seguridad del Estado (*GUGB* por sus siglas en ruso), en poco tiempo esta Dirección si hizo del control del *NKVD* y dirigió por órdenes de Stalin las purgas al interior del Partido, de las fuerzas armadas, de la misma *GUGB* y del grueso del aparato estatal entre 1936-1938. Entre las víctimas figuraba el mismo Yagoda quien fue detenido y fusilado en 1937 por el director de la *GUGB* Nikolái Yezhov (otro adicto a Stalin), este aparato de Inteligencia se convirtió en las mano ejecutora de Stalin en la URSS y en el exterior, sin embargo la llegada de la II Guerra Mundial (1939-1945) propició una serie de ajustes en los servicios de inteligencia soviéticos a fin de adaptarlos a las turbulentas realidades de la guerra.

Con el inminente inicio de la “Gran Guerra Patriótica”, el 13 de febrero de 1941 las Secciones Especiales del *NKVD* (responsables de Contrainteligencia en el ejército) pasaron a formar parte del Ejército y la Marina en un intento de anticipar la invasión nazi, estas acciones ayudaron al alto mando soviético a mantenerse al tanto de las actividades de las tropas enemigas y a fortalecer el mando del ejército, la *GUGB* fue separada del

¹²⁹ Ídem.

NKVD y se rebautizó con el nombre de *NKGB* (*Народный комиссариат государственной безопасности*-Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado) con funciones como el espionaje en el extranjero, la contrainteligencia, sabotaje, antiterrorismo, eliminación de contrarrevolucionarios y la protección de altos mandos políticos y militares.

Después de la invasión nazi a la Unión Soviética en junio de 1941, el NKVD y la NKGB fueron unidos de nuevo bajo el mando de Lavrenti Beria el 20 de julio de 1941, y las labores de Inteligencia y Contrainteligencia fueron devueltas al NKVD en enero de 1942. En abril de 1943 el NKVD fue de nuevo separado inexplicablemente de la NKGB y así permanecería hasta tiempo después de terminada la II Guerra Mundial cuando la reestructuración de la URSS en 1946 convirtió a todos los Comisariados en Ministerios por lo que el NKGB pasó a denominarse Ministerio para la Seguridad del Estado (*MGB* por sus siglas en ruso) y de nuevo Beria estaba a su cargo.

Al final de la guerra, el *MGB* tuvo que volcarse en lo que mejor sabía hacer: lograr que los comunistas se hicieran con el poder y lo conservaran; sólo que esta vez el terreno para poner en práctica sus muchas capacidades ya no fue la URSS, sino los nuevos Estados satélites en el este de Europa. En Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Checoslovaquia, los agentes del *MGB* ayudaron a los partidos comunistas locales a construir Servicios de Contraespionaje dedicados a acabar con sus adversarios políticos y a hacer que los prosoviéticos se fueran haciendo con todo el poder.

En todos los Gobiernos de coalición que se formaron inmediatamente después de la guerra, los comunistas reclamaron siempre el Ministerio del Interior, lo demás fue sencillo: las deportaciones, los juicios sin garantías, las condenas a muerte, los enemigos del pueblo, en muy pocos años, desaparecieron de Europa del este.¹³⁰

La muerte de Stalin en 1953 provocó una lucha por la sucesión que se venía preparando desde años atrás, Beria que ya se había convertido en el amo del *MGB* y que había absorbido además al Ministerio del Interior (*MVD*), se tornó una seria amenaza para las aspiraciones políticas de Jrushchov y sus allegados por lo que fue acusado por estos de diversos cargos (de los cuales nunca se comprobó nada) y ejecutado en junio de 1953.

¹³⁰ CAMPMANY, Emilio, "El escudo y la espada de la URSS: el KGB", consultado en: <http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/el-escudo-y-la-espada-de-la-urss-el-kgb-1276239012.html> el 03/10/2014 a las 15:50 hrs.

Para impedir que otra persona asumiera tales cuotas de poder, Jrushchov decidió separar el *MVD* del *MGB* y reestructurar este último en un nuevo aparato de inteligencia estatal alejado del legado estalinista y de los allegados a Beria, así nace el Comité para la Seguridad del Estado o *KGB* (en ruso *КГБ-Комитет государственной безопасности*).

El *KGB* fue fundado el 13 de marzo de 1954 como la agencia de Inteligencia de la Unión Soviética cuyas funciones iban más allá de la Inteligencia y Contrainteligencia en el territorio nacional y en el exterior, verdaderamente fue la columna vertebral del bloque socialista, el escudo y la espada del régimen soviético, el legendario y poderoso *KGB*. Debido a la fama internacional alcanzada por esta agencia y a sus sonadas operaciones no ahondare mucho en detalles sobre esta institución y sólo me limitaré a exponer brevemente su estructura, objetivos y algunas de las más importantes operaciones que realizó durante sus casi 40 años de existencia.

El sobrenombre por el que se le ha conocido es "El Centro", su principal objetivo era salvaguardar la seguridad del Estado soviético mediante la obtención y análisis de toda la información de Inteligencia y Contrainteligencia de la nación y en el extranjero, asimismo estaba encargado de eliminar todas aquellas amenazas para la seguridad nacional. El directorio lo integraban diversos cuerpos de seguridad del Estado, las tropas de la frontera, las tropas de comunicaciones gubernamentales, organismos de contrainteligencia militar, instituciones educativas e instituciones de investigación, entre otras. El *KGB* estaba organizado en diversos directorios, ordenados debido a su importancia:

- **El 1º Alto Directorio (operaciones en el extranjero):** Responsable de operaciones en el exterior y acciones de contrainteligencia. Este alto directorio tenía numerosos subdirectorios en su interior, asignados cada uno de ellos a una zona geográfica del planeta.
- **El 2º Alto Directorio:** Asignado a realizar labores de contrainteligencia y control político al interior de la Unión Soviética.
- **El 3º Alto Directorio (fuerzas armadas):** Encargado de la contrainteligencia militar y el control político de las fuerzas armadas soviéticas.
- **El 4º Directorio:** Vigilaba la seguridad en los transportes.

- **El 5° Alto Directorio:** También responsable de la seguridad interior, originalmente combatía la disidencia política; más tarde asumió tareas del 2° Alto Directorio, como el control de la disidencia religiosa, de los intelectuales y la censura de los medios de comunicación; fue renombrado Directorio Z (Directorio Protector del Orden Constitucional) en 1989.
- **El 6° Directorio:** Contrainteligencia económica y seguridad industrial.
- **El 7° Directorio:** Responsable de la provisión de equipos y métodos de vigilancia, seguimiento y escuchas.
- **El 8° Alto Directorio:** responsable de comunicaciones, vigilancia de comunicaciones extranjeras, sistemas criptológicos usados por las divisiones del KGB, transmisiones a estaciones en el extranjero y desarrollo de tecnología de comunicación.
- **El 9° Directorio (Servicio de Protección del KGB):** Cuerpo de guardias compuesto de 40.000 hombres para servicios de escolta y seguridad de los dirigentes del PCUS y las instalaciones más importantes del gobierno soviético (incluidas instalaciones de armas nucleares). Operaban así mismo en la vigilancia del Metro-2 de Moscú y en el control del sistema telefónico entre el gobierno y el PCUS.
- **El 15° Directorio:** Seguridad de Instalaciones del Gobierno.
- **El 16° Directorio:** Dedicado a la interceptación de Comunicaciones, operaba en los sistemas telefónicos y telegráficos del gobierno de la URSS, asegurando la interceptación de todas las comunicaciones de interés para el *KGB*.
- **Directorio de Guardias Fronterizos:** Fuerza de seguridad fronteriza compuesta de 245.000 hombres desplegada a lo largo de las fronteras soviéticas en contingentes terrestres, navales y del aire.
- **Directorio de Operaciones y Tecnología:** responsable de todos los centros científicos y laboratorios del KGB, encargados de la producción de material de escuchas, veneno, psicotrópicos, etc.¹³¹

¹³¹ Consultado en la página web del KGB Museum en Praga: <http://kgbmuseum.com/en/about-kgb-museum-in-prague/> el 03/10/2014 a las 18:27 hrs.

El *KGB* también tenía una amplia red de departamentos especiales en las principales instituciones gubernamentales, empresas y fábricas, durante años controló las artes, las ciencias, la literatura, la educación, la prensa, la religión, las fuerzas armadas, la política e incluso el Partido Comunista. Sus eficaces y pragmáticos métodos sostuvieron la dictadura soviética hasta su disolución. La *KGB* infiltró los aparatos de inteligencia de sus enemigos occidentales y subordinó los de sus aliados comunistas de Europa oriental.

En ocasiones, el *KGB* eliminó enemigos de la Unión Soviética, principalmente desertores del bloque socialista, ya fuese por interés propio o para ayudar a los servicios secretos de otros países aliados a la URSS. Uno de los casos en los que se cree que el *KGB* estuvo presuntamente implicado es el accidente aéreo en el que murió Dag Hammarskjöld en 1961, el supuesto envenenamiento del disidente búlgaro Georgi Markov, a quien se le inyectó una bola de ricina mediante la punta de un paraguas que se especula fue diseñado por el *KGB* en 1978 y se ha rumorado que estuvo involucrado en el atentado contra el Papa Juan Pablo II, además de participar en conflictos como la guerra de Vietnam, la invasión a Pakistán, las guerras entre Pakistán y la India, y el apoyo a las revoluciones latinoamericanas.

La labor del *KGB* permitió a la *Nomenklatura* perpetuarse en el poder a costa del atraso total de la nación, las reformas impulsadas por Gorbachov en la segunda mitad de la década de los 80's que culminaron con la desintegración de la URSS, liquidaron el aparato de inteligencia ya difamado en ese tiempo debido a su apoyo a las cúpulas militares conservadores que planeaban dar un golpe de Estado contra Gorbachov para frenar la dinámica reformista, así una vez dividida la Unión Soviética, la Federación Rusa al mando de Boris Yeltsin decidió eliminar el *KGB* el 6 de noviembre de 1991.

1.2 LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA NACIENTE FEDERACIÓN RUSA (1991-2000)

Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la naciente Federación Rusa heredo la personalidad jurídica en el sistema internacional, sin embargo, bajo el liderazgo de Boris Yeltsin la República Socialista Federativa Soviética de Rusia ya había proclamado su independencia desde junio de 1990 y celebrado sus primeras elecciones en junio de 1991, a partir de esta fecha y con el agravamiento de la situación política en la URSS tras el intento de golpe de Estado en agosto de 1991 en el que el *KGB* tuvo un papel preponderante.¹³²

Yeltsin ya como presidente de la Federación Rusa ordena tomar el control de las principales instituciones soviéticas en territorio ruso entre las que se encontraban el *KGB*, por ello “*el Centro*” es liquidado antes la disolución de la URSS en diciembre de 1991 en un intento de eliminar toda oposición que impida o atente contra la consolidación en el poder de Yeltsin y su camarilla.

Una vez eliminado el *KGB* y desahuciada la Unión Soviética, el Ministerio de Seguridad Ruso (*MB*) fue inicialmente el sucesor del *KGB*, el *MB* funcionó entre 1991 y 1993, fue establecido por decreto de Boris Yeltsin el 19 de diciembre de 1991 y el primero en ocupar la cartera fue el experimentado ex agente Víctor Barannikov hasta 1993, año en que la denominada “crisis constitucional” obligo a la reestructuración política de la Federación Rusa y consecuentemente a la disolución del *MB* delegando sus principales funciones a al Servicio de Inteligencia Exterior (*SVR*) y al Servicio Federal de Contrainteligencia (*FSK*).¹³³

¹³² Con el nombre de “*Golpe de Agosto*” se conoce en la historia moderna de Rusia el fallido intento de separar a Gorbachov del cargo de presidente de la URSS y de revertir el rumbo de las reformas políticas y económicas emprendidas por su gobierno. El intento del golpe de Estado se produjo entre el 19 y 23 de agosto de 1991 y fue protagonizado por un grupo de políticos y militares del ala conservadora del Partido Comunista, del Gobierno del país y de los servicios secretos. El 19 de agosto de 1991, miembros del auto proclamado Comité de Emergencia Estatal (*GKCHP*) conformado por altos cargos del Comité Central del Partido Comunista, del Gobierno soviético, del Ejército y del *KGB* intentaron dar un golpe de Estado. Entre las cabecillas del golpe destacaban el Director del *KGB* Vladimir Kriuchkov, el Ministro de Defensa, Dmitri Yázov, el del Interior, Borís Pugo y el Primer Ministro Valentín Pavlov, quienes ordenaron la detención de Gorbachov y la ocupación de Moscú por parte de tropas golpistas, sin embargo, el golpe careció de apoyo popular, incluso en el seno mismo del *GKCHP* por lo que la operación falló y los responsables fueron detenidos. Este hecho aceleró la crisis política que desembocó en la eliminación del *KGB* y en la posterior disolución de la URSS. Información consultada en la página web de la agencia de noticias rusa “*RT*”: http://rusopedia.rt.com/historia/issue_251.html el 06/10/2014 a las 19:05 hrs.

¹³³ FRATTINI, Eric, “*KGB: Historia del Centro*”, Editorial EDAF, España, 2005, pág. 51.

Un hecho a tener en cuenta durante el gobierno de Yeltsin fue la necesidad de reestructurar las instituciones de seguridad, para lo que intentó crear un Ministerio de Seguridad y Asuntos del Interior (la última vez que esa reforma se llevó a cabo fue por Stalin en 1953), pero el Tribunal Constitucional le prohibió hacerlo. No obstante las reformas se iniciaron convirtiendo los diversos directorios de la extinta *KGB* en Agencias de Inteligencia.¹³⁴

Así, uno de las más importantes direcciones del *KGB* que con su disolución se había tornado autónomo fue el Servicio Federal de Contrainteligencia que para 1995 pasó a ser llamado Servicio Federal de Seguridad (*FSB*), responsable de las maniobras de contrainteligencia del país. La Primera Dirección (*PGU*) se convirtió en el *SVR* responsable de la obtención de Inteligencia exterior. El Comité Gubernamental para las Comunicaciones, pasó a denominarse Agencia Federal Gubernamental de Comunicaciones e Inteligencia (*FAPSI*), creada de la decimosexta y decimoctava Dirección del *KGB* bajo el modelo de la Agencia Nacional de Seguridad (*NSA*) estadounidense.

La decimoquinta Dirección del *KGB* pasó a ser la Dirección Principal Presidencial de Programas Especiales (*GUSP*). La novena Dirección del *KGB* pasó a denominarse Dirección Principal de Seguridad (*GUO*) encargado de la protección de personalidades del Gobierno. La Guardia Fronteriza del *KGB*, pasó a convertirse en un Servicio de Fronteras independiente.

En el turbulento periodo que representó la presidencia de Boris Yeltsin (1991-1999), en medio de la catástrofe económica y de las crisis políticas, muchos rusos aseguraban que la única institución gubernamental que aún funcionaba eran los servicios de inteligencia, el derrumbe del socialismo y la adopción de un capitalismo por demás salvaje provocaron el desmantelamiento del Estado ruso y la consiguiente situación de incertidumbre jurídica, sin embargo los servicios de inteligencia seguían más o menos con su misma estructura, su disciplina y capacidad aún los mantenía de pie, y de facto eran la única institución funcional en toda la Federación Rusa.

Sin lugar a dudas la corriente política y económica nacionalista que rivalizaba con la “familia” de Yeltsin fue quien echó del poder a este último para allanar el ascenso al poder

¹³⁴ PULIDO GRAGERA Julia, Op. Cit., pág. 123.

de Vladimir Putin en 1999 y su posterior triunfo en las elecciones presidenciales que lo colocarían como máximo líder ruso hasta nuestros días.

1.3 EL PROCESO MODERNIZADOR DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SU INFLUENCIA EN LA RUSIA DE PUTIN

Como hemos constatado a lo largo de la evolución histórica de Rusia el aparato de inteligencia ha permitido la consolidación de los nuevos poderes en el escenario político y Vladimir Putin no es la excepción en esta larga lista. Una de las cuestiones que llaman la atención en torno a la evolución de las políticas de seguridad del Kremilin desde la llegada de Putin y su reflejo en la reestructuración de la Comunidad de Inteligencia rusa es la larga trayectoria del Presidente de la Federación Rusa en la inteligencia soviética y más tarde en la nueva Rusia.

Putin es heredero de una larga tradición familiar de servicio en el aparato de Inteligencia de su nación: Su abuelo sirvió a las órdenes de Lenin y Stalin, mientras que su padre fue miembro de la Flota Roja, concretamente en los submarinos, en la II Guerra Mundial perteneció a una desconocida unidad del *NKVD*, no obstante, se desconoce si se trataba de una de las unidades de reconocimiento (*razvedivatielniye*) o, en cambio, de las destinadas a ejecutar a los soldados desertores (*zagraditeli niye*); tampoco han faltado quienes han sugerido que se trataba realmente de la brutal Contrainteligencia militar soviética, conocida como *SMERSH 9*, la cual se transformaría posteriormente en 3ª Dirección Principal (*DP*) del *KGB*¹³⁵.

Alentado por el legado familiar y fascinado por la propaganda soviética de la posguerra que presentaba como héroes a los agentes de inteligencia, Putin se interesa desde muy joven por ingresar en el *KGB* aún antes de concluir con sus estudios secundarios, pero tiene que esperar hasta 1975 cuando egresa con honores de la carrera de leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado para ser reclutado por el *KGB* y es probable que recibiera la formación necesaria en instalaciones del *KGB* en Leningrado y en la Escuela de Contrainteligencia de Minsk (Bielorrusia), antes de ingresar en la 2ª *DP* del *KGB*. Durante diez años cumplió misiones de contraespionaje al interior de la URSS hasta que en 1985 fue enviado a la ciudad de Dresde, en Alemania Oriental para

¹³⁵ MORALES HERNÁNDEZ, Javier, "Los Servicios de Seguridad e Inteligencia en la Rusia de Putin", España, UNISCI Discussion Papers, Mayo de 2003, pág. 2

realizar probablemente labores de Inteligencia política “de rutina” (recopilar y analizar la información sobre la OTAN y sus agentes en el bloque comunista).

Putin regreso a Leningrado en 1990 para trabajar en la universidad preparando su tesis doctoral en ciencias económicas, por esa misma fecha fue invitado por su antiguo mentor Anatoli Sobchak, a la sazón Alcalde de Leningrado, para presidir el comité de relaciones exteriores de la alcaldía a su cargo. Tras el fallido “*Golpe de Agosto*”, Putin renuncia al KGB en protesta a su participación en tal situación y permanece como funcionario de la alcaldía de San Petersburgo hasta 1996 fecha en que es llamado a Moscú para trabajar en el gobierno de Yeltsin como subjefe de la Administración presidencial ocupándose de asuntos jurídicos y de las propiedades estatales rusas en el exterior.¹³⁶

Dos años más tarde en 1998, Putin fue nombrado director del *FSB* y en agosto de 1999 Yeltsin lo nombró Primer Ministro. Pocos esperaban que Putin, en aquel entonces prácticamente un desconocido para el público en general, se mantendría en el cargo más tiempo que sus predecesores. Además, en esa época el país atravesaba tiempos difíciles debido al estallido de una nueva crisis en el Cáucaso Norte de Rusia, pero la astucia y la inteligencia de Putin tomaron una situación de creciente tensión para transformarla en su trampolín de ascenso a la presidencia.

Como ya lo he comentado los Servicios de Inteligencia y de Seguridad fueron los eslabones en los que Putin asentó su meteórico ascenso a la presidencia ,sobre todo en el último tramo, muestra de esto es la denuncia del ex coronel del *KGB-FSB* y desertor del régimen de Putin, Alexander Litvinenko, realizada en el 2001 en su libro “El *FSB* dinamita Rusia”, en el que acusa en diversos capítulos a sus antiguos jefes de haber organizado en 1999, los atentados en Moscú y Rostov que causaron la muerte a más de trescientas personas. Litvinenko aseguraba haber tenido en su poder el informe del *FSB* clasificado como de “Importancia Especial” sobre los atentados que formaban parte de un plan orquestado por los servicios de inteligencia rusos para ayudar a Putin a alcanzar el máximo poder del país.

