

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN RUSIA



Carlos J. López Gobernado
Jurista
governado@yahoo.es

HISTORIA

La investigación criminal en Rusia ya existía de forma organizada, aunque muy alejada de los estándares actuales, desde el s. XVII. A nivel local, en Moscú se estableció la Oficina de Detectives¹ bajo el Gran Duque de Moscú, reemplazado en 1763 por la Misión de Interrogación². Posteriormente, en el año 1782, se creó la Oficina de Asuntos Criminales³ dentro del Cuerpo Especial de Gendarmes⁴ en Moscú (renombrado como Departamento de Investigación Criminal en 1866 y manteniéndose como tal a lo largo de los años). El 28 de marzo de 1802, con la reforma llevada a cabo por Alejandro I, se creó el Ministerio de Asuntos Interiores o MVD⁵. Este órgano fue una de las instituciones más poderosas del Imperio, responsable de las

fuerzas policiales, las tropas interiores y la supervisión de las administraciones gubernamentales, entre otras. Bajo dependencia directa del ministro del interior, se creó la policía secreta para la investigación de delitos, pero sobre todo se dedicó a la prevención, descubrimiento y extirpación de la sedición política. Su desarrollo más conocido fue la denominada Tercera Sección de la Cancillería Imperial, establecida por el zar Nicolás I en 1826, de forma independiente a la policía pero asociada con el Cuerpo Especial de Gendarmes. Esta sección pasó a ser el Departamento para la Protección de la Seguridad y el Orden Público⁶, también llamado "Departamento de Guardia" o abreviado como "Ojrana". Sus actividades favorecieron una creciente ola de agitación interior, favo-



reciendo a los movimientos contestatarios y revolucionarios, que desembocaron en la revolución de 1905, sobre todo por la brutalidad, opacidad y discreción de sus métodos (Zuckerman, 1992). La investigación siguió constituyendo un pilar de la policía zarista, pero no el único ya que «la policía judicial tenía el deber de descubrir no solamente los crímenes cometidos, sino también evitarlos en la medida de lo posible» (De Kochko, 1931).

La revolución de febrero de 1917, fue una sorpresa no solamente para el Imperio, sino también para la policía, que no supo ver el resentimiento fraguado en una inmensa parte de la población hacia el régimen zarista (Fontana, 2017), más aún tras la implicación del país en la I Guerra Mundial. La Ojrana (pero no solo ésta, sino la policía en general) fue identificada por los revolucionarios como uno de los máximos exponentes de la represión zarista, y el cuartel general fue saqueado e incendiado el 27 de febrero de 1917. El nuevo gobierno provisional eliminó toda la estructura anterior y liberó a los prisioneros encarcelados por la policía zarista. Con la victoria bolchevique, tras la revolución de Octubre, se fundó una Milicia⁷, policía regular y criminal del proletariado de trabajadores y campesinos bajo el NKVD⁸ del SFSR⁹ ruso que se vio abrumado al hacerse cargo de toda la actividad del MVD zarista. Tras el establecimiento de la URSS¹⁰, no existió un NKVD soviético hasta 1934. La policía política que sustituyó a la Ojrana

fue la Comisión Extraordinaria Panrusa para la Lucha con la Contrarrevolución y el Sabotaje¹¹, cuyas funciones fueron (GARF, 1975): suprimir y liquidar todo intento y acto de sabotaje contrarrevolucionario y llevar a los contrarrevolucionarios ante un Tribunal revolucionario (Leggett, 1981), comúnmente denominada simplemente como «Cheká entre 1917 y 1922, como GPU¹² en 1922-1923, como OGPU¹³ entre ese último año y 1934, como NKVD¹⁴ entre 1934 y 1946, y como KGB¹⁵ a partir de 1954 y hasta 1991» (Taibo, 2010). Cuando Rusia se independizó de la URSS en 1991, mantuvo el MVD de la república.

En la actualidad la Federación Rusa dispone de varios servicios de seguridad en diferentes instituciones, varios de ellos con competencias de investigación criminal (Semukhina & Reynolds, 2013), por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Interiores depende la Policía¹⁶; y, por otra parte, del Ministerio de Justicia dependen: el Servicio Federal de Ejecución de Penas¹⁷, nombre designado al servicio de control de las prisiones; el Servicio Federal de Aduanas¹⁸ y el Servicio Federal de Seguridad (FSB)¹⁹, sucesor de la Ojrana, Cheká, el NKVD y el KGB, que actualmente lleva a cabo toda la investigación relacionada con el terrorismo.