¹³⁶ Información consultada en la página web de la agencia de noticias rusa “RT”: http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_246.html el 07/10/2014 a las 14:55 hrs.

Tras ser nombrado Primer Ministro por el presidente Yeltsin en agosto de 1999, Putin se apoyó en el aparato de inteligencia estatal, principalmente en el *FSB*, como pilar básico de su ascenso al poder:

“El 4 de septiembre de 1999, cuatro bombas explotaban en varios edificios departamentales en Moscú y Rostov provocando cientos de víctimas, principalmente mujeres y niños. Dieciocho días después y de forma casual, una patrulla de la policía detenía a tres hombres mientras intentaban plantar una bomba en los sótanos de un complejo de apartamentos en la ciudad de Ryazan. Los tres hombres eran agentes del Departamento 12 de Operaciones Especiales del FSB, pero fueron puestos en libertad sin cargos mientras el director del FSB, Nikolai Patrushev, declaraba que los agentes capturados realizaban un entrenamiento antiterrorista.

La responsabilidad de los atentados fue achacada a terroristas chechenos. Al día siguiente, el 23 de septiembre, Boris Yeltsin recibió una petición unánime de los 24 gobernadores rusos para exigir su renuncia y transferir todos los poderes del Estado al primer ministro Vladimir Putin. El 24, dio comienzo la Segunda Guerra de Chechenia como represalia por los atentados. Esta acción aumentó la popularidad de Putin, ayudándole a ganar las elecciones presidenciales el 26 de marzo de 2000. Un hecho destacable es que todos aquellos que decidieron investigar los atentados murieron de forma sospechosa” ¹³⁷

De este modo Putin fue apoyado por la comunidad de inteligencia para despojar del poder a un nauseabundo Yeltsin y asegurar su triunfo en las elecciones presidenciales del 2000 aumentando su popularidad al lanzar la Segunda Guerra Chechena después de los atentados terroristas en Rostov y Moscú. Si las aseveraciones de Litvinenko son ciertas como creen muchos autores, Putin se uniría a la larga lista de líderes rusos que deben su ascenso y consolidación en el poder al aparato de inteligencia montado y dirigido por el mismo. A pesar de los esfuerzos de Yeltsin, el *FSB* siguió de manera tenaz negándose a reformarse y decidida a recuperar el poder perdido con la desintegración de la URSS. En 1999 Vladimir Putin, para entonces director de la *FSB* y hombre de carrera en la *KGB*, fue nombrado como primer ministro.

¹³⁷ FRATTINI, Eric, “El Polonio y otras maneras de matar. Así asesinan los servicios secretos. Polonio 210, desde Rusia con Amor”, obtenido en la página oficial de Eric Frattini: www.ericfrattini.com

La trayectoria de Putin en los servicios de Inteligencia marcó sin lugar a dudas su ideario político y perfiló su gran formación profesional, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1999, durante una ceremonia en el cuartel general de la *FSB* ubicado en el mítico edificio de Lubyanka en Moscú que tenía como fin celebrar el 70° aniversario de la fundación de la *Cheka*, donde Putin pronunció un breve discurso ante sus excompañeros:

*"Queridos camaradas, puedo informar que el grupo de agentes enviados a infiltrar al gobierno ha cumplido la primera parte de su misión".*¹³⁸

Obviamente la segunda parte de la misión consistía en conseguir que un hombre del *KGB* llegara a la presidencia, tal objetivo sería completado al año siguiente. Bajo el mandato de Vladimir Putin, los servicios de inteligencia han recuperado su prestigio anterior, tienen más presupuesto y personal que nunca y han ganado posiciones de poder en todas las áreas de la vida económica, política y social de la nación. Según una investigación de la Academia Rusa de las Ciencias, después del ascenso de Putin la presidencia en el 2000 y hasta el terminó de su segundo mandato en el 2008, un 75% de los políticos de más alto rango tienen antecedentes pertenecen a la Comunidad de Inteligencia o tiene antecedentes en los servicios de seguridad, asimismo, las principales corporaciones rusas, de propiedad estatal y particular, están ahora encabezadas por antiguos integrantes del *KGB* que además comparten vínculos personales con Putin.

El desconocimiento y desconfianza en un primer momento hacia la enigmática figura de Putin fue saldada un poco más tarde con su pragmática actuación y su brillante intelecto. Al ser agente del *KGB* designado en el exterior, Putin pertenecía de cierto modo a la élite soviética considerando que los privilegios de los que gozaban los agentes de Inteligencia soviéticos solo eran superados por los que ostentaba la *Nomenklatura* y sus sectores más afines, además cabe resaltar que "el centro" reclutaba a sus agentes de entre los jóvenes más talentosos, inteligentes y habilidosos de las universidades soviéticas por lo que Putin no debió ser considerado nunca como una simple instrumento de continuidad para el clan oligarca de "*la familia*".

Una vez ya en el cargo de Presidente, Putin procedió con sus planes nacionalistas de recolocar a la Federación Rusa como una potencia de primer orden en el sistema

¹³⁸ SIXSMITH, Martin, "El espíritu de la KGB sigue vivo", consultado en la página web de la cadena británica "BBC": http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7264000/7264583.stm el 13/10/2014 a las 13:15 hrs.

internacional del siglo XXI, abatiendo males de la década pasada como la corrupción, la delincuencia organizada, el terrorismo, el desempleo, las crisis económicas, el deterioro brutal en las condiciones de vida del pueblo ruso y la pérdida de prestigio internacional que arrastraba a Rusia de ser una de las dos superpotencias en el sistema bipolar de la Guerra Fría a ser una potencia regional de segundo e incluso tercer orden.

Los cambios en la escena internacional son un factor determinante de la evolución de las doctrinas que definen la actuación estatal, por ello a principios del año 2000 Putin lanza tres documentos doctrinales: el Concepto de Política Exterior, el Concepto de Seguridad Nacional y la Doctrina Militar, de los cuales el único que menciona los servicios de e inteligencia, aunque brevemente, es el segundo.

El concepto de Seguridad Nacional define los desafíos para la seguridad de la Federación Rusa considerando como tales la actividad de los servicios extranjeros como una amenaza “militar” creciente, la lucha contra el terrorismo internacional, la “seguridad informativa” y la utilización de los Servicios de Seguridad e Inteligencia para contrarrestar los esfuerzos hostiles en este ámbito, relacionados con el desarrollo en Estados Unidos del concepto de “guerra de la información” o *Information Warfare* (IW).¹³⁹

Asimismo, el documento destaca la importancia de reforzar la contrainteligencia para neutralizar a las agencias de inteligencia extranjeras que operan en Rusia lo que se ve reflejado en un aumento del papel de los organismos competentes para tal fin, así como de la preocupación por el mantenimiento del secreto estatal y de los sectores económicos más viables en la Rusia moderna. En cuanto a la cuestión del terrorismo, meses antes del 11-S, Rusia ya había establecido la posibilidad de cooperar con los servicios extranjeros para operaciones antiterroristas.

Estas adaptaciones del marco doctrinario estratégico de la nueva Rusia de Putin obligan a una reestructuración de los servicios de inteligencia que tiene lugar en el 2003 luego del sometimiento de los clanes oligarcas al poder del Kremlin. Un esquema muy completo sobre la reestructuración de los servicios de inteligencia durante esta época nos es ofrecido por Julia Pulido Gragera.¹⁴⁰

¹³⁹ MORALES HERNÁNDEZ, Javier, Op. Cit., pág. 5

¹⁴⁰ PULIDO GRAGERA, Julia, Op. Cit., pág. 132-136.

En lo que se refiere al *SVR*, tras algunas dificultades iniciales se consolida con una estructura en tres niveles fundamentales:

1. **Operativo:** De seguridad interna; técnico de inteligencia; redes ilícitas; la planificación operacional; proliferación de armas de destrucción masiva; operaciones psicológicas, delincuencia organizada, terrorismo y tráfico de drogas; inteligencia económica; prospectiva y análisis.
2. **Regional:** Estados Unidos, Canadá; América Latina; oeste, norte y centro de Europa; sur de Europa; Asia-Australia; Oriente Medio y África del Norte; África Central y Meridional; Comunidad de Estados Independientes (CEI).
3. **Unidad de apoyo:** Enlace con el exterior (no con países miembros de la CEI); el análisis operativo y de planificación; apoyo técnico; de enlace con otras estructuras de poder de Rusia; Administración; comunicaciones; finanzas; aspectos legales; archivos.

En cuanto al *FSB*, uno de los principales cambios que se han producido ha sido en la sección de lucha antiterrorista. Se crea una nueva subdivisión dentro del Departamento para la Protección del Sistema Constitucional y la Lucha contra el Terrorismo que es el Departamento de Terrorismo Internacional de Fiscalización de la Dirección, innovación dentro de un servicio interior pero con un claro objetivo de neutralización de amenazas externas terroristas tras el acontecimiento de la toma de rehenes de Beslán. En lo que se refiere a las tareas, el *FSB* tiene establecida la siguiente estructura:

- ❖ **División de Contrainteligencia.**
- ❖ **División para la Protección del Sistema Constitucional y la Lucha Contra el Terrorismo.**
- ❖ **División Económica del Servicio de Seguridad.**
- ❖ **División de Servicio de Fronteras.**
- ❖ **División de Organización y Personal de Servicio.**
- ❖ **División de Análisis y Prospectiva, y Planificación Estratégica.**

❖ **División de Control.**

❖ **División de Ciencia y Tecnología.**

El *FSB*, dirigido anteriormente por Putin, ha sido, de todos los servicios que integran la Inteligencia rusa, el que ha cobrado mayor protagonismo durante su mandato; más aún, desde la reforma del 2003. Su director entre 1999 y 2008 fue el experimentado agente y amigo de Putin, Nikolai Patrushev, quién realizó su carrera en la agencia a la sombra del actual Presidente, forma parte del grupo de colaboradores cercanos a este y es un hombre de toda la confianza de Putin, fue su sucesor en el cargo de director del *FSB* en el periodo 1999-2008.

Algunas de las funciones de este organismo son coincidentes con las del Ministerio del Interior (*MVD*); esto fue evidente en el caso de Chechenia, donde se han desplegado las tropas de ambas agencias gubernamentales. Ante la ineficacia del *MVD*, una de las decisiones más trascendentales de Putin fue la transferencia del control de las operaciones al *FSB*, con lo cual no sólo se racionalizaba la cadena de mando en un único centro coordinador, sino que se contribuía a presentar el conflicto como una “operación antiterrorista” en lugar de una campaña militar.¹⁴¹

En lo que se refiere al *GRU* (en ruso: *ГРУ-Главное Разведывательное Управление*, Departamento Central de Inteligencia) es el Servicio de Inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y, anteriormente, de la Unión Soviética. El *GRU* fue creado en 1918 por orden del Consejo Militar Revolucionario del Ejército Rojo, bajo la dirección de León Trotsky, con el objetivo de coordinar las acciones de las agencias de inteligencia del ejército, su misma existencia permaneció desconocida para los servicios secretos extranjeros hasta varias décadas después.

El *GRU*, que no fue hecho público por la Unión Soviética hasta el final de la era soviética durante la perestroika sirvió como órgano centralizado de la inteligencia militar y como controlador institucional para la energía con relativamente menos restricción que el *KGB*. Con eficacia, sirvió para “espíar a los espías”, y, curiosamente, el *KGB* sirvió una función similar con el *GRU* por lo que la rivalidad entre estos siempre fue evidente. Como el *KGB*, el *GRU* funcionó en otras naciones alrededor del mundo, particularmente en los estados

¹⁴¹ MORALES HERNÁNDEZ, Javier, Op. Cit., pág. 10.

del bloque soviético y países satélites. El *GRU* continúa funcionando aún en Rusia, con unos recursos que exceden los del *SVR* según algunas estimaciones.¹⁴²

El *GRU* se convirtió por un tiempo en el principal organismo de inteligencia del mando principal de la CEI de las Fuerzas Armadas. Pero con la creación del Ministerio de Defensa se convirtió en el principal Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. En los últimos años ha habido una reducción en la fuerza numérica total del *GRU*, incluyendo la sede central y de las antenas en el extranjero. Pero esto no ha tenido ningún efecto significativo sobre los resultados del trabajo de la *GRU*. Estructuralmente, el *GRU* es prácticamente igual al de la era soviética y al parecer tiene mayores recursos para la recogida de inteligencia exterior del *SVR*.

Aunque en sentido estricto el *GRU* es un servicio de inteligencia militar, labor que viene realizando de manera sobresaliente desde su fundación, se le sospecha también interés en muchas áreas sólo vagamente relacionadas con las fuerzas armadas, desde la adquisición de tecnologías hasta el espionaje económico. Su sede oficial se halla en el denominado “Acuario”, un complejo de edificios situados en el aeródromo de Moscú-Jodynka, dentro del área urbana de Moscú.

Se puede considerar hoy en día al *GRU* como un referente dentro de las estructuras militares con una eficiencia eficaz demostrada a pesar de las dificultades presupuestarias y de organización que se tienen que enfrentar el resto de las Fuerzas Armadas de Rusia. La organización del *GRU* se estructura de la siguiente forma:

- **Primera Dirección:** Subdividida en cinco Direcciones a mediados de los años ochenta, cada una de las cuales se responsabiliza de la obtención de información en Europa. Cada dirección incluido una sección separada que cubre un determinado país.
- **Segunda Dirección:** Incluye una serie de Direcciones responsables de la obtención de inteligencia operacional en Occidente.
- **Tercera Dirección:** Incluye una serie de subdirecciones responsables de la obtención de inteligencia operativa en Asia.

¹⁴² KARAM ENRÍQUEZ, Verónica Astrid, URSS y biblioteca de la URSS”, consultado en: http://www.mexicodiplomatico.org/art_diplomatico_especial/rusia_biblioteca.pdf el 07/10/2014 a las 16:00 hrs.

- **Cuarta Dirección:** Constituida por un número de Subdirecciones responsables de la obtención de inteligencia operativa en África y el Oriente Medio.
- **Quinta Dirección:** Gestiona la inteligencia operativa, y las organizaciones de inteligencia en los frentes, las flotas, y los distritos militares.
- **Sexta Dirección:** Encabezada por el teniente general, es responsable de la Inteligencia Electrónica.
- **Dirección de Inteligencia de Imágenes y Aeroespacial:** Es responsable de la obtención de inteligencia de imágenes. Incluye actividades en los sitios de lanzamiento, una variedad de institutos de investigación, y una instalación de central de coordinación.
- **Inteligencia Naval:** El jefe de Inteligencia Naval, un cargo ejercido por un vicealmirante, es director adjunto del *GRU*. Se compone de cinco Subdirecciones:
 - **Dirección de Inteligencia Naval del Mar del Norte.**
 - **Dirección de Inteligencia Naval del Pacífico.**
 - **Dirección de Inteligencia Naval del Mar Negro.**
 - **Dirección de Inteligencia Naval del Mar Báltico.**
- **Dirección de Inteligencia de Imágenes:** Responsable de la base espacial de vigilancia oceánica.
- **Séptima Dirección:** Es responsable de todos los aspectos de la OTAN, e incluye seis subdirecciones relativas a las diferentes áreas temáticas.
- **Octava Dirección:** Realiza estudios de los distintos países.
- **Novena Dirección:** La Dirección realiza estudios de la tecnología militar extranjera, en estrecha coordinación con la industria nacional de armamento. Se ocupa tanto de la copia y la lucha contra el adversario potencial de los sistemas de armas, y se involucra en la adquisición de material extranjero y la explotación.

- **Décima Dirección:** Abarca la economía militar, incluida la producción militar extranjera y las ventas, así como cuestiones relacionadas con la seguridad económica.
- **Undécima Dirección:** Se centra en las cuestiones nucleares, incluidas las evaluaciones de la disponibilidad y los niveles de alerta de los potenciales adversarios, así como el apoyo a las negociaciones de control de armamentos.

Finalmente, en cuanto al *FAPSI*, es la Agencia Federal de Comunicaciones e Información. Sus competencias en un primer momento se vieron fusionadas con el *FSB*. Una de las funciones principales es la autorización de emisión de licencias para la exportación e importación de tecnologías de la información, no solamente para las instituciones públicas sino también para entidades privadas. El Gobierno adjudicó al *FAPSI* las competencias de supervisar las comunicaciones codificadas de los organismos gubernamentales y las empresas no estatales. Esto significa que el organismo puede penetrar en todos los sistemas de información privada e interceptar las comunicaciones de cualquier entidad o sujeto.

En este punto, si ya se considera como indisoluble la unión entre Servicios de Inteligencia y Estado, en el caso de la Federación Rusa, es aún más patente. La personalización e incluso la personificación de las Agencias de Inteligencia rusas en la figura de Putin, han marcado las líneas de actuación de la Comunidad de Inteligencia en la última década. Por ello, es interesante establecer la evolución de los servicios basándose en la popular personalidad de Putin, dejando su impronta en la razón de ser de los mismos.

En el interior, los Servicios de Inteligencia han sido utilizados para la persecución, intimidación y eliminación de cualquier persona, organismo, empresa o agencia que sea considerada una amenaza para el gobierno de Putin por no guiar su actuación con los dictámenes del Kremlin, por revelar información incomodada para el régimen o por retar el poder de Putin y su camarilla.

La actuación del aparato de Inteligencia al interior de la Federación Rusa en su lucha contra las amenazas ha tenido, no obstante, consecuencias para la libertad de expresión entre la sociedad civil: ejemplo de ello ha sido el acoso que han experimentado determinados medios de comunicación críticos con el Kremlin, *“Los asesinatos selectivos llevados a cabo por el FSB han continuado hasta el día de hoy. Su largo y “envenenado”*

brazo continúa acechando a los enemigos del Kremlin allá donde se escondan".¹⁴³ Este hecho lo atestiguan los asesinatos¹⁴⁴:

- Malika Umazheva, antigua jefa de la administración rusa en una aldea chechena, fue asesinada el 29 de noviembre de 2002, tras denunciar las incursiones ilegales por parte de las unidades especiales del *FSB* en la región. Ella trabajaba desde hacía años en la "Sociedad de Amistad Ruso-Chechena", un grupo muy perseguido por el *FSB*.
- El periodista estadounidense de ascendencia rusa, Paul Klebnikov, asesinado a tiros cuando salía de un restaurante de Moscú, el 9 de julio de 2004. Sus dos asesinos, Kazbek Dukuzov y Valid Agayev, rusos de origen checheno, habían estado confinados durante años, en una prisión del *FSB* y puestos en libertad misteriosamente una semana antes del asesinato de Klebnikov.
- La periodista Anna Politkovskaya, asesinada a tiros en el ascensor de su casa de Moscú, el 7 de octubre de 2006 tras denunciar en su columna, los trapos sucios del *FSB*; de su poderoso jefe, Nikolai Platonovich Patrushev; y de la corrupción del poder en manos del presidente Vladimir Putin.
- Otros inminentes ciudadanos rusos que han intentado denunciar los abusos de Putin y del *FSB*, han corrido mejor suerte que los anteriores. El investigador Igor Sutyagin; los físicos Valentin Danilov y Yuri Ryzhov; el químico Oleg Korobeinichev; el académico Oskar Kaibyshev; los escritores y periodistas Vladimir Rakhmankov, Andrei Sinyavsky y Yuli Daniel; o los ecologistas Alexander Nikitin, Grigory Pasko, Vladimir Petrenko y Nikolay Shchur han sido condenados a largas penas de prisión sin ninguna prueba acusados de "espionaje, revelar material sensible y de alta secreto y de exportación ilegal de tecnología".
- Otros casos no menos famosos como el del ex coronel Alexander Litvinenko, oligarcas como Berezovsky, Jodorkovsky, Guszinsky, entre otros, han sido los de los ex espías del *KGB* y del *FSB*, como Viktor Orekhov, detenido por mantener reuniones clandestinas con disidentes políticos; o Vladimir Kazantsev, un oficial del *FSB* que reveló las escuchas ilegales cometidas su agencia a empresas extranjeras y

¹⁴³ FRATTINI, Eric, Op. Cit. pág. 10.

¹⁴⁴ *Ibíd.*, pág. 11.

legaciones diplomáticas en Rusia; o Vil Mirzayanov, oficial también del *FSB*, quien reveló que su oficina estaba trabajando en el desarrollo de un gas nervioso y en un tipo de drogas para ser utilizadas en interrogatorios; o Viktor Kandrechev, un ex oficial del *FSB* que denunció en la prensa las “tareas especiales” realizadas por agentes de la inteligencia rusa y que incluían los secuestros de personas en Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán o las tareas realizadas por “escuadrones de la muerte” del *FSB* en Chechenia.

En materia de Contrainteligencia, desde la llegada de Putin al poder ha comenzado una ola de detenciones de supuestos agentes extranjeros. Regularmente, el *FSB* ha ofrecido datos del número de personas detenidas bajo esta acusación, que ha significado la expulsión de un significativo número de diplomáticos del territorio ruso. También ciudadanos comunes de otros países, como los miembros de la organización humanitaria gubernamental estadounidense “Peace Corps”, han sido expulsados de Rusia con cargos de espionaje.

En cuanto al *SVR* su labor se ha centrado en recabar información de carácter económico, científico y técnico; teniendo como principal destinatario la industria de defensa. Igualmente, cooperación otros servicios de inteligencia extranjeros, aunque tiene prohibido expresamente el espionaje a ciudadanos rusos, ésta tarea sería realizada, en todo caso, por el *FSB*.

Un caso que rozaría el mito aconteció con ocasión de la invasión estadounidense de Irak en el 2003: los medios de comunicación especularon con la existencia de una lucha entre diversos servicios de inteligencia para hacerse con los archivos secretos del gobierno de Saddam Hussein aprovechando la confusión de la guerra. Por su especial relación con el régimen iraquí (Primakov había visitado Bagdad meses antes de la guerra) existe la posibilidad de que Rusia se hiciera cargo de ellos salvaguardándolos en su embajada; incluso se han explicado los disparos de tropas estadounidenses contra el convoy que evacuaba hacia Siria al embajador ruso como un intento de frustrar la salida del país de los valiosos documentos.¹⁴⁵

Otra consideración importante llegados a este punto es que posterior a la llegada al poder de Putin en el año 2000, se comienza a producir una penetración por parte de un grupo

¹⁴⁵ MORALES HERNÁNDEZ, Javier, Op. Cit., pág. 13.

exclusivo de personas vinculadas a la extinta *KGB*, principalmente con el propósito de tomar control de las principales instituciones gubernamentales de la Federación Rusa así como de las empresas estratégicas, sujetas a un masivo proceso de privatización luego del desmembramiento de la Unión Soviética, y que pasarían progresivamente a estar bajo control de Putin y su círculo de hombres de confianza denominado “*siloviki*”.

“*Siloviki*” (силовики), literalmente "la gente en el poder", es un término usado para referirse a aquellos políticos y personajes influyentes rusos que tienen sus raíces en los Servicios de Seguridad y de Inteligencia. Estas poderosas personas probablemente coincidieron con Putin durante sus años como agente del *KGB* o ya como director del *FSB*, se consideran su círculo íntimo y a pesar de no concordar en muchas ocasiones, su lealtad a Putin y su amor a la “madre Rusia” son lo que los mantiene en la cima política de la Federación:

Los “*siloviki*” se consideran nacionalistas a ultranza, persiguen el resurgimiento de Rusia como potencia global y se pueden distinguir dos grupos que detentan el control del poder político en la Federación Rusa: la línea dura de los “*siloviki*” (ex hombres provenientes de del *KGB*, cuyo líder principal es Igor Sechin, actual Presidente de ROSNEFT y asesor directo de Putin) y la facción más liberal conformada en su mayoría por tecnócratas, cuya figura principal es el expresidente y ex Director de GAZPROM, Dmitri Medvedev.

Los “*siloviki*” persiguen una fuerte centralización del poder político y económico en el Estado ruso, así como unas estructuras de defensa y seguridad bien definidas: “promueven la consolidación continua del poder económico y político dentro de un Estado altamente centralizado, basado en unas estructuras de defensa y seguridad bien financiadas”.¹⁴⁶ Entre otros propósitos, este grupo planea tener el control de los recursos naturales estratégicos para el Estado ruso, bajo un estricto nacionalismo económico; y manejar las principales crateras de la Federación, mientras que en el contexto internacional, persiguen la restauración de la posición de Rusia como gran potencia en el escenario internacional.

Los tres miembros más conocidos de los “*siloviki*” son Serguéi Ivanov, Nikolai Patrushev e Ígor Sechin, personas que han sido durante mucho tiempo parte del equipo de Vladimir

¹⁴⁶ “El Petróleo ruso y su vinculación con el sector de inteligencia”, Sala situacional: http://www.soberania.org/Archivos/El_petroleo_ruso_y_su_vinculacion_con_el_sector_de_inteligencia.pdf pág. 17.

Putin. Serguéi Ivanov solía ser lugarteniente de Putin en el *FSB* y tras dejar el servicio activo fue nombrado Ministro de Defensa en el 2000 (el primer civil en la historia de la Rusia moderna en dirigir al ejército) hasta 2005, fecha desde la cual ocupó el cargo de viceprimer ministro hasta el 2008 además es el director de *AEROFLOT* y de *ALMAZ-ANTEI* (la mayor aerolínea de Rusia y el principal productor de misiles en el país respectivamente). Nikolai Patrushev fue director del *FSB* entre el 2000-2008 y posteriormente fue jefe del Consejo de Seguridad (órgano de consulta para el presidente que se ocupa de los principales asuntos de seguridad nacional).

Igor Sechin también es un socio cercano de Vladimir Putin. Desde 2000 hasta 2008 fue Jefe Adjunto de la Administración Presidencial. Parte de su trabajo consiste en supervisar los contratos de petróleo y gas de Rusia, así como los vínculos internacionales del país con sus aliados estratégicos. Sechin también es el presidente de la junta directiva de *ROSNEFT*, una de las mayores compañías petroleras en la Federación Rusa.¹⁴⁷

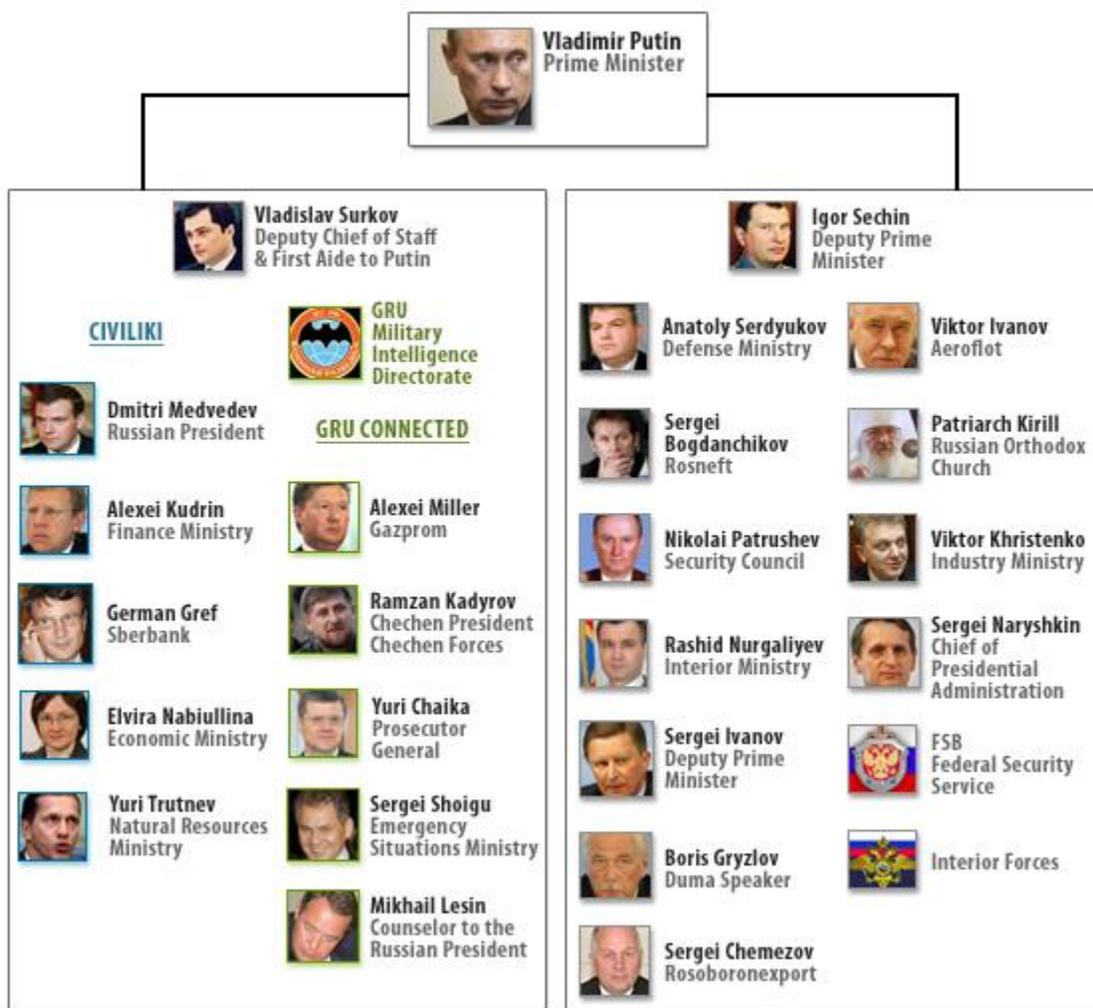
Muchos autores postulan que los “*siloviki*” son enemigos naturales de los oligarcas y al mismo tiempo sus sucesores inmediatos en la conducción de la economía y la política rusa debido a que los recursos económicos y las posiciones políticas se están transfiriendo paulatinamente al círculo cercano de Putin tras la caída en desgracia de los oligarcas que osaron desafiar el poder del Kremlin, pero a diferencia de los oligarcas, los “*siloviki*” conducen su actuar político y sus negocios bajo la premisa del nacionalismo ruso y de su aspiración a la revitalización de un imperio sobajado.

En la siguiente imagen se muestran los principales integrantes del grupo de los “*siloviki*” en el 2009 según *Stratfor*¹⁴⁸, como se puede observar todos ocupan posiciones estratégicas en las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales de la Rusia de Putin y al mismo tiempo todos parecen compartir un pasado común con el dirigente ruso fruto de su paso por los servicios de inteligencia y de seguridad así como de su desenfrenado amor por la “madre Rusia”.

¹⁴⁷ “The making of a neo-KGB state”, consultado en la página web de la publicación “*The Economist*”: <http://www.economist.com/node/9682621> el 07/10/2014 a las 18:30hrs.

¹⁴⁸ Imagen obtenida en: <http://www.rusadas.com/2011/05/curiosidades-de-rusia-los-siloviki.html> el 07/10/2014 a las 18:52 hrs.

PUTIN'S KREMLIN CLANS



Copyright STRATFOR 2009 www.STRATFOR.com

Fuente: <http://www.rusadas.com/2011/05/curiosidades-de-rusia-los-siloviki.html> consultada el 07/10/2014 a las 18:52 hrs.

En la actual administración de Putin que comenzó a partir del año 2012 muchos de estas personalidades han sido reubicados en posiciones estratégicas de acuerdo a las directrices marcadas por el popular Presidente y en acorde al conocimiento previo que estos tengan sobre la situación interna o externa a la que se enfrenta la Federación Rusa. Lo que es una realidad es que se han convertido en la nueva cúpula económica, política militar y social de la Rusia de Putin y han despojado o asimilado a los oligarcas que se resistieron a su poder.

Su papel central en la administración y dirección del Estado ruso han despertado muchas inquietudes en occidente debido a la astucia, preparación y amor a la patria de estas poderosas personas sobre todo en cuanto a las prácticas antidemocráticas y al

nacionalismo económico se refiere, el diario *New York Times* reflejo este sentir en occidente en el articulado titulado “Siloviki versus Oligarquía”¹⁴⁹:

“Rusia hoy está gobernado por los siloviki de Vladimir Putin, ex agentes de la KGB y de las fuerzas armadas que tienen a la nación por la garganta. Esa mafia hambriento de poder (la palabra rusa tiene sus raíces en “ el poder ”) no tolera la oposición, ya sea del pequeño grupo de los reformadores democráticos o de los restos políticos del régimen de Yeltsin”.

Este artículo termina expresando lo que probablemente sería mejor para occidente:

“¿De qué lado se inclinará la lucha por el alma política de Rusia: la oligarquía o siloviki? ¿Qué puerta: la Dama o el Tigre? Recuerdo la misma elección en la guerra entre Irán e Irak. Podemos orar sólo para que ambas partes pierdan”.

Esto en alusión a las aspiraciones nacionales y globales de esta cúpula patriota con sobrada inteligencia...y ambición.

¹⁴⁹ SAFIRE, William, “Siloviki VS Oligarquía”, consultado en la página web del diario estadounidense “*The New York Times*”: <http://www.nytimes.com/2003/11/05/opinion/siloviki-versus-oligarchy.html> el 07/10/2014 a las 19:06 hrs.

**CAPÍTULO IV: LA VINCULACIÓN
ENTRE LA MAFIA Y LOS
SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE
LA FEDERACIÓN RUSA.**

4. LA VINCULACIÓN ENTRE LA MAFIA Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA FEDERACIÓN RUSA

Como ya lo hemos visto a través del primer capítulo de esta investigación la mafia y el Estado ruso han estado siempre relacionados de uno u otro modo y como en los regímenes autoritarios por los que ha atravesado Rusia a lo largo de la historia su principal pilar del poder han sido los Servicios de Inteligencia, obviamente la relación entre mafia y Servicios de Inteligencia no podía pasar desapercibida, sobre todo después de casi 70 años de férreo control comunista y luego de casi una década de subsecuente saqueo, desmoralización y rapiña. El vertiginoso ascenso político de Putin y sus *siloviki* marcan un hito en la historia moderna de Rusia con todo y sus viejas nuevas prácticas políticas y económicas, en particular en cuanto al papel central que juega la Comunidad de Inteligencia rusa en la actuación estatal cuando ya una década antes el poder político y económico había sido tomado por grupos del crimen organizado que han superado la ilegalidad de sus actividades primarias para instalarse como respetables círculos de hombres de negocios.

En este capítulo me enfocare a esclarecer la relación existente entre la mafia rusa y los Servicios de Inteligencia de la Federación Rusa destacando en primer lugar cuál ha sido el proceso de vinculación entre estas organizaciones para posteriormente exponer que tipo de relación es la existente entre estas comunidades aunque en la práctica existan pocas fuentes fiables que nos ilustren correctamente sobre este fenómeno debido al hermetismo característico de la política rusa y a los constantes ataques a la élite rusa por parte de los medios occidentales.

La mafia y los Servicios de Inteligencia tienen una semejanza especialmente inquietante: *“Las dos instituciones se afirman o se ocultan a la vez,; los medios sólo difunden las operaciones que han fracasado. De este modo, la mayoría de las actividades criminales descritas llegan a conocimiento de las instancias de represión, los medios de comunicación o la opinión pública, con ocasión de las investigaciones (...) Por ello no puede extrañarnos que las mafias y los Servicios de Inteligencia en ocasiones puedan establecer peligrosas alianzas”*.¹⁵⁰

¹⁵⁰ GAYRUD, Jean-François, Op. Cit., pág. 380.

4.1 EL KGB Y LA MAFIA EN LA ERA DEL ANQUILOSAMIENTO SOVIÉTICO

Podemos marcar como punto de inicio de la vinculación entre la mafia y el aparato de Inteligencia a la época soviética, particularmente al periodo brezhneviano (1964-1982), debido a que este periodo de anquilosamiento político, estancamiento económico y atraso tecnológico significó el nacimiento de un gigantesco mercado negro que más allá de abastecer al numeroso pueblo soviético de aquellos bienes de consumo básicos que se habían sacrificado en pos de la maquinaria bélica y del conflicto con occidente, obtenía sus más cuantiosas ganancias en el tráfico ilegal de bienes lujosos para los líderes soviéticos.

Este importante impacto económico e influencia social y política hicieron que el *KGB* fijara sus ojos en las organizaciones que controlaban la “economía sumergida”. Antes de esta época la Comunidad de Inteligencia rusa, desde la *Ojra* hasta los comienzos del *KGB*, se habían limitado a acosar e intentar exterminar a las organizaciones criminales ya que en primer lugar no representaban una amenaza seria para la seguridad ni para el sistema político al ser pequeñas células delictivas sin mayor impacto económico ni influencia política pero que sí reflejaba los peores vicios de la sociedad zarista y más tarde de la soviética.

Por ello cuando las organizaciones criminales fueron tomando cada vez mayor notoriedad al controlar el mercado negro en el periodo brezhneviano conforme la situación económica se fue agravando y la alta burocracia concentraba cada vez más poder, el omnipresente *KGB* tuvo que intervenir.

El *KGB* tuvo que ser participe de las actividades de tráfico ilegal de bienes básicos escasos y el suministro de artículos lujosos para la *Nomenklatura* y los altos burócratas porque bajo su control estaba el Directorio de Guardias Fronterizos encargado de la vigilancia de las fronteras del imperio comunista y por ende responsable de los cruces ilegales de las mercancías destinadas a la cúpula soviética al mismo tiempo que supervisaban la producción y el suministro de los artículos indispensables para la supervivencia, estas dos premisas parten del rígido control que “el Centro” ejercía sobre todos los aspectos de la vida de la URSS .

Así en cuestión de unos años “el Centro” pasó de la persecución a la complicidad al ver los cuantiosos frutos de los negocios mafiosos que prosperaban con facilidad en tanto la situación económica y la corrupción en los más altos niveles fueran agravándose, como el mercado negro se hizo una cuestión más del día a día en la Unión Soviética, el “escudo y la espada” del régimen no podían dejar de lado tan importante situación cuya verdadera importancia más allá de la amenaza que representaba como crimen organizado para la sociedad y el Estado.

La verdadera amenaza radicaba en la necesidad de aquellas actividades delictivas para una sociedad que con el pasar de los años se veía privada en mayor escala de los bienes básicos para su supervivencia, así como en la ostentación de la élite comunista que no dudaba en pagar enormes sumas con tal de obtener lujos occidentales, y por último en las cuantiosas ganancias que las operaciones ilegales registraban.

A partir de este período el *KGB* centra buena parte de su atención en la operación y en las ganancias de las organizaciones que controlaban el mercado negro en la URSS, se puede hablar de un control casi total por parte del aparato de inteligencia soviético de la “economía sumergida”, que además contaba con la colaboración de otros sectores burócratas en lo que al acaparamiento de bienes y la asignación de privilegios se refiere. El *KGB* y mafia que controla el mercado negro se ven inmiscuidos desde este preciso momento y sus lazos no harán otra cosa que crecer con la ola reformadora de Gorbachov, el debacle socialista y el saqueo que constituyó el “capitalismo oligárquico yeltsiniano”.

La *Perestroika* y la *Glásnost* impulsadas por el ala reformista dentro de la URSS y apadrinada por Gorbachov arrojó a la sociedad soviética a una espiral de decadencia que provocaría la disolución de la URSS y el surgimiento de clanes oligarcas que se hicieron de todos los bienes estatales con métodos “irregulares”, la liquidación de un sistema que perduró por casi 70 años y la implantación de uno nuevo en su modo más radical y sin una adecuada planeación provocó una seria decadencia de la que los servicios de inteligencia y la mafia no escaparon.

4.2 LA TURBULENTO DECADA DE LOS 90's.

La Rusia postsoviética se vio atrapada en una década nefasta para el pueblo ruso, exceptuando a aquella veintena de personas que se apoderaron del país, el derrumbe de las estructuras socialistas, entre ellas el *KGB*, y la imposición de un nuevo sistema capitalista con un Estado en proceso de remate trajo consigo el despido de miles de servidores públicos que ya no eran necesarios para el gobierno de Boris Yeltsin. La liberalización de la economía y el adelgazamiento excesivo del Estado fomentaron un estado de incertidumbre jurídica como no se había visto desde hace mucho tiempo en Rusia, el crimen organizado expandía sus redes, sus negocios y sus ganancias mientras los agentes de inteligencia eran despedidos o reasignados con sueldos miserables.