LA NUEVA LEGISLACIÓN DEL S. XXI

El Código Penal de la Federación Rusa No. 63-Fz Of 13 de junio de 1996, fue promulgado por la

En la actualidad la Federación Rusa dispone de varios servicios de seguridad en diferentes instituciones, varios de ellos con competencias de investigación criminal.



Duma el 24 de mayo de 1996 y sancionado por el Consejo de la Federación el 5 de junio de 1996, reformado, por última vez, el 1 de marzo de 2012. Por su parte, el Código Procesal Penal NO. 174-FZ de 18 de diciembre de 2001, fue promulgado por la Duma el 22 de noviembre de 2001 y sancionado por el Consejo de la Federación el 5 de diciembre de 2001, reformado, por última vez, el 29 de marzo de 2012.

La Ley Federal de la Federación Rusa sobre la Policía²⁰ (en adelante LFFRP), n° 3-FZ, de 7 de febrero de 2011, promulgada por la Duma Estatal el 28 de enero de 2011 y sancionada por el Consejo de la Federación, el 2 de febrero de 2011, produjo una gran reforma en la policía rusa, de hecho comenzó con el propio nombre (Sputnik News, 2011) que cambió de milicia a policía. Los cambios supusieron un recorte de efectivos cercano al 20% debido a la poca efectividad de muchos agentes, junto con una subida de sueldo para aquellos que superaron las pruebas de capacitación y reválida (Galeotti, 2013).

Además se produjo una centralización y la policía pasó a ser una institución a nivel federal, puesto que hasta entonces, en la mayoría de delitos menores y seguridad ciudadana, la policía estaba bajo el mando y financiación de las autoridades regionales y locales (Galeotti, 2013).

Esta nueva ley federal pone por escrito conceptos que en la mayoría de los países occidentales se dan por supuesto, pero

que fueron hitos dentro de las fuerzas de seguridad rusas. La ley comienza enunciando que la policía será la encargada de reprimir el delito (art. 1), que ha de detectarlo y resolverlo, mediante las indagaciones pertinentes en los casos penales (art. 2.1.3 LFFRP); siendo, además responsable de llevar a cabo peritajes criminalísticos a través de expertos (art. 2.1.12 LFFRP).

Respecto a la investigación de los delitos, la ley federal señala en su art. 12 LFFRP, que se han de salvaguardar las evidencias e investigar la escena del delito (art. 12.1.2 LFFRP); Detectar las causas de los delitos, tomar medidas ante ellos y encontrar a los sospechosos (12.1.4 LFFRP). Las indagaciones por delitos se realizarán, siguiendo la jurisdicción aplicable según la legislación procesal de la Federación Rusa, (art. 12.1.8 LFFRP); siguiendo las instrucciones judiciales para llevar a cabo detenciones y otras medidas procesales penales (art. 12.1.9 LFFRP).

Varios de los hitos señalados anteriormente, fueron los relativos a la detención, que actualmente aparece regulada en el cuarto capítulo de la ley bajo el epígrafe de “La Detención”, comenzando precisamente con esta figura (art. 14 LFFRP) donde se elude la discrecionalidad existente hasta entonces. La ley va más allá y hace hincapié también en las entradas y registros (art. 15 LFFRP).

ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN

Como se referenció a comienzos del presente estudio, son varias

las instituciones federales que tienen encomendadas tareas de investigación. Someramente se recogerán tres de ellas, las dependientes del MVD, el Sledkom y el FSB:

En primer lugar, varias de las instituciones federales de investigación están bajo la estructura del Ministerio de Asuntos Interiores (MVD), con sede en Moscú y raíces en su homónimo creado en el siglo XIX por Alejandro I. Cuenta entre sus órganos con el Departamento de Investigaciones Criminales, la Ofi-

dia Nacional de Rusia²², reasignando a ésta las unidades especiales OMON y SOBR²³ del MVD, y asignando a éste el FSKN y el Departamento de Extranjería. La Oficina Principal de Investigación contra la Droga²⁴ o “GUKON” del MVD, es la responsable de la investigación criminal de los delitos relacionados con las drogas en toda Rusia, además de la oficina de referencia, coordinándose con el FSB a nivel interno, y llevando a cabo todas las actividades de coordinación y persecución de



cina Principal de Investigación Criminal, la Oficina Principal de Investigación contra Delitos Económicos y Fiscales, la Oficina de Información de Investigación Operativa, el Centro de Expertos Forenses, la Oficina Principal de Investigaciones Especiales, la Oficina Central Nacional de Interpol en Moscú, con varias ramificaciones regionales (Interpol, 2017) y la Oficina Principal de Investigación contra la Droga, el antiguo Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN)²¹. El 5 de abril de 2016, el presidente ruso Vladimir Putin, creó una nueva institución, la Guar-