Una gran parte de ex agentes del *KGB* que resultaron desempleados o se rehusaban a cooperar con el nuevo régimen o cuya situación económica era precaria, decidieron unirse a la mafia, los siguieron un buen número de deportistas de élite, policías y miembros de las fuerzas armadas que compartieron la suerte de los otrora espías soviéticos: “*la crema del patriotismo imperial soviético y nido de grandes contactos*”¹⁵¹, la formación de estos nuevos reclutas de la mafia permitió a las organizaciones criminales fortalecer sus estructuras y “mejorar” sus métodos, asimismo le permitió expandir sus operaciones hacia nuevos rubros que se habrían por aquella época como la venta de protección, la extorsión, el asesinato por encargo, los delitos económicos y la expansión a occidente.

Las debilitadas e ilegítimas instituciones de la Federación Rusa poco pudieron hacer ante tal situación, los nuevos integrantes de la mafia se dedicaron a llevarla a otro nivel, en la caótica época que va desde 1991 hasta 1999 la mafia alcanzó nuevas dimensiones al atraer a estos agentes de élite que a pesar de haber abandonado los servicios de Inteligencia no habían dejado de estar en contacto con estos, aún mantenían estrechos vínculos con las nuevas agencias de la Federación Rusa y con sus antiguos colegas que no obstante seguir operando para la Comunidad de Inteligencia, brillaron en el escenario político. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales son personas con una gran formación intelectual y física que pertenecieron en otro tiempo a los sectores privilegiados de la URSS pero que ahora han puesto sus talentos al servicio de la mafia

¹⁵¹ BARRO, Argemino, “Cocaína para Europa y armas para África: bienvenidos al paraíso de la mafia rusa”, consultado en: http://blogs.elconfidencial.com/mundo/en-el-frente-de-ucrania/2014-05-21/cocaina-para-europa-y-armas-para-africa-bienvenidos-al-paraíso-de-la-mafia-rusa_134261/ el 09/10/2014 a las 13:21 hrs.

En la década de los 90's con apoyo de los agentes de inteligencia, los deportistas y los ex miembros de las fuerzas armadas la mafia profesionalizo a sus escuadras encargadas de los delitos más "prácticos", como el Estado era muy débil para brindar protección al joven sistema capitalista ruso, la mafia tomo su lugar comenzando a implementar el sistema de protección mafioso denominado "*Krishna*" (del ruso *крыша*- techo) en la que escuadrones de matones profesionales vendía protección contra otros grupos a los nuevos empresarios y a sus negocios, asimismo alquilaban sus servicios para eliminar a la competencia.

La violencia y los asesinatos que caracterizaron a la Rusia de Yeltsin no fue más que la consecuencia de la mezcla entre los brutales métodos de los nuevos miembros de la mafia, las ambiciones y rivalidades entre los "*Vor*" y una precaria situación judicial que dejaba desprotegidos a los empresarios y motivaba las violentas luchas por los mercados. Los métodos usados por la "*Krishna*" en sus operativos han sido identificados por muchos expertos como los usados por los miembros del extinto *KGB*, implacables maestros de la violencia, del sabotaje y del miedo.

Las guerras entre clanes de la mafia, las desapariciones y asesinatos de empresarios y políticos, y los delitos como la extorsión, el secuestro y los asesinatos crecieron exponencialmente en los 90's posicionando a Moscú y otras ciudades rusas como algunas de las más peligrosas del orbe. Por otra parte las conexiones que aún mantenían los ex agentes del *KGB* y la corrupción generalizada que reinaba en la Federación Rusa permitieron a la mafia incursionar en los sectores más redituables de la economía mediante la adquisición fraudulenta de empresas legalmente establecidas que se habían sido rematadas por el gobierno de Yeltsin.

Conforme sus contactos fueron ascendiendo en el escalafón político ruso, la mafia tenía mayor ámbito de acción, desde el manejo de corporaciones legales hasta los crecientes negocios criminales de finales del siglo XX: tráfico de armas, de drogas y de personas. Cuando los miembros de la vieja Comunidad de Inteligencia soviética y posteriormente rusa arribaron al máximo poder en la Federación Rusa de la mano de Vladimir Putin, sus colegas en la mafia les seguían los pasos y conforme unos se hacían más poderosos los otros no dudaban en acudir a sus viejos amigos a los que habían conocido durante su estancia en el *KGB*.

4.3 ¿LA MAFIA AL SERVICIO DE LA FEDERACIÓN RUSA?: LA MAFIA Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LA RUSIA DE PUTIN.

Como ya lo he señalado anteriormente la política de alineamiento de los sectores más poderosos en Rusia a los nuevos objetivos y liderazgo de Putin fue aplicada no solo a los oligarcas sino también a los socios de estos últimos los miembros de la mafia. Los oligarcas, como también ya he mencionado anteriormente, encarnan a aquellos hombres de negocios de oscuro pasado que se enriquecieron a costa del saqueo de los recursos de la Federación Rusa y que en muchas ocasiones no se termina de esclarecer cual es exactamente su relación con la mafia (la interrogantes es ¿son miembros de la mafia o están asociados con esas organizaciones?).

Sea como sea la mafia fue alineada a las políticas del Kremlin a la par que los oligarcas y al igual que aquellos que se negaron a subordinarse o se opusieron a Putin fueron desterrados, encarcelados o liquidados. Ahora bien las indagaciones acerca de los nexos entre mafia y servicios de inteligencia en Rusia llevan casi siempre a Putin y a sus “*siloviki*” debido a su pasado común en el extinto *KGB* y a la primacía que este grupo en el poder otorga al aparato de inteligencia estatal como soporte de su gobierno por lo que procederé a analizar la especial relación que guardan la Comunidad de Inteligencia y la mafia rusa en las primeras dos presidencias de Putin en base a la evidencia encontrada por fuentes extranjeras.¹⁵²

Wikileaks reveló el 1 de diciembre del 2010 diversos cables que diplomáticos estadounidenses dirigía al *Federal Bureau of Investigation (FBI)*, la *Central Intelligence Agency (CIA)* y el Departamento de Estado, dichos documentos fueron facilitados por la controvertida agencia de Assange al diario español “*El País*”, el británico “*The Guardian*”, el francés “*Le Monde*” y el estadounidense “*The New York Times*”.¹⁵³ En un cable que el embajador de los Estados Unidos en Rusia, John Beyrle, envía en el mes de noviembre de 2009 al director del *FBI*, Robert Mueller, previo a una visita de este último al país

¹⁵² Para mayor información acerca de las estrategias políticas y económicas de Putin en busca del viraje internacional de Rusia ver GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, “El ascenso de Vladimir Putin y la consecución del interés nacional de Rusia”, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 5. No. 10. Julio-Diciembre 2010, Universidad de los Andes, Venezuela.

¹⁵³ La información fue consultada en la página web del diario español “*El País*”: http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/01/actualidad/1291158037_850215.html el 09/10/2014 a las 21:00 hrs. El cable puede ser consultado en la página web de Wikileaks y para fines prácticos se ha agregado a esta investigación en la sección de anexos.

eslavo, alertan sobre la implicación de la mafia en los diferentes niveles del Gobierno ruso, particularmente en los Servicios de Inteligencia.

El embajador norteamericano detalla una reunión realizada en Madrid en el 2008 a puerta cerrada entre expertos en crimen organizado del gobierno español y estadounidense en la que al analizar los últimos operativos de la policía española contra la mafia rusa implantada en la costa mediterránea española, buena parte de las investigaciones apunta a que los grupos del crimen organizado mantienen una estrecha colaboración con las agencias de inteligencia rusas y sus tentáculos llegan hasta los más altos cargos del Kremlin incluido el actual presidente Vladimir Putin y sus "*siloviki*".

El principal exponente en esta reunión de seguridad fue el titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada del gobierno español, José "Pepe" Grinda González, principal artífice de la "Operación Avispa" y participe en la persecución de la mafia rusa en España que dio como resultado la detención de Zahkar Kalashov, Taniel Oniani y Vitali Izguilov, los tres "*Vor*" fueron detenidos a raíz del citado operativo y encarcelados en España y Rusia en el verano de 2006, este fiscal acusó a Kalashov y Onianien el 2009 de controlar una de las organizaciones con mayor influencia en la criminalidad gestada en la antigua URSS y de blanquear en España enormes sumas de dinero.

El fiscal Grinda citó durante la reunión, según informa el diplomático norteamericano en el cable, una "tesis" del fallecido ex coronel del *KGB* y disidente político ruso, Alexander Litvinenko, quien en 2006 murió envenenado con Polonio-210 en Londres cuando se rumoraba que trabajaba para las Agencias de Inteligencia de la corona británica y española, respecto a que los Servicios de Inteligencia rusos (el *FSB*, el *SVR* y la *GRU*) controlan los grupos criminales tras la llegada de Vladimir Putin al Kremlin.

Apoyándose en las aseveraciones hechas por Litvinenko, José Grinda expresó su opinión de que esta tesis es "exacta" a su parecer ya que el fiscal español cree que el *FSB* está "absorbiendo" la mafia rusa mediante la subordinación de todas las redes criminales y la cooptación o eliminación de los grandes capos. Según el funcionario español las Agencias rusas están absorbiendo a la mafia mediante la amenaza ya que en su opinión también puede eliminar a estas bandas delictivas mediante dos procedimientos: asesinando a los jefes de los grupos delictivos que no siguen las directrices que los Servicios de Seguridad

marcan o bien encarcelándolos para eliminarlos como competidores, aunque también podrían ser puestos tras las rejas por su propia seguridad.

Es decir, el *FSB*, el *SVR* y el *GRU* lejos de parecer infiltrados por la mafia son estas agencias las que se han infiltrado en las organizaciones criminales en un intento por controlarlas y absorberlas en cierto grado, por ello la eliminación de diversos “*Voi*” se debe en gran parte a su negativa a subordinarse a las órdenes de Putin y la encarcelación de algunos de ellos obedece también en gran medida al interés del Kremlin en que estos delincuentes permanezcan vivos y bajo su vigilancia evitando que caigan en las manos de agencias extranjeras que de este modo obtendrían la información que tanto anhelan sobre las conexiones entre el crimen organizado y las grandes figuras de la política y la economía rusa, podemos citar como ejemplo de este último caso al ruso-georgiano Taniel Oniani.

En 2005, la policía española realizó la llamada "Operación Avispa" contra la organización de Oniani, pese a ello, el hombre consiguió escapar de España mientras que fueron detenidos 100 de sus trabajadores, 28 miembros de su banda, su socio en el crimen, Zakhar Kalashov, e incluso su hija de 12 años. Tras haberse refugiado en Rusia, Oniani fue detenido y condenado a 10 años de prisión por secuestro y extorsión. Oniani era considerado uno de los criminales más poderosos del antiguo espacio soviético, en el 2011 el Ministerio del Interior ruso concedió a España su extradición basándose en los datos recogidos por la "*Operación Avispa*".¹⁵⁴

En España Oniani fue interrogado por el juez Fernando Andreu como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo en el país ibérico contra la mafia rusa, el interrogatorio no sirvió de mucho porque el mafioso se negó a declarar y fue devuelto a las autoridades rusas quienes lo regresaron a una cárcel de Moscú, las últimas noticias que se tienen de Oniani son que ha ganado poder. De Oniani tuvo información la policía española cuando tuvo contactos con Alexander Litvinenko, ex teniente coronel de la *KGB*, que informó de las importantes conexiones de Oniani con políticos rusos siendo un sujeto

¹⁵⁴ “El mafioso Taniel Oniani se presentará ante la Justicia española”, consultado en la página web de la agencia de noticias rusa “*RT*”: <http://actualidad.rt.com/sociedad/view/25427-El-mafioso-Taniel-Oniani-se-presentara-ante-Justicia-esp%C3%B1ola> el 10/10/2014 a las 14:32 hrs.

extremadamente peligroso y protegido por el *FSB*.¹⁵⁵ Esto explicaría el “buen” trato recibido por las autoridades moscovitas y su silencio ante las cortes españolas.

Volviendo a la reunión de Madrid del 2009, los cables de *Wikileaks* señalan que el fiscal Grinda aseveró que según la información que ha recibido de los Servicios de Inteligencia españoles, ciertos partidos políticos operan en Rusia "mano a mano" con el crimen organizado. Por ejemplo, aseguró que el Partido Liberal-Demócrata de Rusia (PLDR) fue creado por el extinto *KGB* y puesto a las órdenes de uno de sus sucesores (el *SVR*) y en la actualidad forman parte de su directorio importantes delincuentes, además recalcó que hay vínculos probados entre partidos políticos rusos como el LDP y el tráfico de armas hacia Oriente Medio, América Latina y África.

Estas sospechas se han mantenido por mucho tiempo en occidente acerca del ultranacionalista *PLDR* y otros partidos políticos vinculados al complejo militar-industrial y a los Servicios de Inteligencia rusos. Según describe el embajador de Washington, Grinda aludió al extraño caso del buque *Artic Sea* como "un claro ejemplo" del tráfico de armas controlado por la mafia, los políticos y los Servicios de Inteligencia. El *Artic Sea* salió de Finlandia bajo la bandera maltesa en julio de 2009, supuestamente llevaba un cargamento de madera valorado en 1,3 millones de euros y tenía como destino Argelia pero desapareció a mediados de julio de ese año en el canal de la Mancha y fue localizado dos semanas después cerca de Cabo Verde.

Todo lo sucedido con el *Artic Sea* está envuelto en un aire de misterio, pero parece claro que el barco estaba siendo observado de cerca por el *Mossad*, el mítico Servicio de Inteligencia del Estado israelí, cuyos altos mandos declararían luego que el barco no contenía madera, como sostenía Moscú, sino misiles S-300 o material nuclear y su destino final era Irán por lo que el servicio de inteligencia israelí tuvo que “abordar” el barco.

Para sorpresa de los analistas de seguridad, Rusia que no tenía al barco bajo su bandera, ni siquiera su propiedad, que es finlandesa, ni es origen de la carga, lanzó una flotilla de guerra para localizar al barco, ante la anuencia de la Unión Europea, teórica responsable

¹⁵⁵ GÓMEZ, Luis, “Cumbre española de ladrones de ley”, consultado en la página web del diario español “*El País*”: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/16/actualidad/1358363368_961340.html el 09/10/2014 a las 21:00 hrs.

al desaparecer el barco en sus aguas, este hecho provocó que diversas autoridades y periodistas occidentales especularan que las acciones militares de Rusia iban encaminadas a evitar que se expusiera a la opinión pública que traficaba armas a Irán o Siria bajo el auspicio de políticos, de las Agencias de Inteligencia y de la mafia.¹⁵⁶

Del mismo modo, según *Wikileaks* los diplomáticos estadounidenses reunidos en Madrid en 2009 concordaron con el análisis que el fiscal español realizó al comparar al terrorismo con la mafia como fenómenos relacionados con el Estado, para José Grinda existen valiosas investigaciones en los últimos 10 o 12 años en las que se demuestra que mientras que los terroristas tienen el objetivo de sustituir al núcleo del Estado, los grupos delictivos pretenden complementar las estructuras del Estado, particularmente en lo que se refiere a las instituciones económicas y los Servicios de Seguridad e Inteligencia.

Grinda aseveró como ejemplo de la anterior suposición que la estrategia del Gobierno ruso es usar a los grupos criminales para hacer lo que no es aceptable que haga el Estado. Llegado este punto, volvió a mencionar al mafioso Kalashov, del que dijo que trabajó para los Servicios de Inteligencia militar rusos (*GRU*) para vender armas a los kurdos con el fin de desestabilizar a Turquía.

Es decir aquellas acciones que las instituciones oficiales de Rusia no pueden realizar de manera habitual pero que son fundamentales para el funcionamiento de su economía y la satisfacción del complejo militar-industrial nacional son realizadas a través de la mafia y supervisadas de cerca por los servicios de inteligencia como parte del control estatal más aún cuando sus operaciones están encaminadas a obtener ventajas geopolíticas directamente relacionadas con el interés nacional ruso como lo demuestra el caso del tráfico de armas hacia el Kurdistán con el fin de desestabilizar al rival regional como lo es Turquía.

En la misma reunión en Madrid, según los cables divulgados por *Wikileaks*, las autoridades españolas hicieron un llamado de atención a sus colegas norteamericanos alegando dos razones para preocuparse por la mafia rusa. La primera, porque ejerce un "tremendo control" sobre sectores estratégicos de la economía global, tales como los minerales y los energéticos. Pero su influencia va mucho más lejos pues se sospecha que la "*organizatsja*" tiene inversiones en el gigante corporativo estadounidense *General*

¹⁵⁶ Consultado en: <http://elmoosad.wordpress.com/category/arctic-sea/> el 10/10/2014 a las 15:38 hrs.

Motors a través de la canadiense *Motors International*. La segunda preocupación es la pregunta sin respuesta acerca de hasta qué punto el primer ministro en ese entonces, actualmente de nuevo presidente, Vladimir Putin está implicado en la mafia rusa y si controla las acciones de estas organizaciones.

También afirmó que el crimen organizado empieza a acumular poder económico y político cuando consigue contratos civiles legales en proyectos civiles y relacionados con la construcción de infraestructuras y al referirse a los altos mandos de la organización (los “*vor v zakone*”) dijo que estos no se mezclan en crímenes como el asesinato, extorsión o chantaje, sino que se concentran en actividades de mayor posición jerárquica, como la compra de altos cargos del Gobierno.

Estos cuestionamientos llevan al fiscal español José Grinda a asegurar que Rusia es un "virtual Estado mafioso" donde el entonces primer ministro Vladimir Putin "gobernaba entre bastidores" por encima del presidente en turno Medvédev y que naciones como Bielorrusia Ucrania y Chechenia siguen exactamente las mismas directrices que Moscú en cuanto al crimen organizado se refiere por lo que en los próximos años es factible que se conviertan en “virtuales Estados mafiosos”.

Grinda aseguró que el gobierno ruso lleva las relaciones con los líderes del crimen organizado más allá de garantizarles los privilegios políticos, con el fin de asegurarles la inmunidad de sus delitos. Por ejemplo, Gennadios Petrov, el supuesto capo detenido en la Operación Troika, estuvo implicado en una "peligrosa" relación con altos funcionarios rusos. El fiscal se quejó de la poca colaboración de las autoridades rusas en el combate contra estos grupos mafiosos y lo ilustró con una frase: " Una virtud del Gobierno ruso es que siempre dice y hace lo mismo: nada". Según él, España está empezando a colaborar con Francia en estos asuntos, pero denunció la falta de cooperación del Reino Unido, asunto del cual ya me he ocupado en el primer capítulo.

Siguiendo esta última premisa podemos citar el caso del “*Vor*” Alexander Romanov, detenido en España en diciembre del 2013, en los 90’s, Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió por imposición, o al menos con bajo los auspicios de grupos mafiosos. Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del *Gloriasbank*, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la “*Solntsevskaya*”, una de las organizaciones criminales más famosas que fue atacada en

España en las operaciones “Avispa y Java”. Años después, y hasta el 2000, fue vicepresidente de la petrolera *Rosfnet*, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la “*Izmailovskaya*”, su mano derecha era su mujer Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la “Casa Blanca” rusa durante algún tiempo.

Lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por autoridades judiciales españolas que arrojan que Romanov mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia en la Rusia de Putin. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es prestanombres del primero.¹⁵⁷

También podemos citar el caso de Gennadios Petrov, detenido por la Guardia Civil española durante la “Operación Troika” en el 2008 y cuyo proceso penal culminó en el registro de una mansión en Mallorca propiedad de Vladislav Retznik, diputado de la Duma rusa por el partido de Vladimir Putin “Rusia Unida” e imputado “desde el primer momento” en este caso por su presunta pertenencia a la “*Tambovskaya*”.