estos delitos en las investigaciones internacionales (MBD, 2017). La Policía de Moscú²⁵, es una de las más antiguas del país, data de 1722, y la más grande a nivel municipal; dependiendo directamente del MVD²⁶ y del ayuntamiento de Moscú. El Departamento de Investigaciones Criminales de Moscú²⁷ (MUR) fue creado en 1886 y lleva a cabo las investigaciones de delitos graves, tales como: asesinatos, fraudes, robos con violencia, violaciones... en el área metropolitana, actuando también como receptores de inteligencia para resolver

los casos y elevarlos a la autoridad judicial (Московская полиция, 2017).

En segundo lugar, siendo muy reciente su establecimiento, hay que citar al Comité Investigativo de la Federación Rusa²⁸ (*Sledkom*), que es denominado por algunos como el FBI ruso, tras su creación en enero de 2011. Esta institución sustituyó al comité homónimo de la Fiscalía General Rusa y actúa como el principal órgano investigador anticorrupción a todos los niveles administrativos, supervisando también a las otras fuerzas policiales. Dentro de su estructura, existen varios departamentos como: el Central de Investigación, el de Casos de Delincuencia Grave contra Personas y la Seguridad Pública; así como otros órganos, entre los que destacan: la Oficina para la Investigación de Casos Graves contra el Estado y la Economía, la Dirección de Control Procedimental para la Anticorrupción, la Dirección General de Criminalística, el Comité de Investigación de Control del *Software* General, la Oficina de Auditorías o la Oficina para la Protección de los Secretos de Estado, entre otros (Следственный комитет, 2017).

En tercer lugar, hay que citar al Servicio Federal de Seguridad (FSB), como la agencia principal de seguridad de Rusia y la sucesora del famoso Comité para la Seguridad del Estado de la URSS o KGB, por ello mantiene su sede en la famosa plaza Lubyanka, del centro de Moscú. Sus principales funciones como órgano de

investigación criminal son la lucha antiterrorista y los delitos graves contra la seguridad del Estado. Se compone de nueve divisiones, entre las que se pueden destacar: Contrainteligencia, Servicio de Seguridad Económica, Servicio para la Defensa del Orden Constitucional y la Lucha Antiterrorista... (ФСБ, 2017).

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La investigación criminal en delitos graves está dividida en dos etapas (Filippov, 2003): una investigación indagatoria informal (дознание, *doznanie*), llevada a cabo por la policía; y una investigación previa formal (предварительное следствие, *predvaritel'noe sledstvie*), normalmente llevada a cabo por un *следователь*, *sledovatel'* investigador legal del Ministerio de Asuntos Interiores pero subordinado a la fiscalía. Los casos menos graves son investigados directamente por la policía y sus informes escritos se elevan directamente a los tribunales, sin necesidad de la investigación previa formal. El rol desempeñado por el investigador formal, es similar a la de los magistrados investigadores en España o Francia, que pertenecen a la judicatura.

La actividad policial en investigación indagatoria informal, se limitaría a arrestar a los sospechosos, asegurar la escena del delito y tomar las declaraciones previas de los sospechosos y los testigos. La policía deberá informar a la fiscalía, dentro de las veinticuatro horas siguientes al



arresto del sospechoso, además de elevar el caso al investigador del MVD, quien decidirá si se inicia una investigación penal formal.

Las acciones del investigador están limitadas, bajo la normativa (Naumov, 1997) que regula la recolección de pruebas en el Código Procesal Penal (CPP). Todos los actos de investigación deben estar documentados por escrito de forma meticulosa, e insertos en un expediente que se elevará al Tribunal, siendo la base probatoria del caso y de su posterior apelación si existiese. El fiscal dispone de cuarenta y ocho horas después de haber sido notificado para ordenar la detención preventiva del sospechoso o dejarlo en libertad.

Muchos de los sospechosos contra los que se inicia una investigación preliminar, permanecen en detención preventiva hasta la celebración del juicio oral. Aunque la detención preventiva se fija en un máximo de dos meses, existen numerosas ampliaciones de la misma que permiten extenderla hasta un máximo de dieciocho meses. La detención está autorizada cuando exista riesgo de fuga, pueda llevarse a cabo una destrucción de las pruebas, riesgo de reinci-

dencia o, simplemente, debido a la gravedad del delito.