La relación entre Retznik y Petrov era de subordinación del político al mafioso pero muy estrecha, como indican las numerosas reuniones que mantenían y el hecho de que compartieran hasta un avión. Retznik no era un diputado más dentro de la Duma ya que presidía el comité legislativo de mercados financieros y era viceportavoz de su grupo parlamentario, además era alguien muy próximo a Putin y Medvédev. Unos días después de la “*Troika*”, el diario opositor ruso “*Novaya Gazeta*” afirmaba que según algunos testimonios, a Gennadios Petrov se le recibía en los despachos más importantes de Moscú. La misma publicación sostenía igualmente que su detención en España podía

¹⁵⁷ CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, “Descubren la conexión del jefe de la Taganskaya en España con el vicepresidente del Senado ruso”, consultado en la página web del diario español “ABC”: <http://www.abc.es/espana/20140120/abci-descubren-conexion-jefe-taganskaya-201401191952.html> el 10/10/2014 a las 16:24 hrs.

tener consecuencias indeseables para varios políticos y empresarios rusos muy importantes.¹⁵⁸

Para finalizar este asunto relacionado con *Wikileaks*, el embajador estadounidense en Moscú, John Beyrle, en un informe enviado en el mes de noviembre de 2009 al director del *FBI* Robert Mueller, alertan sobre la implicación de la mafia en los diferentes niveles del Gobierno ruso:

*"Los vínculos directos del Gobierno de Moscú con el crimen han llevado a algunos a considerarlo disfuncional, y a asegurar que el Gobierno actúa más como una cleptocracia"¹⁵⁹ y asegura que los "siloviki" y la Comunidad de inteligencia en Rusia se parecen más a la *Ojra* que a instituciones de seguridad occidentales, según los cables. Beyrle añade que ha consultado con diversos especialistas en el tema quienes le hicieron llegar a la conclusión de que definitivamente en los Servicios de Inteligencia hay personas vinculadas con el crimen organizado sin especificar en qué nivel ni con qué fin.*

Estas perspicacias suscitadas en el diplomático estadounidense son compartidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, que coincide en estos señalamientos cuando el director del servicio británico para Rusia, Michael Davenport, califica en otro cable a Rusia como una "autocracia corrupta". Asimismo, se informa sobre el soborno como un sistema de impuestos paralelo que permite el enriquecimiento de funcionarios del *FSB*.¹⁶⁰

¹⁵⁸ CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, "La «operación Troika» contra la mafia llega con Retznik al núcleo duro del poder ruso", consultado en la página web del diario español "ABC": <http://www.abc.es/20081020/nacional-nacional/operacion-troika-contra-mafia-20081020.html> el 10/10/2014 a las 17:29 hrs.

¹⁵⁹ Cleptocracia proviene del griego "clepto"-robo; y "cracia"-fuerza, entendido como el dominio de los ladrones, es un término acuñado por estudiosos de las ciencias sociales para referirse al establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder están corrompidos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Es un término de reciente acuñación, y se suele usar despectivamente para decir que un gobierno es corrupto y ladrón. La palabra Cleptocracia se usa a menudo para definir regímenes en donde el poder económico y político es ostentado por personalidades ligadas al crimen organizado y en cuyos gobiernos la corrupción, el saqueo de las arcas públicas, la impunidad y la delincuencia son asuntos cotidianos. Cleptocracia es un término de uso relativamente reciente, expandido en paralelo a la corrupción y a los escándalos financieros que involucran al Estado y a al crimen organizado se originan directamente en el interior de las instituciones de gobierno. Consultado en el diccionario político de Wordpress en: <https://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2009/04/diccionario.pdf> el 10/10/2014 a las 17:00 hrs.

¹⁶⁰ EFE, "Rusia, un Estado mafioso donde Putin controla el poder", consultado en la página web del diario español "La Vanguardia": <http://www.lavanguardia.com/mobi/slowdevice/noticia/54079468829/Rusia-un-estado-mafioso-donde-Putin-controla-el-poder.html> el 10/10/2014 a las 16:40 hrs.

Toda esta información relativa a los cables filtrados por *Wikileaks* en los que los diplomáticos estadounidenses informan al *FBI*, la *CIA* y el Departamento de Estado sobre sus perspectivas en torno a la mafia rusa de acuerdo a la información proporcionada por sus socios españoles cobra especial significación cuando el fiscal José Grinda señaló que España "*es el brazo ejecutor del gobierno de Estados Unidos contra la mafia rusa*" en alusión al rol de su país como punta de lanza de la política norteamericana contra las organizaciones criminales rusas y como parte de su juego geopolítico contra la Rusia de Putin.

Ahora bien acercándonos un poco a las investigaciones realizadas por Alexander Litvinenko en relación a la "*organizatsja*" y los servicios de inteligencia del Kremlin podemos identificar nuevos aspectos de esta vinculación, sin embargo, no se puede dejar de lado que, en primer lugar la información recogida por el ex coronel de la Inteligencia soviética tiene el respaldo de haber sido obtenida a través de su estancia en el *KGB* y el *FSB*, y de sus contactos en la Comunidad de Inteligencia rusa, en segundo lugar no hay que perder de vista que Litvinenko era un férreo opositor a las políticas de Putin por ello abandono el *FSB* por lo que la mayoría de sus talentos los aprovecharía para calumniar y desacreditar al actual régimen de la Federación Rusa.

En diciembre del 2012 trascendió en los medios de comunicación españoles que el ex agente del *KGB*, Alexander Litvinenko, envenenado con Polonio-210 en noviembre del 2006, trabajaba para el *MI6* y para el Centro Nacional de Inteligencia de España (*CNI*) en el momento de su fallecimiento, a través de la entrega de información sobre la participación de los servicios de inteligencia y de los políticos rusos de alto rango en el crimen organizado.

Según los diarios británicos "*Daily Mail*" y "*Evening Standard*", Ben Emmerson, abogado de la esposa de Litvinenko, reveló, durante la audiencia preliminar para la investigación judicial por la muerte del ruso en Londres, que Litvinenko era un agente pagado por los servicios de inteligencia británicos y españoles y como prueba menciono que ambas agencias depositaban los honorarios en una cuenta conjunta que el espía tenía con su esposa. Emmerson destacó durante las audiencias que Litvinenko entregó datos al fiscal

español José Grinda González bajo la supervisión de un enlace español sobre los vínculos entre el Kremlin, sus Servicios de Inteligencia y la mafia.¹⁶¹

Fuentes del *CNI* se rehusaron a confirmar o desmentir la revelación del abogado, alegando que la ley española impide decir si una persona, aunque esté muerta, fue o no una fuente, un miembro del servicio o un colaborador. No obstante, seis meses antes de morir envenenado, Litvinenko contactó con policías españoles para explicarles qué papel desempeñaban ciertos agentes de inteligencia, algunos hombres de negocios y poderosos políticos involucrados con la mafia rusa. El ex agente ruso dio algunas pistas sobre la importancia que tenían algunos jefes mafiosos y qué tipo de relaciones podían mantener con altas instancias del Estado ruso.

Emmerson señaló en ese tiempo que el fallecido esposo de su clienta había proporcionado información clave a las autoridades españolas para el lanzamiento de las operaciones destinadas a desarticular a las organizaciones criminales rusas en España y mencionó que medio año antes de morir, Litvinenko se había reunido con agentes españoles para facilitarles “cierta” información sobre la mafia y el Estado ruso entre la que se encontraba las tesis expresadas por el fiscal Grinda en la reunión con diplomáticos de los Estados Unidos.

En la cita que mantuvo con agentes españoles seis meses antes de morir, Litvinenko facilitó información sobre Taniel Oniani, Zakhar Kalashov y Vitali Izguilov. Los tres residían en España o, como es el caso de Kalashov, pasaba algunas temporadas y los tres fueron el objetivo principal de la “Operación Avispa” de junio de 2005. Oniani y Kalashov participaron en los años noventa en muchos secuestros y asesinatos durante la etapa de las privatizaciones. “Hubo muchas muertes de personas que se negaban a vender acciones”, aseguró Litvinenko, y tanto Oniani como Kalashov participaron en acciones coordinadas con el *FSB*, el *SVR* y el *GRU* contra distintos empresarios.¹⁶²

¹⁶¹ OPPENHEIMER, Walter, “El espía Litvinenko, envenenado con polonio, trabajó para el espionaje español” información fue consultada en la página web del diario español “*El País*”: http://politica.elpais.com/politica/2012/12/13/actualidad/1355411275_207967.html el 09/10/2014 a las 21:00 hrs.

¹⁶² “Litvinenko suministró datos al CNI sobre la mafia rusa antes de su muerte”, consultada en la página web de la “*Agencia Europa Press*”: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-litvinenko-suministro-datos-cni-mafia-rusa-antes-muerte-20121214082035.html> el 10/10/2014 a las 21:39 hrs.

Lo más curioso de todo es que Oniani fue durante algún tiempo sospechoso de ser un confidente o colaborador del *FSB*, también algunas fuentes han declarado lo mismo acerca de Aslán Usoyán, enemigo acérrimo del primero. Y es posible que ambos estuvieran en nómina de las agencias de inteligencia.

Para dar legitimidad a la información que Litvinenko proporcionó a las autoridades españolas habrá que revisar un poco de sus antecedentes en el *KGB* y en el *FSB* de donde desertó en el 2000. Nacido en 1962 en la ciudad de Voronezh, a unos trescientos kilómetros al sur de Moscú, Litvinenko se incorporó al ejército en 1980 y en menos de veinte años, ascendió de soldado raso a coronel de uno de los directorios más prestigiosos del *KGB*, el Departamento 7, responsable de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado que más tarde se integraría al *FSB*. Durante su servicio en el *KGB* y en el *FSB* alcanzó gran prestigio y se hizo de grandes contactos al dirigir operaciones encubiertas conjuntas entre el *FSB* y la unidad contra el crimen organizado de la policía moscovita.

Litvinenko ya establecido en el cuartel general del *FSB* en Lyubanka elaboró, analizó y encriptó diversos documentos con la categoría de "Importancia Especial", la más alta clasificación de un documento oficial en la Federación Rusa. Asuntos de suma importancia y clasificados como secreto de Estado pasaron por las manos del joven coronel: el origen de las fortunas de los oligarcas, las conexiones políticas de la mafia, las operaciones del crimen organizado, la guerra de Chechenia, los atentados terroristas en Moscú, el asesinato sistemático de opositores al régimen por parte del *FSB*, las detenciones de científicos acusados sin fundamento de realizar espionaje para países extranjeros.¹⁶³

El ascenso de Litvinenko en 1991 al Estado Mayor Central del Servicio Federal de Contrainteligencia (*FSK*), especializada en lucha contra el terrorismo y las actividades de la infiltración de la delincuencia organizada y su promoción en el *FSB* al Séptimo Departamento encargado de la represión de los grupos criminales, le dieron acceso a todos los documentos relativos a la mafia, de hecho se especula que una de las razones para oponerse a sus antiguos jefes fue que descubrió numerosos vínculos entre los

¹⁶³ FRATTINI, Eric, "El Polonio y otras maneras de matar. Así asesinan los servicios secretos. Polonio 210, desde Rusia con Amor", obtenido en la página oficial de Eric Frattini: www.ericfrattini.com.

miembros de la plana mayor de la Inteligencia rusa y diversos grupos del crimen organizado como la “*Solntsevskaya*”.

Muchos investigadores sospechan de la intención verdadera de Litvinenko al desertar del *FSB* ya que mucho se rumora sobre que este brindaba sus servicios a la “*krisha*” mafiosa en cuyo ambiente conoció al magnate Boris Berezovsky a mediados de los 90’s luego de que este comprará la protección criminal para evitar otros atentados en su contra. Según el ex agente ruso abandonó el *FSB* debido a que no concordaba con las líneas de actuación de sus superiores y por no estar de acuerdo con las directrices marcadas por Putin y su círculo cercano, particularmente cuando se le ordeno asesinar a cualquier costo a su jefe Berezovsky, sin embargo, si nos atenemos a su relación con el oligarca, podemos deducir que este último compró su fidelidad (al tiempo que salvaba su vida) ofreciéndole una cuantiosa suma de dinero y su colaboración para huir y establecerse en Londres.

Esto explicaría el cobijo que brindo Berezovsky a Litvinenko cuando este último arribó a Londres y que además se encontrará en la nómina de las empresas del magnate ruso. Berezovsky sabía que además del valioso servicio que le había prestado el ex coronel del *KGB*, podía obtener de él o a través de él información valiosa para la campaña de desprestigio que el oligarca estaba orquestando en occidente contra su acérrimo rival en el Kremlin: el presidente Vladimir Putin. Ya estando en Londres la cooptación por parte del *MI6*, del *CNI* y de otras Agencias de Inteligencia interesadas en sus conocimientos sería fácil.

Cabe mencionar que de entre los sospechosos de su asesinato además de sus excompañeros del *FSB* Andrei Lugovoy y Dmitri Kovtun, se encontraba un oficial de la Inteligencia italiana de nombre Mario Scaramella, quien el día que envenenaron a Litvinenko le entregó una lista de objetivos del *FSB* en Londres, en aquella lista aparecía su nombre, el de Boris Berezovski y el del propio Scaramella. Por su parte Litvinenko había contactado al italiano ya que este se suponía que tenía documentación sobre los posibles asesinos de Anna Politkóvskaya, acribillada en Moscú y cercana colaboradora del ex agente del *KGB* por lo que había emprendido su propia investigación sobre su muerte.

En tanto, Scaramella aseguró en diversas audiencias ante la justicia británica que Litvinenko además de la información sobre el asesinato de Politkóvskaya, Litvinenko le solicitó documentos para la investigación que realizaba sobre la relación entre los servicios de inteligencia, la cúpula económica y política y la mafia rusa ya que Scaramella le aseguró al ruso que había trabajado como asesor de la Comisión del Parlamento Italiano que investigó las operaciones del espionaje ruso en Italia y fue enviado por la CIA a Colombia, para investigar las conexiones del narcotráfico con el SVR.

Scaramella, célebre por recolectar datos que vinculaban a un sector opositor a Berlusconi con el extinto *KGB*, aseguró a la justicia italiana que en su cita con Litvinenko, le advirtió que éste era objetivo de "*gente vinculada con organizaciones clandestinas de Rusia, pero no directamente controladas por Rusia... en general, gente retirada del servicio de inteligencia*".¹⁶⁴ Es decir más allá de la persecución emprendida por el *FSB* y las otras agencias rusas, la verdadera cacería, según el italiano, la había emprendido la mafia rusa para eliminar a alguien que representaba un peligro para sus operaciones... y para el Estado.

Scaramella sería detenido en Italia en diciembre del 2006 al llegar a Nápoles en un avión procedente de la capital británica. Parece ser que casi inmediatamente después de la muerte de Litvinenko decidió volver a Italia en donde fue arrestado por agentes de la Policía Antiterrorista italiana (*Digos*), para ser investigado por la Fiscalía de Roma por supuesto tráfico de armas, revelación de información privilegiada y calumnia agravada, esto último por haber atribuido a un ciudadano ruso la organización de atentados en Italia que se sospechaba él había planeado y ejecutado con ayuda de la Inteligencia de ese Estado al servicio de Berlusconi.¹⁶⁵

Debido a las indagaciones de diversas autoridades italianas, Scaramello fue casi descartado como autor material del asesinato de Litvinenko por parte de la justicia británica luego de que personalidades como Andrea Mergelletti, consejero de inteligencia

¹⁶⁴ "El contacto italiano de Litvinenko, en el hospital: Le advertí de que tuviera cuidado" consultado en la página web del diario español "*El Mundo*": <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/06/internacional/1165391686.html> el 10/10/2014 a las 22:12 hrs.

¹⁶⁵ REUTERS, "Detenido en Italia el profesor Mario Scaramella, testigo clave del «caso Litvinenko»", consultado en la página web del diario español "*ABC*": http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-12-2006/abc/Internacional/detenido-en-italia-el-profesor-mario-scaramella-testigo-clave-del-caso-litvinenko_153603759820.html el 10/10/2014 a las 22:45 hrs.

del Senado italiano, afirmará que Scaramella era uno de “esos que trabaja en el mundo gris de la inteligencia”.

El hecho era que el italiano poseía información que le daba tal credibilidad para que Litvinenko, en su posición, lo contactara y si el ruso, que era un agente de inteligencia experimentado, confió en la información que le podía proporcionar Scaramella, sin duda algo tenía de razón en sus sospechas sobre el riesgo que corría Litvinenko si continuaba su colaboración con la Inteligencia española y su investigación personal sobre la relación entre la Comunidad de Inteligencia rusa, la élite económica y política, y la mafia, por lo que la principal amenaza para el ruso además del *FSB*, el *SVR* y el *GRU*, era el crimen organizado. Alguna de las organizaciones delictivas rusas pudo realizar el asesinato para detener la filtración de información, ya sea por iniciativa propia o por órdenes (y con ayuda) de Moscú.

Otro caso que llama la atención es el de Mijaíl Trespashkin, un ex coronel del *KGB* que también formo parte de su sucesor el *FSB* trabajando muy cercanamente con Nikolai Patrushev, director del *FSB* entre 1999-2008. En 1998, Trespashkin junto a Litvinenkoy otros agentes del Servicio ofrecieron una conferencia de prensa en Moscú en la que acusaron al *FSB* de ordenar asesinar al oligarca Boris Berezovski, mientras sus compañeros huían de su país o eran encarcelados o asesinados, Trespashkin decidió permanecer en Moscú dedicándose a la abogacía e iniciando una investigación sobre las irregularidades que desde su puesto en la Inteligencia había venido observando en los atentados terroristas que provocaron la Primera y Segunda Guerra Chechena así como los entramados de la mafia y los servicios de inteligencia.

Trespashkin se involucró cada vez más en las investigaciones sobre los atentados terroristas en Rusia que fueron tomados como causa principal para someter a la rebelde República Chechena y catapultar a Putin a la presidencia en 1999. El resultado de sus pesquisas evidenciaba cada vez más la participación del Estado en los atentados de septiembre de 1999 lo que lo convirtió en uno de los enemigos del gobierno de Putin y para el año 2003 fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión por portación ilegal de armas de fuego, en el 2005 fue puesto en libertad tras apelar la sentencia judicial pero dos semanas después fue detenido de nuevo y permaneció encarcelado hasta el 2007 acusado de “revelar secretos de Estado”, desde entonces ha destacado en occidente por

ser un activista en pro de los Derechos Humanos y uno de los más prominentes detractores de Putin.

Cuando Trepashkin aún trabajaba en el *FSB* en la década de los 90's y bajo el mando de Patrushev en el Directorio de Asuntos Internos se dedicó a realizar realizó una serie de investigaciones sobre las conexiones de agentes del *FSB* con grupos del crimen organizado. Una de sus pesquisas lo llevó a descubrir una operación de venta ilegal de armas hecha por miembros del *FSB* a guerrilleros chechenos a través de la mafia, este descubrimiento lo hizo acreedor de una medalla de honor. Trepashkin prosiguió con su trabajo y en 1995 participó en una operación del *FSB* contra una organización criminal responsable de extorsionar a los bancos de Moscú, para su sorpresa descubrió que varios de sus compañeros del *FSB* trabajaban para la red de extorsionadores y a pesar de ser detenidos por sus crímenes fueron puestos en libertad en un breve lapso de tiempo retornando a sus puestos de trabajo.

Los hallazgos de Trepashkin llamaron la atención de su jefe inmediato Patrushev quien optó por dejarlo fuera de los casos y comenzó una investigación contra él en su lugar. Desacreditado y seguido de cerca por sus superiores, Trepashkin decidió proseguir con sus investigaciones pero cuando comenzó a indagar más profundamente en las conexiones entre los funcionarios del *FSB* y los grupos criminales, se encontró condenado al ostracismo y su investigación terminó siendo bloqueada.

En 1997 escribió una carta a Yeltsin exponiéndole el resultado de su trabajo y exigiéndole llevar a cabo acciones concretas para abatir la corrupción y la criminalidad al interior del *FSB*. Como ninguna de sus demandas fue escuchada, Trepashkin renunció al *FSB*, demandó a los altos mandos de la organización obteniendo un fallo favorable a su causa pero sin mayor trascendencia y consiguió un trabajo con la policía fiscal. Eventualmente el propio Trepashkin sería arrestado por "revelar secretos de Estado", a su salida de la cárcel en el 2007 declaró a la cadena británica *BBC*:

"Varias veces en Moscú arrestamos hombres armados que estaban preparando actos terroristas y que luego fueron liberados, para mí no tenía sentido así que decidí compilar un informe para nuestro liderazgo en el FSB para establecer por qué esto estaba pasando. Mi informe llegó a manos de Nikolai Patrushev quien,

*para ese momento, estaba trabajando en asuntos internos de la FSB. No hubo ninguna reacción”.*¹⁶⁶

Después, en 1995, tuve información concreta sobre un empleado de la *FSB* que estaba trabajando con un grupo de delincuentes, que mantenía un almacén de armas y asesinaba gente. Cuando fui a atrapar al grupo, Patrushev ordenó destruir los documentos que estaban en mi poder”. Como hemos visto hasta ahora la mafia rusa está literalmente entretejida por todo el aparato estatal debido a que la corrupción en la burocracia rusa es algo endémico, adquiere especial connotación por su relación, al parecer de subordinación, con los servicios de inteligencia que no dudan en usarlos tanto para su propio beneficio en cualquier tipo de negocio lucrativo, como en busca de los objetivos geopolíticos de la Federación Rusa en su camino a reposicionarse como potencia de primer orden.

El *FSB* se ha mantenido operando de manera muy activa en los últimos años en las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, sobre todo en la búsqueda del objetivo de la Federación Rusa de reafirmar su dominio sobre lo que denomina como el “cercano extranjero” y en ese camino al parecer se vale de cualquier medio. Por ejemplo, las autoridades letonas creen que el *FSB* opera en asociación con el crimen organizado en lo que respecta al contrabando de mercancías a través de la frontera común y en la compra de políticos locales con fines de desestabilización interna y subordinación política a Moscú.

Puedo destacar como parte de estas acusaciones diversos sucesos como ya se han mencionado en los capítulos anteriores, pero el más reciente de ellos provoco aún más temores en sus vecinos debido a la situación en Ucrania. El pasado 18 de septiembre, Eston Kohver, un agente del Servicio de Seguridad Interna de Estonia (*KAPO* por sus siglas en estonio) especializado en combate al crimen organizado fue capturado por fuerzas especiales del *FSB* cuando realizaba una misión encubierto en la frontera con Rusia.

Kovher era parte de una operación especial para dismantelar una red criminal rusa dedicada al tráfico ilegal de mercancías en la frontera entre Rusia y Estonia, cuando fue secuestrado por el *FSB* se dirigía a una reunión con supuestos mafiosos rusos a quienes

¹⁶⁶ SIXSMITH, Martin, Op. Cit.

planeaba capturar con un equipo especial del *KAPO*, pero en lugar de capos de la mafia encontró a una brigada especial del *FSB* que lo capturó y lo entregó a las autoridades rusas acusándolo de espionaje. Las autoridades estonias divulgaron diversos videos en los que se demostraba que las acusaciones hechas por los rusos eran falsas pero a pesar de ello el agente estonio no ha sido liberado.

Este incidente internacional demuestra que la presión que ejerce Moscú sobre sus prioridades geopolíticas puede realizarse no solo a través de los medios tradicionales sino que también a través de un medio muy desestabilizador: la mafia. Los servicios de inteligencia de las tres naciones bálticas predicen que tras los sucesos en Ucrania, Rusia intentará desestabilizarlos y alterar la situación étnica sin provocar a la OTAN. Erik Heldna, subdirector general de *KAPO* responsable de las operaciones contra el crimen organizado, aseguró al diario británico "*The Guardian*" que la *FSB* trabaja en conjunto con el crimen organizado en todo tipo de contrabando y señaló que los vecinos de Rusia que no son afines a sus políticas podrían pasar por la misma situación que Ucrania donde la Federación Rusa utilizó las rutas del tráfico ilegal de mercancías para suministrar armas a los separatistas prorusos.¹⁶⁷

Michael Waller y Víctor Yasman¹⁶⁸ prestigiosos periodistas especializados en temas del crimen organizado y seguridad, afirman que las agencias de inteligencia y los órganos de seguridad rusos, en vez de servir como instrumentos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, son institucionalmente parte del problema debido a tres razones: Se encuentran infiltrados por criminales, no existe en Rusia una cultura de la legalidad burocrática que inste a los agentes a no colaborar con la mafia, y al uso del crimen organizado como instrumento del Estado para fines políticos y económicos.

La manipulación de las estructuras de la mafia por parte del Estado para lograr sus objetivos nacionales se ha convertido aparentemente en la práctica más común de la Federación Rusa, diversos gobiernos, periodistas y especialistas han denunciado estos hechos en diversas instancias. Frank Cilluffo, director del *Homeland Security Policy Institute* de la Universidad de Washington y consejero del Senado de los Estados Unidos

¹⁶⁷ HARDING, Luke, "Estados bálticos cautelosos ya que Rusia tiene un tono más estridente con los vecinos", consultado en la página web del diario británico "*The Guardian*": <http://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/baltic-states-wary-russia-strident-estonia-latvia-lithuania-nato> el 13/10/2014 a las 20:48 hrs.

¹⁶⁸ NAVARRETE, Nilda, "La KGB ayer y hoy: El sentimiento de inferioridad y el resurgimiento de los servicios secretos de la antigua URSS", consultado en: <http://www.cubamcud.org/articulos/listado-nnavarrete1.htm>. el13/10/2014 a las 21:45 hrs.

advierte sobre las tramas en la cooperación internacional para combatir el crimen organizado:

*“Cuando las agencias oficiales americanas se mezclan en joint-ventures con los oficiales de inteligencia rusos, es casi imposible saber cuándo ayudamos a un criminal (...) el FSB tiene todavía activas sus redes en todo el mundo, incluidas sus redes dormidas. Nadie sabe su extensión ni el papel que juegan en la mafia o si trabajan para el Estado ruso”.*¹⁶⁹

Es entonces que las conexiones entre mafia y servicios de inteligencia forman parte de un complejo entramado que engloba diversos aspectos de la realidad política, económica y social de la Rusia de Putin y su reposicionamiento en el escenario internacional como una potencia de primer orden. Para terminar este capítulo citaré a un especialista en servicios de inteligencia cuyo testimonio ilustra nítidamente la realidad en cuanto a mafia y servicios de inteligencia de la Federación Rusa se refiere, James Wolsey, en su momento director de la CIA, declaró ante el Congreso de los Estados Unidos. irónicamente al respecto:

*"Si por casualidad entabla usted conversación con un ruso que habla un inglés bien articulado en, digamos, el restaurante de uno de los hoteles de lujo del Lago de Ginebra, y el hombre viste un traje de 3.000 dólares y calza un par de mocasines Gucci, y manifiesta ser el ejecutivo de una compañía comercial rusa que desea negociar un joint-venture, pues entonces existen cuatro posibilidades. Es posible que sea lo que dice ser. Es posible que sea un agente de inteligencia ruso trabajando bajo una cobertura comercial. Es posible que sea miembro de un grupo del crimen organizado ruso. Pero lo más interesante de todo es que también es posible que sea las tres cosas al mismo tiempo y ninguna de las tres instituciones tenga problema alguno con el arreglo".*¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ídem.

¹⁷⁰ Declaración ante el Congreso norteamericano de R. James Woolsey, ex director de la CIA, 21 de Septiembre de 1999, Audiencia relativa al Banco de Nueva York y el lavado de dinero ruso. Consultado en: <http://www.tsunamipolitico.com/mafia0412.htm> el 13/10/2014 a las 18:26 hrs.

CONCLUSIONES

Como se ha puntualizado a lo largo de esta tesis, la mafia rusa tiene sus orígenes en las épocas más remotas de la Rusia zarista y es a partir de ahí desde donde su poder e influencia ha venido cobrando relevancia tanto en el seno de la propia Rusia como en aquellas naciones cuyos destinos fueron regidos durante algún periodo desde Moscú o San Petersburgo. Aquellas añejas bandas de ladrones que atacaban en los rincones más inhóspitos del Imperio de Pedro I “*El Grande*” se han convertido en poderosos conglomerados económicos cuyas influencias políticas los sitúan en los primeros planos de la toma de decisiones en la actual Federación Rusa.

Este ascenso de la mafia inicia en la dinámica época del Imperio Ruso, particularmente bajo el reinado de Pedro “*El Grande*”, en la que la corrupción y la desigualdad social empiezan a corroer las complejas estructuras de la sociedad y del Estado ruso y desde donde el destino de la burocracia y el crimen organizado parecen entrelazarse. Los despilfarros imperiales en sus constantes campañas bélicas y en el proceso modernizador que supuestamente acercaría a Rusia a occidente provocaron que las condiciones de vida del pueblo ruso mermaran de forma cada vez más rápida propiciando el aumento de las actividades criminales, de igual forma, la ausencia de cualquier tipo de valor que permitiera la erradicación de la corrupción en el seno del Estado impactaron en las instituciones rusas que cada vez se vinculaban más a la actividad criminal.

Este largo proceso de desmoronamiento social, crisis económicas y discordias políticas que culminó con el derrocamiento de la autocracia zarista en 1917 y la imposición del régimen soviético desde 1922 no hizo otra cosa que allanar el camino para el fortalecimiento de las organizaciones de la mafia sobre todo hacia el final de la dictadura socialista. Cuando los bolcheviques alcanzaron el máximo poder en Rusia, muchos de los iconos de la cultura mafiosa rusa ya habían sido heredados de las viejas prácticas imperiales contra los criminales destacando entre estas las marcas en la piel y el aprisionamiento en los “*katorgas*” siberianos como castigo a los delitos cometidos en la Rusia zarista y que a la postre darían especial significancia a los tatuajes de los miembros de la mafia y al prestigio que acarrearía el hacinamiento en los duros campos de trabajo forzado.

Los bolcheviques habían recibido como herencia del zarismo pequeñas estructuras criminales sin mayor relevancia pero que debían ser perseguidas sin miramientos como parte de la justificación ideológica de la *Revolución de Octubre*, además Lenin y sus camaradas sabían que a la larga estos pequeños grupos criminales podrían crecer llegando a representar una seria amenaza a la estabilidad del régimen socialista. Por su parte Stalin vio a estos delincuentes como un instrumento más de su lucha en primera instancia por la supervivencia de la patria socialista y después en su carrera por la supremacía política de la URSS frente a occidente en lo que represento la II Guerra Mundial o mejor conocida para los rusos como la “*Gran Guerra Patria*”.

En ese conflicto de gran envergadura donde los ladrones aceptaron la propuesta del camarada Stalin de pelear por su país contra el odiado enemigo nazi a cambio de su libertad, la traición del líder soviético de origen georgiano significo el retorno de los criminales a los *GULAGs* y el posterior proceso de establecimiento de la “*воровской закон*” o “Ley de los Ladrones” que regiría los destinos de los grandes capos de la mafia desde esos tiempos hasta la actualidad. Ese código significo un poderoso elemento de autorregulación del mundo criminal pues los hampones ya no estaban dispuestos a confiar en la palabra de los líderes soviéticos, del mismo modo sirvió como un elemento que cohesiono a los prisioneros de los *GULAGs* y que les permitió entablar un eje central en la cultura mafiosa rusa a la que todos en el “*воровского мир*” (mundo de los ladrones) debían de seguir y hacer respetar.

La experiencia que otorga los *GULAGs* a sus internos acusados de crímenes comunes así como las pésimas condiciones de vida que imperaban en esos fríos campos de trabajo forzado, las constantes guerras entre grupos rivales y el crecimiento de las operaciones ilegales al interior de los *GULAGs*, convierten a las clásicas bandas criminales en cuadrillas de la mafia muy coordinadas y reestructuradas que se erigen como la verdadera autoridad en prisión cuando los guardias ya no podían controlar lo que se vivía al interior de los campos debido al crecimiento de su población.

También es en esas heladas prisiones donde se coronan a los primeros “*вор в закон*” o “*Vor v Zakone*- Ladron en Ley” como las máximas autoridades en el crimen organizado que llego a dominar el bajo mundo en la URSS y que tras su disolución permanecieron en la cima de la complicada jerarquía de la actual mafia rusa. Las organizaciones mafiosas de los *GULAGs* manejaban el tráfico de alcohol, drogas, tabaco, alimentos, ropa,

muebles, los servicios de protección, prostitución y los privilegios, entre otras cosas, pero lo que en verdad le da relevancia a esta altura son los frecuentes contactos que empieza a entablar con la burocracia socialista en el inicio de su proceso de degradación por obra de la corrupción ya que solo de este modo las organizaciones criminales podían operar en los *GULAGs*.

Cuando Jrushchov liberó a la mayor parte de los presos de los *GULAGs* en un intento por liquidar las peores practicas del estalinismo en el proceso que se conoció como el “*El Deshielo*”, de igual forma se pusieron en libertad a muchas redes criminales que comenzaron a operar casi en completa libertad por el vasto imperio soviético, aunque no operaban unificadas todas las cuadrillas se amparaban a lo dispuesto en la “ley de los ladrones” y gracias a ello mantenían estrechos vínculos operativos y de mando a pesar de la heterogeneidad de los grupos criminales.

El crimen organizado encontró su época de esplendor durante el mandato de Leonid Brezhnev donde el anquilosamiento del aparato burocrático corrupto, el estancamiento económico y el atraso tecnológico permitieron el crecimiento y consolidación de un mercado negro a lo largo del bloque socialista que se conformaba como una economía sumergida fraguada al amparo estatal. Debido a que las instituciones soviéticas ya no podían proveer de los bienes básicos a la población, ya sea por su deterioro presupuestal, por la escasez o por la corrupción, se permitió que la mafia comenzará a satisfacer estas demandas, no solo de los bienes y servicios que escaseaban para la mayoría de la población de la URSS sino que también suministraban todo tipo de “lujos” a los corruptos y enriquecidos altos cargos de la jerarquía soviética con quienes colaboraban en sus operaciones.

Todo tipo de contrabando ilegal, y en ocasiones legal, fue acaparado desde esta época por la mafia cuyo poder económico y contactos políticos fueron creciendo exponencialmente. Para cuando llegó Gorbachov con su *GLASNOT* y su *PERESTROIKA* y comenzó a liberalizar al mercado socialista y a movilizar la rígida dictadura soviética, las organizaciones mafiosas pudieron entrar, cobijados por las nuevas reformas, en el nuevo socialismo de mercado impulsado por Gorbachov y establecerse en diversos puestos del gobierno. Cuando la situación empeoró en todos los aspectos y se desmoronó la URSS, su heredero la Federación Rusa con Boris Yeltsin y su grupo a la cabeza, decidió llevar hasta las últimas consecuencias el proceso liberalizador de la economía rusa demoliendo

de la noche a la mañana las instituciones que por casi 70 años habían regulado la vida de la Unión Soviética.

Al saqueo y las luchas abiertas por los despojos de la economía rusa, obviamente se sumaron las organizaciones criminales que en muchas ocasiones encabezaron la rapiña, incluso por encima de la alta burocracia, de aquella vieja *Nomenklatura* que lejos de defender aquel sistema que por años fue la fuente de su poder, riqueza y privilegios, contribuyó decisivamente en su destrucción ambicionando las nuevas “oportunidades” que ofrecía el capitalismo. En poco menos que una década la mafia se infiltró a todos los niveles de gobierno y se involucró en cuantiosos negocios que le proporcionaban un gran peso económico en la Federación Rusa.

Las estafas económicas, el saqueo de los recursos naturales, los fraudes monetarios y financieros, la extorsión, los asesinatos por encargo, el servicio de la “*krisha*” y todo tipo de actividades legales e ilegales estaban relacionadas con el crimen organizado y por obvias razones muchos de sus principales beneficiarios, específicamente los oligarcas, tenían estrechas vinculaciones con la mafia. Estos ricos y poderosos empresarios cuyas fortunas tienen el sello del saqueo y del fraude, a aquellos que se les denominó oligarcas, pertenecían en muchas ocasiones a las estructuras mafiosas y en el resto de los casos estaban muy allegados es por esto que tomo el atrevimiento de llamarlos “*Vor-ligarcas*” por la unión de los vocablos de origen ruso *oligarca* y *Vor*.

La integración de antiguos miembros del *KGB* y de las fuerzas armadas de la otrora Unión Soviética, elevó a la mafia rusa a otro nivel debido a las ventajas que proporcionaba la preparación de estos sujetos en las operaciones, estructura y funcionamiento de la mafia. Inclusive muchos de estos antiguos agentes del orden socialista llegaron a las más altas esferas del crimen organizado debido a sus antiguas conexiones que en muchos casos les aseguraban total impunidad y mano libre para trabajar. Cuando Vladimir Putin llega a la presidencia de la Federación Rusa, la mafia ya estaba plenamente establecida y consolidada en todos los ámbitos de la vida nacional, ello significaba que no la podía eliminar así como así del panorama, además su pasado en el *KGB* lo vinculaba inequívocamente a la mafia ya sea de forma directa (que este puede formar parte de las estructuras mafiosas) o indirecta (mediante sus antiguos contactos del *KGB*).

En cualquier caso Putin sometió a su autoridad al crimen organizado a la par que a los clanes oligarcas, sus medidas encaminadas a consolidar su poder tenían como fin eliminar cualquier obstáculo para sus objetivos, el crimen organizado fue “domesticado” por el Kremlin sometiéndose a la voluntad de Putin. Una vez solucionadas las disputas por el liderazgo en Rusia, las redes criminales se expandieron a todo lo largo y ancho del planeta, esta expansión resultó fácil para la mafia rusa debido a la efectiva estructura y forma de operar de estas organizaciones y a las ventajas y oportunidades que representaba la globalización.

Las distintas organizaciones criminales de la mafia rusa se han hecho de una asombrosa fama a nivel internacional, muchos organismos de seguridad nacional e internacional las catalogan como las corporaciones del crimen organizado más peligrosas y extensas que existen en la actualidad debido a su eficacia, eficiencia y operabilidad que les permite involucrarse en todo tipo de actividad criminal así como en la economía formal ya que desde su perspectiva no existen barreras. De este modo la mafia rusa tiene un gran alcance geopolítico al controlar recursos tan estratégicos como el petróleo, el gas y los minerales, e infiltrarse en grandes corporaciones occidentales como General Motors y otras firmas con socios rusos de obscuro pasado.

Por otro lado, los Servicios de Inteligencia tienen una vasta trayectoria a lo largo de la historia de Rusia, pero más allá de cumplir las asignaciones propias de su posición, las distintas agencias que han integrado la Comunidad de Inteligencia rusa desde la *Ojra* hasta el *FSB* se han abocado a consolidar el poder de los regímenes a los que han servido, eliminando de tal forma todas aquellas amenazas internas que pusieron en riesgo la estabilidad política de los distintos gobiernos. Entre las amenazas que los Servicios eliminaban se encontraban los disidentes políticos, es decir, todos aquellos sujetos u organizaciones que representaban una oposición o pretendían desplazar al círculo en el poder.

El primero de ellos, la temible *Ojra* más que un aparato de Inteligencia con las funciones y asignaciones propias de su categoría, en la práctica funcionaba como una policía política que se encargaba de eliminar cualquier tipo de disidencia al régimen autocrático zarista de la Rusia imperial, su creación se contextualiza en las violentas disputas por el poder en el Imperio Ruso que cobraron la vida del zar Alejandro II en 1881. Su hijo Alejandro III no estaba dispuesto a correr los mismos riesgos que su padre quien

sufrió diversos atentados, por ello es que creo la *Ojrana* a partir de cuerpos de élite de la gendarmería del Ministerio del Interior cuyo objetivo principal era garantizar la seguridad de la familia real combatiendo el terrorismo político y la actividad revolucionaria izquierdista por partes de grupos anarquistas y socialistas que querían acabar con el reinado de los Romanov.

Durante tres décadas la *Ojrana* libró una intensa persecución contra los opositores al zarismo, su acoso siguió a los revolucionarios a su exilio en Europa occidental, en tanto que a aquellos enemigos del régimen que no conseguían escapar su suerte era muy mala ya que eran torturados y asesinados o en el mejor de los casos eran enviados como prisioneros a los “*katorgas*” siberianos.

Además de la persecución, la *Ojrana* infiltraba a sus agentes en las organizaciones de oposición más peligrosas para la corona rusa, sus “*topos*” o agentes provocadores en los grupos revolucionarios mantenían al tanto al zar de los planes de insurgencia e incitaban a los opositores a realizar acciones infructuosas, desesperadas o impopulares, asimismo cooptaban mediante la amenaza o el soborno a los revolucionarios débiles de carácter, los agraviados por su partido, los que vivían en la miseria y los condenados a ser deportados para realizar labores de filtración de información.

Es muy probable que la decadencia de la Rusia zarista haya propiciado su caída algunos años antes de 1917, pero eso no aconteció gracias a la temible *Ojrana* que se había infiltrado en las principales organizaciones revolucionarias y había contenido sus acciones hasta el límite, sin embargo, las carentes condiciones existentes en el Imperio Ruso que se agravarían aún más con la I Guerra Mundial hicieron imposible prolongar más el reinado absolutista de los Romanov. Las actividades de esta organización fueron tan efectivas que cuando los bolcheviques se hicieron con el poder descubrieron en los archivos secretos que agentes de la *Ojrana* se habían infiltrado hasta la cúpula revolucionaria, entre los que destacan el doctor Yákov Zhitómirski (colaborador íntimo de Lenin), Yevno Azef (del terrorista Partido Social-Revolucionario), Dmitri Bogrov (asesino del Primer Ministro imperial Pyotr Stolypin en 1911), el Padre Gapón (líder obrero) y el camarada Stalin.

Tras la *Revolución de Octubre* en 1917, toda la estructura de la *Ojrana* fue desmantelada por ser considerada antirrevolucionario, aunque claro está que el “nuevo orden”

necesitaba un nuevo Servicio de Inteligencia. De este modo la *Ojrana* prolongó la vida del régimen zarista con sus despiadados pero efectivos métodos pero nada pudo hacer ante la ofensiva bolchevique de 1917 que provocaría la caída de la dinastía Romanov y el ascenso de los militantes socialistas.

Los Servicios de Inteligencia del aparato estatal soviético que van de la *Cheka* al *KGB* se enfocaron en permitir la consolidación política del líder en turno así como definir las disputas por el poder en los violentos periodos de sucesión en la dirigencia soviética. Todos aquellos disidentes del socialismo o rivales político de las máximas autoridades de la URSS sucumbieron ante el gran poder y alcance de las agencias socialistas, de las cuales la que alcanzo mayor prestigio y fama internacional fue el *KGB*. Las míticas operaciones de "*El Centro*" y sus agentes de renombre cuyas hazañas parecen pertenecer a la ficción perpetuaron la dictadura socialista hasta finales del siglo XX y protegió a la patria socialista del asedio de los Estados Unidos, y sus aliados de la *OTAN*.

El *KGB* y sus predecesores en el orden soviético fueron en verdad el "escudo y la espada" del régimen, ya que cumplieron cabalmente los fines para los cuales fueron creados y al igual que la *Ojrana*, el *KGB* permitió que la dictadura soviética prevaleciera por algunos años más aun cuando el atraso y la crisis eran más que evidentes y ya venían aquejando a la URSS desde la década de los 70's. El *KGB* fue más allá que la *Ojrana* y a través del "*Golpe de Agosto*" intentó fallidamente evitar la desintegración de la URSS y la consecuente caída del socialismo (y de sus privilegios) pero las fuerzas liberalizadoras y "democratizadoras" impulsadas por Gorbachov y aceleradas por Yeltsin impidieron que los conspiradores tuvieran éxito.

La disolución de la URSS y el surgimiento de la Federación Rusa trajeron consigo la tarea de reestructuración de los Servicios de Inteligencia a fin de propiciar su modernización y su distanciamiento de la arena política aunque la llegada al poder de Putin significó el resurgimiento de la Inteligencia rusa. Los Servicios de Inteligencia fueron los eslabones en los que Putin asentó su meteórico ascenso a la presidencia y su trayectoria en el *KGB* marcó sin lugar a dudas su ideario político y perfilo su gran formación profesional, en este punto, si ya se considera como indisoluble la unión entre Servicios de Inteligencia y Estado, en el caso de la Federación Rusa, es aún más patente. La personalización e incluso la personificación de las Agencias de Inteligencia rusas en la figura de Putin, han

marcado las líneas de actuación de la Comunidad de Inteligencia durante sus dos primeros mandatos.

Putin destinó todos los recursos a su alcance con el objetivo de hacer resurgir a la madre Rusia y colocarla de nueva cuenta como potencia de primer orden en el sistema internacional, en ese objetivo sus Agencias de Inteligencia han jugado un papel clave tanto en el exterior como al interior. La actuación del aparato de Inteligencia en su lucha contra las amenazas internas ha tenido consecuencias para la libertad de expresión entre la sociedad civil: ejemplo de ello ha sido el acoso que han experimentado determinadas personalidades y medios de comunicación críticos con el Kremlin, asesinatos por encargo, desapariciones y arrestos arbitrarios son prácticas cotidianas de Agencias como el *FSB*. De la misma forma la actuación de las Agencias en el exterior se ha reactivado sobre todo en el contexto del retorno a las viejas tensiones geopolíticas propias de la Guerra Fría por ello las constantes acusaciones mutuas de espionaje han resurgido también.

La Comunidad de Inteligencia se hizo del poder en Rusia bajo la guía de Putin y sus “*siloviki*” ahora se encuentran encumbrados e la cúspide política y económica de la Federación, los presupuestos del *FSB*, del *SVR* y del *GRU* han aumentado exponencialmente durante el mandato de Putin, su influencia en la vida política y económica de Rusia se ha extendido sin control y su alcance ha ido creciendo conforme el gobierno ruso adquiere nuevo vigor y de acuerdo a los objetivos trazados desde un principio por Putin.

Como se observó el importante impacto económico e influencia social y política que alcanzó el crimen organizado bajo la dictadura socialista, sobre todo a partir del estancamiento brezneviano, hicieron que el *KGB* fijará sus ojos en las organizaciones que controlaban la “economía sumergida”. Antes de esta época la Comunidad de Inteligencia rusa, desde la *Ojrana* hasta los comienzos del *KGB*, se habían limitado a acosar e intentar exterminar a las organizaciones mafiosas ya que en primer lugar no representaban una amenaza seria para la seguridad ni para el sistema político al ser pequeñas células delictivas sin mayor impacto económico y con nula influencia política pero que si reflejaba los peores vicios de la sociedad zarista y más tarde de la soviética.

El *KGB* colaboró activamente con la mafia y evidencia de ello es que las principales operaciones del criminales se relacionaban con áreas de gestión del “*Centro*”, en cuestión

de unos años el *KGB* pasó de la persecución a la complicidad al ver los cuantiosos frutos de los negocios mafiosos que prosperaban con facilidad en tanto la situación económica y la corrupción en los más altos niveles en la URSS se agravaban. Es decir, la vinculación de la mafia y los Servicios de Inteligencia en la otrora Unión Soviética fue causada por la necesidad de aquellas actividades delictivas para una sociedad que con el pasar de los años se veía privada en mayor escala de los bienes básicos para su supervivencia, así como en la ostentación de la élite comunista que no dudaba en pagar enormes sumas con tal de obtener lujos occidentales, y por último en las cuantiosas ganancias que las operaciones ilegales registraban.

La desintegración de la URSS trajo consigo el derrumbe de las instituciones socialistas y la liberalización yeltsiniana que adelgazó el Estado de una forma dramática poniendo a numerosos empleados públicos en la calle, entre ellos destacaban un gran número de exagentes del *KGB* que resultaron desempleados o se reusaban a cooperar con el nuevo régimen o cuya situación económica era precaria por lo que decidieron unirse a la mafia, los siguieron un buen número de deportistas de élite, policías y miembros de las fuerzas armadas. Estos nuevos reclutas de la mafia fortalecieron sus estructuras y “mejoraron” sus métodos, asimismo, le permitió expandir sus operaciones hacia nuevos rubros que se abrían por aquella época como la venta de protección, la extorsión, el asesinato por encargo, los delitos económicos y la expansión de actividades a occidente.

La violencia y los asesinatos que caracterizaron a la Rusia de Yeltsin no fue más que la consecuencia de la mezcla entre los brutales métodos de los nuevos miembros de la mafia, las ambiciones y rivalidades entre los “*Vor*” y una precaria situación de certeza jurídica que dejaba desprotegidos a los empresarios y motivaba las violentas luchas por los mercados. Más aún, las conexiones que aún mantenían los exagentes del *KGB* y la corrupción generalizada que reinaba en la Federación Rusa permitieron a la mafia incursionar en los sectores más redituables de la economía mediante la adquisición fraudulenta de empresas legalmente establecidas que habían sido rematadas por el gobierno de Yeltsin y conforme sus contactos fueron ascendiendo en el escalafón político ruso, la mafia tenía mayor ámbito de acción

La mafia fue alineada a las políticas del Kremlin y aquellos que se negaron a subordinarse o se opusieron a Putin fueron desterrados, encarcelados o liquidados en un proceso ligado al sometimiento de los clanes oligarcas entre los cuales la mafia tenía algunos

miembros. Una vez “domesticada” la mafia, sus bases y estructuras operativas formarían parte de la estrategia del Gobierno ruso en torno a usar a los grupos criminales para hacer lo que no es aceptable que haga el Estado en sus pretensiones geopolíticas como el tráfico de armas en Medio Oriente, África y América Latina y el comercio de recursos estratégicos de dudosa origen. Todo parece indicar que el *FSB*, el *SVR* y el *GRU* controlan los grupos criminales tras la llegada de Vladimir Putin al Kremlin.

Es decir aquellas acciones que las instituciones oficiales de Rusia no pueden realizar de manera habitual pero que son fundamentales para el funcionamiento de su economía y la satisfacción del complejo militar-industrial nacional son realizadas a través de la mafia y supervisadas de cerca por los Servicios de Inteligencia como parte del control estatal más aún cuando sus operaciones están encaminadas a obtener ventajas geopolíticas directamente relacionadas con el interés nacional ruso como lo demuestra el caso del tráfico de armas hacia el Kurdistán con el fin de desestabilizar al rival regional como lo es Turquía.

Las Agencias de Inteligencia rusas absorbieron a la mafia mediante la amenaza ya sea asesinando a los jefes de los grupos delictivos que no siguen las directrices que las Agencias marcan o bien encarcelándolos para eliminar su influencia, aunque también podrían ser puestos tras las rejas por su propia seguridad para evitar que sean asesinados o caigan en las manos de autoridades extranjeras lo que causaría una nueva oleada campañas de desprestigio en contra de Moscú. Así, los grupos del crimen organizado mantienen una estrecha colaboración con los Servicios de Inteligencia rusos y sus tentáculos llegan hasta los más altos cargos del Kremlin incluido el actual presidente Vladimir Putin y sus “*siloviki*”.

Las tesis sostenidas por ex agentes del *KGB* y del *FSB* como Litvinenko y Trepashkin y las filtraciones de *Wikileaks* que muestran la opinión de diversos diplomáticos estadounidenses y otras autoridades españolas además de las investigaciones de las operaciones especiales contra la mafia rusa como la “*Operación Avispa*” y la “*Operación Java*” realizadas en España y en otras partes de Europa, confirman la existencia de fuertes nexos entre el crimen organizado y la Comunidad de Inteligencia rusa y especifican el tipo de vinculación establecida entre ambos. Todas estas investigaciones apuntan a que la mafia rusa está subordinada a las Agencias de Inteligencia que la

utilizan como mano ejecutora de las aspiraciones estratégicas rusas que son incapaces de conseguir por métodos convencionales.

El hecho de que dos ex agentes operativos del *KGB* especializados en la lucha contra el crimen organizado en la antigua Unión Soviética y en la Federación Rusa den testimonio de la vinculación de la mafia con el *FSB*, el *SVR* y el *GRU* de acuerdo a sus fuentes en el Servicio y a la información adquirida en sus años de servicio significan que sus aseveraciones y las de otros investigadores al respecto son ciertas en gran medida y no solo forman parte de la campaña de desprestigio en contra de Rusia y del presidente Vladimir Putin.

Todo salta a la vista cuando se investiga detalladamente la evolución histórica de la mafia y los Servicios de Inteligencia rusos, los constantes contactos que vienen sosteniendo y que han desembocado en una relación de subordinación en lugar de persecución como sería lo habitual, la mafia rusa está siendo utilizada sin miramientos por las autoridades rusas para conseguir aquellos objetivos que se han trazado desde el Kremlin pero que no se pueden obtener por medios convencionales debido a la reticencia de Putin y su círculo cercano a ser presas de una campaña de desprestigio en occidente que agrave la percepción global que se tiene de Rusia y de sus líderes, aunque también cabría aclarar que la actitud hostil de occidente hacia Rusia en el contexto del resurgimiento de las tensiones geopolíticas por las pretensiones unipolares de los Estados Unidos y los grandes y turbulentos cambios históricos ocurridos en Rusia en las últimas tres décadas no han dejado otro camino para el desenvolvimiento de la Federación Rusa .

FUENTES DE CONSULTA.

- **Fuentes bibliográficas:**

Atencio E. Jorge, “¿Qué es la Geopolítica?”, Editorial Pleamar, Argentina, 1979.

CESNAV-UNAM, “Fundamentos de la Geopolítica”, Secretaría de la Marina Armada de México, DF, 2012.

Del Río Salceda Bernardo Clemente, “20.000 días en la URSS: recuerdos, descubrimientos y reflexiones de un niño en la guerra”, Editorial Entrelíneas, España, 2004.

Fernández Antonio, “Historia del Mundo Contemporáneo”, Ediciones Vicens Vives, España, 1998.

Frattini Eric, “KGB: Historia del Centro”, Editorial EDAF, España, 2005.

Gambeta Diego, *La Mafia: el precio de la desconfianza*, en “Los orígenes de la Mafia”, Editorial Capitán Swing, España, 2009.

Gayrud Jean-Francois, “El G-9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del crimen organizado”, Tendencias Editores, España, 2007.

Gutiérrez del Cid Ana Teresa, “El ascenso de Vladimir Putin y la consecución del interés nacional de Rusia”, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 5. No. 10. Julio-Diciembre 2010, Universidad de los Andes, Venezuela.

Gutiérrez del Cid Ana Teresa, “La recomposición de la hegemonía mundial de Rusia”, Revista Política y Cultura/ núm. 15 primavera, México 2001, UAM, México.

Handleman Stephen, “Camarada Criminal: La Nueva Mafiya Rusa”, Yale University Press, New Haven CT, 1995.

Hennig R., “Introducción a la Geopolítica”, Editorial Pleamar, Argentina, 1977.

Hess Henner, “Mafia y Crimen Represivo”, Akal Editor, España, 1976.

Joan Nogue Font, Geopolítica, Identidad y Globalización, Editorial Ariel, España, 2001.

Jurgèn Roth y Marc Frey en “Europa en las Garras de la Mafia”, Editorial Anaya & Mario Muchnik, España, 1995.

Kjellen Rudolph, “El Estado como forma de vida”, Alemania, 1916.

Londoño Paredes Julio, “Los fundamentos de la geopolítica. Colección de Oro del Militar Colombiano”, vol. IX. Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares. Bogotá, 1978.

Lupo Salvatore, “Historia de la mafia: Desde sus orígenes hasta nuestros días”, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

Magaz Álvarez Ricardo, “Crimen organizado transnacional y seguridad”, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, España, 2011.

Marino Giuseppe Carlo, “Historia de la mafia: Un poder en las sombras”, Ediciones B, España, 2002.

Mauil Otto, “Geografía Política”, Ediciones Omega, Barcelona, 1960.

McCarthy Dennis, “An Economic History of Organized Crime”, Editorial Routledge, New York, 2011.

Mercado Jarrin Edgardo, “La Geopolítica en el tercer milenio”, Editorial A&B S.A., Lima, 1995.

Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional “Influencia de la nueva Rusia en el actual sistema de seguridad”, Imprenta del Ministerio de Defensa de España, 2010.

Morales Hernández Javier, “Los Servicios de Seguridad e Inteligencia en la Rusia de Putin”, España, UNISCI Discussion Papers, Mayo de 2003.

Mosca Gaetano, *¿Qué es la mafia?*, en “Los orígenes de la Mafia”, Editorial Capitán Swing, España, 2009.

Riera Catalá Alejandro, "La Organizatsja", Editorial Arcopress, España, 2008

Rosales Ariza Gustavo, "Geopolítica y geoestrategia: liderazgo y poder", Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia.

Rueda Fernando, Servicios de Inteligencia ¿Fuera de la ley?, S.A. Ediciones, España, 2005.

Ruiz Miguel Carlos, "Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado Constitucional", Editorial Tecnos, España, 2002.

Small Gretchen, "El complot para aniquilar a las fuerzas armadas y a las naciones de Iberoamérica", Editorial EIR. Washington D.C., 1997.

Spykman Nicholas, "La Geografía de la Paz", Instituto de Estudios Internacionales. Yale University, New York, 1944.

Sterling Claire, "El mundo en poder de las mafias", Flor del Viento Ediciones, Nueva York, 1996.

Thelman Sánchez Pablo, "Rusia: Un futuro incierto", ITESM, México, 1999.

Tuathail Geraoid, "The geopolitic's reader", Editorial Routledge, New York, 1999.

- **Fuentes mesográficas:**

ARANCÓN, Fernando, "Los Servicios de Inteligencia en el siglo XXI", consultado en: <http://elordenmundial.com/relaciones-internacionales/los-servicios-de-inteligencia-en-el-s-xxi/> el 27/10/2014 a las 13:00 hrs. BARBERO, Luis, "Claves de la Operación Ballena Blanca", consultado en la página web del diario español "El País": http://elpais.com/elpais/2011/03/31/actualidad/1301559423_850215.html el 19/09/2014 a las 19:00 hrs.

BARRO, Argemino, "Cocaína para Europa y armas para África: bienvenidos al paraíso de la mafia rusa", consultado en: http://blogs.elconfidencial.com/mundo/en-el-frente-de-ucrania/2014-05-21/cocaina-para-europa-y-armas-para-africa-bienvenidos-al-paraíso-de-la-mafia-rusa_134261/ el 09/10/2014 a las 13:21 hrs.

CAMPANY, Emilio, "El escudo y la espada de la URSS: el KGB", consultado en: <http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/el-escudo-y-la-espada-de-la-urss-el-kgb-1276239012.html> el 03/10/2014 a las 15:50 hrs.

CASTAGNINO, Leonardo, "INO, la mano larga de la Cheká", consultado en: <http://www.lagazeta.com.ar/ino.htm> el 02/10/2014 a las 17:20 hrs.

CELIS, Bárbara, "Los nuevos zares de Londongrado", consultado en el sitio web del diario español "El País": http://elpais.com/elpais/2013/09/27/gente/1380298329_568878.html el 21/09/2014 a las 16:05 hrs.

CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, "Descubren la conexión del jefe de la Taganskaya en España con el vicepresidente del Senado ruso", consultado en la página web del diario español "ABC": <http://www.abc.es/espana/20140120/abci-descubren-conexion-jefe-taganskaya-201401191952.html> el 10/10/2014 a las 16:24 hrs.

CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, "La «operación Troika» contra la mafia llega con Retznik al núcleo duro del poder ruso", consultado en la página web del diario español "ABC": <http://www.abc.es/20081020/nacional-nacional/operacion-troika-contra-mafia-20081020.html> el 10/10/2014 a las 17:29 hrs.

CRUZ MORCILLO, Pablo Muñoz, "Lukoil, a la tercera fue la vencida", consultado en el sitio web del diario español "ABC": <http://www.abc.es/20120430/espana/abci-lukoil-cataluna-tercera-201204301710.html> el 17/09/2014 a las 9:33 hrs.

Duguin Alexander, "La gran guerra de los continentes: Geopolítica y fuerzas ocultas de la historia", en <http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=350> consultado el 03/10/2014 a las 13:24 hrs.

Duva Jesus, "Un fiscal español vincula a la mafia rusa con el Kremlin", consultado en la página web del diario español "El País": http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/01/actualidad/1291158037_850215.html el 21/09/2014 a las 16:05 hrs.

FRATTINI Eric, "El Polonio y otras maneras de matar. Así asesinan los servicios secretos. Polonio 210, desde Rusia con Amor", obtenido en la página oficial de Eric Frattini: www.ericfrattini.com

GÓMEZ, Luis, “Cumbre española de ladrones de ley”, consultado en la página web del diario español “*El País*”: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/16/actualidad/1358363368_961340.html el 09/10/2014 a las 21:00 hrs.

GÓMEZ, Luis, “Mafiosos rusos actuaron en España a favor de Lukoil”, consultado en el sitio web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/2008/11/23/economia/1227394805_850215.html el 17/09/2014 a las 9:13 hrs.

HARDING, Luke, “Estados bálticos cautelosos ya que Rusia tiene un tono más estridente con los vecinos”, consultado en la página web del diario británico “*The Guardian*”: <http://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/baltic-states-wary-russia-strident-estonia-latvia-lithuania-nato> el 13/10/2014 a las 20:48 hrs.

<http://actualidad.rt.com/sociedad/view/25427-El-mafioso-Tariel-Oniani-se-presentara-ante-Justicia-esp%C3%B1ola>

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2263/4.pdf>, consultado el 9/09/2014 a las 18:01 hrs.

<http://elmoosad.wordpress.com/category/arctic-sea/>

http://rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_246.html

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>

KARAM ENRÍQUEZ, Verónica Astrid, “URSS y biblioteca de la URSS”, consultado en: http://www.mexicodiplomatico.org/art_diplomatico_especial/rusia_biblioteca.pdf el 07/10/2014 a las 16:00 hrs.

Marcú Silvia, “La Geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento geopolítico”, obtenido en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-253.htm>

MATÍAS LÓPEZ, Luis, “Stalin, espía del zar”, página web del diario español “*El País*”: http://elpais.com/diario/1997/09/20/agenda/874706403_850215.html el 01/10/2014 a las 17:30 hrs.

MERCADO, Francisco, "Rusia alertó de supuestos nexos entre mafia y Lukoil", consultado en el sitio web del diario español "El País": http://elpais.com/diario/2008/11/30/economia/1227999610_850215.html el 21/09/2014 a las 15:33 hrs.

NAVARRETE, Nilda, "La KGB ayer y hoy: El sentimiento de inferioridad y el resurgimiento de los servicios secretos de la antigua URSS", consultado en: <http://www.cubamcud.org/articulos/listado-nnavarrete1.htm>.el13/10/2014 a las 21:45 hrs.

OPPENHEIMER, Walter, "El espía Litvinenko, envenenado con polonio, trabajó para el espionaje español" información fue consultada en la página web del diario español "El País": http://politica.elpais.com/politica/2012/12/13/actualidad/1355411275_207967.html el 09/10/2014 a las 21:00 hrs.

ORTS, Vicente, "La Cheká de la Revolución Rusa", consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-la-cheka-de-la-revolucion-rusa-a43954#.VC3mD_I5N3Q el 02/10/214 a las 17:10 hrs.

ORTS, Vicente, "La Rusia Imperial y la Ojrana", consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-rusos-la-rusia-imperial-y-la-ojrana-a42865#.VCxsl_I5N3Q el 01/10/214 a las 15:10 hrs.

ORTS, Vicente, "La transición rusa: GPU, OGPU, GUGB" consultado en: http://suite101.net/article/servicios-secretos-la-transicion-gpu-ogpu-y-gugb-a44064#.VD_rDvmG93Q el 03/10/2014 a las 13:24 hrs.

Página web de la agencia de noticias rusa RT: http://rusopedia.rt.com/historia/issue_251.html

Página web la CIA: <https://www.cia.gov/es>

Página web del CISEN: <http://www.cisen.gob.mx/intQueEs.html>, consultado el 16/02/2014 a las 15:32 hrs.

Página web del KGB Museum en Praga: <http://kgbmuseum.com/en/about-kgb-museum-in-prague/> consultado el 10/10/2014 a las 21:39 hrs.

Página web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): <https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html>, consultado el 25/10/2014 a las 15:07 hrs.

REUTERS, “Detenido en Italia el profesor Mario Scaramella, testigo clave del «caso Litvinenko»”, consultado en la página web del diario español “ABC”: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-12-2006/abc/Internacional/detenido-en-italia-el-profesor-mario-scaramella-testigo-clave-del-caso-litvinenko_153603759820.html el 10/10/2014 a las 22:45 hrs.

RODRÍGUEZ A., Jorge, “Una red relacionada con políticos de Ucrania blanqueó más de 100 millones en España”, consultado en la página web del diario español “El País”: http://elpais.com/diario/2005/06/04/espana/1117836025_850215.html el 20/09/2014 a las 14:30 hrs.

SAFIRE, William, “Siloviki VS Oligarquía”, consultado en la página web del diario estadounidense “The New York Times”: <http://www.nytimes.com/2003/11/05/opinion/siloviki-versus-oligarchy.html> el 07/10/2014 a las 15:30 hrs.

SIXSMITH, Martin, “El espíritu de la KGB sigue vivo”, consultado en la página web de la cadena británica “BBC”: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7264000/7264583.stm el 13/10/2014 a las 13:15 hrs.

”Algo huele a podrido en el dinero ruso que ha llegado a Londres”, consultado en el sitio web del diario costarricense “La Nación”: http://www.nacion.com/mundo/asia/huele-podrido-dinero-llegado-Londres_0_1405659452.html el 21/09/2014 a las 16:25hrs.

“Cae en España una de las mayores mafias rusas del mundo”, consultado en la página web del diario español “El País”: http://elpais.com/elpais/2008/06/13/actualidad/1213345017_850215.html el 20/09/2014 a las 16:00 hrs.

”El contacto italiano de Litvinenko, en el hospital: Le advertí de que tuviera cuidado” consultado en la página web del diario español “El Mundo”: <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/06/internacional/1165391686.html> el 10/10/2014 a las 22:12 hrs.

“El Petróleo ruso y su vinculación con el sector de inteligencia”, Sala situacional: http://www.soberania.org/Archivos/El_petroleo_ruso_y_su_vinculacion_con_el_sector_de_inteligencia.pdf consultado el 21/09/2014 a las 16:25hrs.

“Litvinenko suministró datos al CNI sobre la mafia rusa antes de su muerte”, consultada en la página web de la “*Agencia Europa Press*”: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-litvinenko-suministro-datos-cni-mafia-rusa-antes-muerte-20121214082035.html> el 10/10/2014 a las 21:39 hrs.

ANEXOS.

- **Anexo 1:** Cable sobre la mafia rusa.

ID:	247712
Date:	2010-02-08 11:00:00
Origin:	10MADRID154
Source:	Embassy Madrid
Classification:	SECRET//NOFORN
Dunno:	09MADRID1003 09MADRID869 09MADRID870 10MADRID76
Destination:	VZCZCXRO8777 PP RUEHDBU RUEHFL RUEHKW RUEHLA RUEHNP RUEHROV RUEHSL DE RUEHMD #0154/01 0391100 ZNY SSSSS ZZH P 081100Z FEB 10 FM AMEMBASSY MADRID TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 1882 RUEAWJA/DEPT OF JUSTICE WASHDC PRIORITY INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE PRIORITY RUEHKV/AMEMBASSY KYIV PRIORITY 0040 RUEHLO/AMEMBASSY LONDON PRIORITY 1100 RUEHSK/AMEMBASSY MINSK PRIORITY 0061 RUEHMO/AMEMBASSY MOSCOW PRIORITY 0991 RUEHSI/AMEMBASSY TBILISI PRIORITY 0064 RUEHLA/AMCONSUL BARCELONA PRIORITY 4339 RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHDC PRIORITY RHEHNSC/NSC WASHDC PRIORITY RUEAIIA/CIA WASHDC PRIORITY RUCNFB/FBI WASHDC PRIORITY RUEAHLA/HOMELAND SECURITY CENTER WASHINGTON DC PRIORITY RHMFISS/HQ USEUCOM VAIHINGEN GE PRIORITY RUEILB/NCTC WASHINGTON DC PRIORITY RUEKJCS/SECDEF WASHDC PRIORITY

RUEHMD/USDAO MADRID SP PRIORITY

S E C R E T SECTION 01 OF 05 MADRID 000154

NOFORN

SIPDIS

DEPARTMENT FOR EUR/WE (ALEX MCKNIGHT, STACIE ZERDECKI),
EUR/ERA (ALESSANDRO NARDI), INR/TNC (JENNIFER MCELVEEN,
STEPHEN WOROBEK), INL (ELIZABETH VERVILLE, SCOTT HARRIS), L
(KEN PROPP),

EMBASSY MOSCOW (THOMAS FIRESTONE)

DEPARTMENT PASS TO NSC (GREG GATJANIS)

DEPARTMENT PASS TO ODNI/NIC (JOHN REGAS, MAT BURROWS)

DEPARTMENT PASS TO FBI (BARRY M. BRAUN, KAREN GREENAWAY)

DEPARTMENT PASS TO DOJ (BRUCE SWARTZ, TOM OTT, BRUCE OHR,
LISA HOLTYN)

DEPARTMENT PASS TO TREASURY/OFFICE OF TERRORISM AND
FINANCIAL INTELLIGENCE (BOB WERNER)

E.O. 12958: DECL: 02/08/2035

TAGS: KJUS, KHLS, PGOV, PREL, PTER, SP, PINS, KCOR, PINR,
XH, RS

SUBJECT: SPAIN DETAILS ITS STRATEGY TO COMBAT THE RUSSIAN
MAFIA

REF: A. MADRID 76

B. 09 MADRID 869

C. 09 MADRID 870

D. 09 MADRID 1003

MADRID 00000154 001.2 OF 005

Classified By: POLCOUNS William H. Duncan for reasons 1.4
(b) and (d)

1. (C) SUMMARY AND COMMENT: National Court Prosecutor Jose
"Pepe" Grinda Gonzalez on January 14 gave a detailed, frank

assessment of the activities and reach of organized crime (OC) in both Eurasia and Spain and Spain's strategy for how best to combat it in court. As he did so, he evaluated the levels of cooperation that Spain receives from numerous countries. Grinda presented his remarks on January 13 at the new US-Spain Counter-Terrorism and Organized Crime Experts Working Group meeting in Madrid (See Ref A). He provided a 17-page, English-language handout entitled, "The Organized Crime and the Russian Mafia," which he used as the basis for his remarks, which were more explicit than the document is. (NOTE: Post will send a copy of the handout to interested parties.) Grinda's comments are insightful and valuable, given his in-depth knowledge of the Eurasian mafia and his key role in Spain's pioneering efforts to bring Eurasian mafia leaders to justice. END SUMMARY AND COMMENT.

//Bio Info//

2. (S//NF) Grinda, a Special Prosecutor for Corruption and Organized Crime, in early December wrapped up his prosecution of the alleged OC network led by Zahkar Kalashov, the Georgian-born, Russian citizen who allegedly is a "vor v zakone," ("Thief in Law," the highest echelon of Russian OC leadership) and reportedly the most senior Russian mafia figure jailed outside Russia. The defendants were arrested as part of Operation Avispa (see Refs B and C). A verdict is expected by early February, according to Belen Suarez, Deputy Prosecutor for Corruption and Organized Crime and one of Grinda's superiors. Grinda is known to Post's Legat Office as a skilled and rigorous professional with deep subject matter expertise. He is forward-leaning in his cooperation with the USG and grateful for USG assistance. His work places him under considerable stress, which make him suspicious of penetration attempts by intelligence services

and causes him to have heightened sensitivities regarding
his
physical security. Grinda also will be the prosecutor in
the
trial for those arrested in Operation Troika (See Refs B
and
C).

//Nomenclature//

3. (C) Grinda's was the first presentation at the January
13
meeting and his candor set the tone for an open exchange of
ideas and information. He began by urging those present to
speak frankly with each other in this closed door session.
He said that what we are confronting is the "Russian mafia"
even if the term "Eurasian mafia" is more socially
acceptable
and what the Russians certainly prefer. He acknowledged
that
the term Russian mafia can be a misnomer since these
criminal
groups sometimes involve Ukrainians, Georgians, Belarusians

MADRID 00000154 002.2 OF 005

or Chechens. He nevertheless questioned the stigma
surrounding the phrase "Russian mafia" and noted it is
acceptable to say "Sicilian mafia."

4. (C//NF) Grinda stated that he considers Belarus,
Chechnya
and Russia to be virtual "mafia states" and said that
Ukraine
is going to be one. For each of those countries, he
alleged,
one cannot differentiate between the activities of the
government and OC groups.

//Identifying The Scope of The Threat the Russian Mafia
Poses//

5. (C) Grinda suggested that there are two reasons to worry about the Russian mafia. First, it exercises "tremendous control" over certain strategic sectors of the global economy, such as aluminum. He made a passing remark that the
USG has a strategic problem in that the Russian mafia is suspected of having a sizable investment in XXXXXXXXXXXX International.

6. (S//NF) The second reason is the unanswered question regarding the extent to which Russian PM Putin is implicated
in the Russian mafia and whether he controls the mafia's actions. Grinda cited a "thesis" by Alexander Litvinenko, the former Russian intelligence official who worked on OC issues before he died in late 2006 in London from poisoning under mysterious circumstances, that the Russian intelligence
and security services - Grinda cited the Federal Security Service (FSB), the Foreign Intelligence Service (SVR), and military intelligence (GRU) - control OC in Russia. Grinda stated that he believes this thesis is accurate. (COMMENT: See Ref B on a reported meeting between Litvinenko and the Spanish security services shortly before his death.) Grinda said that he believes the FSB is "absorbing" the Russian mafia but they can also "eliminate" them in two ways: by killing OC leaders who do not do what the security services want them to do or by putting them behind bars to eliminate them as a competitor for influence. The crimelords can also be put in jail for their own protection.

7. (S//NF) Grinda said that according to information he has received from intelligence services, witnesses and phone taps, certain political parties in Russia operate "hand in hand" with OC. For example, he argued that the Liberal

Democratic Party (LDP) was created by the KGB and its successor, the SVR, and is home to many serious criminals. Grinda further alleged that there are proven ties between the

Russian political parties, organized crime and arms trafficking. Without elaborating, he cited the strange case of the "Arctic Sea" ship in mid-2009 as "a clear example" of arms trafficking.

8. (S//NF) Grinda said what he has read from 10-12 years' worth of investigations on OC has led him to believe that whereas terrorists aim to substitute the essence of the state itself, OC seeks to be a complement to state structures. He summarized his views by asserting that the GOR's strategy is

MADRID 00000154 003.2 OF 005

to use OC groups to do whatever the GOR cannot acceptably do as a government. As an example, he cited Kalashov, whom he said worked for Russian military intelligence to sell weapons to the Kurds to destabilize Turkey. Grinda claimed that the GOR takes the relationship with OC leaders even further by granting them the privileges of politics, in order to grant them immunity from racketeering charges.

//The Spanish Strategy to Combat the Russian Mafia: Follow the Money//

9. (C) Grinda traced the history of the Russian mafia in Spain to the mid-1990s, when several vory v zakone began to enter Spain. He said that since 2004 Spanish prosecutors have created a formal strategy to "behead" the Russian mafia

in Spain. He explained that this has been a top-down strategy done through extensive investigations of criminal actions by these vory v zakone living in Spain. These individuals have no known jobs and unknown sources of income, yet they live in large mansions. Spanish prosecutors have concluded that money-laundering is likely involved and the challenge has been how to prove this. Grinda says that Spain's longtime experience in fighting drug traffickers' use of money laundering has proven valuable in this regard.

10. (C) Grinda says the money-laundering investigations have a two-fold objective: to prevent the targets from profiting from the original crime and to prevent the targets from gaining enough clout to enjoy economic influence, which Grinda suggested sooner or later always reaches political power. This is why Spain's Attorney General has grouped together the prosecutors' office for anti-corruption and organized crime. As part of this strategy to prevent mafiosos from enjoying economic influence, Spain's strategy includes the seizure of businesses, companies, furniture and other assets.

11. (C) Grinda also addressed the challenges of combating OC when it enjoys political, economic, social and - especially

-
legal protection. Grinda applauded a document provided by the U.S. delegation which addressed the important role the media can play in warning the public of OC's activities and the threat that OC poses. The media can create an environment in which politicians would be reluctant to be friends with and do favors for mafia leaders, whom Grinda argued need to be seen as shady figures to be feared. Regarding legal protection, Grinda stated that a key factor

in a government's ability to combat OC depends on the
extent
to which the country's best attorneys and law firms
represent
the mafia. In this regard, he asked rhetorically, "Why is
Cuatrecasas constantly defending Russian mafia members?"
(COMMENT: Cuatrecasas is one of Spain's leading law firms.
Its website, available in English, is www.cuatrecasas.com.)

12. (C) Grinda stated that OC begins to accumulate both
economic and political power when it begins to bid for
contract tenders on civil works and infrastructure
projects.

MADRID 00000154 004.2 OF 005

He noted, however, that the vory v zakone do not engage in
racketeering and murder, preferring to distance themselves
from this activity and focus on crimes that are further up
in
the hierarchy, such as corruption of high-level ministers.
The level of power that vory v zakone operate at is
indicated
by their level of interaction with these public servants,
because cabinet-level officials do not spend time with
unimportant people and cannot be tempted by those who do
not
have something important to offer. Grinda commented that
Gennadios Petrov, the chief target of Spain's Operation
Troika (See Refs B and C), was engaged in a "dangerously
close" level of contact with senior Russian officials.
COMMENT: In a surprise move, Spanish judges granted bail to
Petrov, who is out on house arrest as of January 31, 2010.
END COMMENT.

//Thoughts on International Collaboration//

13. (S//NF) Grinda addressed the collaboration Spain receives from other countries regarding the Russian mafia. Early in his remarks, he thanked the U.S. delegation for Washington's assistance to his office on corruption and OC issues. He said that it is important to have the DOJ, FBI, and Post's Legat office as collaborating partners and assessed that he and his U.S. interlocutors collaborate in "a very efficient manner." He added that the close level of US-GOS cooperation on OC issues is known in some circles and has led some to say that he and Spain are "the executing hand of the USG regarding the Russian mafia." He said that description is fine by him.

14. (S//NF) Grinda said that the Spanish National Police (SNP), the Civil Guard (GC), Spain's financial intelligence unit (SEPBLAC), and the surveillance division of the Customs Police together have compiled a solid portfolio of information on the Russian mafia in Spain. He added that Germany, Switzerland, Austria, Belgium and the USG have been valuable partners in supplementing this information to further flesh out Grinda's office's understanding of the Russian mafia's activities. He added that Spain is beginning to collaborate with France on these issues, but singled out the United Kingdom for its lack of cooperation.

XXXXXXXXXXXXX

15. (S//NF) Grinda described OC as "very powerful" in Georgia and claimed that the intertwined ties there between the government and OC began under former President Shevardnadze, when he alleges a paramilitary group served as a de facto shadow presidency. Although Grinda acknowledged

improvements

under current President Saakashvili, he said that there are still "limitations" in Georgia's efforts to combat OC. Citing his personal experience in trying to secure Georgian assistance in the prosecution of Kalashov's OC network in

MADRID 00000154 005.2 OF 005

Spain (See upcoming septel on the Kalashov trial), Grinda said that he feels "completely abandoned" and "betrayed" by Georgia and the explanations that he has received from Georgia regarding its lack of cooperation are "more pathetic than the betrayal itself."

16. (S//NF) To illustrate his thoughts on the level of cooperation Spain receives from Russia, Grinda reviewed Spain's efforts to arrest Tariel Oniani as part of Operation Avispa. (See Refs B, C and D.) In June 2005, Georgian-born Oniani fled to Russia hours before he was to be arrested in Spain and Russia gave him citizenship in April 2006, despite the fact that he had fled Spanish justice. Grinda alleged that the granting of citizenship was neither "innocent" nor "something done for free," and was an example of Russia putting crimelords to work on behalf of its interests. Grinda alleged that the Russian Ministry of Interior and the FSB are closely protecting Oniani in Russia (even in prison). Following Oniani's arrest in Moscow in June 2009, Spain requested his extradition for charges stemming from Operation Avispa, to which Russia replied that Oniani's Russian citizenship prevented him from being extradited. Grinda said that Russia "always tells Spain that it will take away

Oniani's citizenship, but it never does." Grinda said that, from his experience, "A virtue of the Russian government is that it will always say and do the same thing: nothing."

17. (U) The U.S. delegation to US-Spain Counter-Terrorism and Organized Crime Experts Working Group cleared this cable.

SOLOMONT

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/01/actualidad/1291158041_850215.html el 04/12/2014 a las 16:32 hrs.