La privación de libertad, solamente es posible en la Federación Rusa, cuando exista una decisión judicial que la ampare, tomada dentro de las cuarenta y ocho horas, a contar desde la detención, como máximo (art. 22.2 Constitución de la Federación Rusa, CFR). Este precepto constitucional no ha sido desarrollado legislativamente. El 23 de mayo de 1992, se proveyó un mecanismo de apelación a la decisión del fiscal sobre la detención preventiva, donde la persona detenida puede solicitar la revisión ante los juzgados y la fiscalía, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación. Si hay alguna prueba o documento relevante para la toma de esta decisión, ha de trasladarse también al juzgado en un máximo de otras veinticuatro horas más (art. 220.1 CPP). Tras su recepción, el juez dispone de setenta y dos horas para resolver la cuestión (art. 220.2 CPP).

En el art. 48.2 CFR, como contrapartida a las anteriores prácticas de la URSS, se prevé el asesoramiento legal desde que se produce la detención para evitar ser coaccionado a confe-



Государственная Дума.

Salles des Séances de la Douma d'Empire - au Palais Tauride à St. Pétersbourg.



sar el delito. Esto se corrobora a su vez con el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 51 CFR) y la obligación que tienen la policía, el investigador y la fiscalía de avisar al sospechoso de su derecho a guardar silencio y a tener representación letrada (también puede ser de oficio si no se dispone de medios económicos) antes de iniciarse cualquier interrogatorio, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Federación Rusa.

Para poder acceder a cualquier esfera de la privacidad de un sujeto, tal y como pueden ser la interceptación de las comunicaciones, el art. 23.2 CFR determina que será obligatorio un mandamiento judicial auto-

rizándolo. Del mismo modo, para la entrada y registro en lugar cerrado, se requiere también mandamiento judicial (art. 24 CFR).

La investigación llega a su fin cuando el investigador llega a la conclusión de que existen suficientes pruebas para imputar al acusado, redactando entonces el escrito de acusación que eleva a la fiscalía para su revisión. A partir de ese momento, tanto el acusado como su representante legal, tienen derecho al acceso completo al expediente de la investigación. La fiscalía en este punto tiene tres opciones: sobreseer el caso, enmendar el escrito de acusación propuesto o remitirlo al Tribunal para la apertura del juicio oral. ■

REFERENCIAS

- De Kochko, A. (1931) *Escenas del mundo criminal ruso*. Madrid: M. Aguilar – Editor.
- Filippov, V. V. (2003) *The New Russian Code of Criminal Procedure: The Next Step on the Path of Russia's Democratization*, en *Demokratizatsiya*, 397-401.
- Fontana, J. (2017) *El siglo de la revolución: una historia del mundo de 1914 a 1917*. Barcelona: Crítica.
- ФСБ (2017) Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de ФСБ: <http://www.fsb.ru/>
- Galeotti, M. (2013) *Russian Security and Paramilitary Forces since 1991*. Oxford: Osprey.
- GARF (1975), Lenin i VChK: Sbórník dokuméntov («Lenin y la Cheká: recopilación de documentos») 130/2/134/ 26–27. Moscú: GARF, Archivos estatales de la Federación Rusa
- Interpol (2017) Russia. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de Interpol: <https://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Russia>
- Leggett, G. (1981) *The Cheka. Lenin's Political Police: the All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-revolution and Sabotage, December 1917 to February 1922*, Oxford: Clarendon Press.
- Московская полиция (2017) Московский уголовный розыск. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de Московская полиция: <https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/>
- МВД (2017) Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de МВД: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk
- Naumov, A. V. (1997) "The New Russian Criminal Code as a Reflection of Ongoing Reforms", en *Criminal Law Forum*, 8, 191-230.
- Sputnik News (18 de marzo de 2011) Will Russian Police Reforms Be more than a Name Change? Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de Sputnik News: <https://sputniknews.com/video/20110318163081341>
- Semukhina, O. B.; Reynolds, K. M. (2013) *Understanding the Modern Russian Police*. Boca Ratón, FL: CRC Press
- Следственный комитет (2017) Следственный комитет Российской Федерации. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de Следственный комитет: <http://sledcom.ru/>
- Taibo, C. (2010) *Historia de la Unión Soviética (1917-1991)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Zuckerman, F. S. (1992) "Political Police and Revolution: The Impact of the 1905 Revolution on the Tsarist Secret Police", en *Journal of Contemporary History*, 27: 281.

NOTAS

- ¹Oficina de Detectives, Сыскной приказ, *detective prikaz*.
- ²Misión de Interrogación, Розыскная экспедиция, *Rozysknaja èkspedicija*.
- ³Asuntos Criminales, Палата уголовных дел, *Palata ugolovnyh del*.
- ⁴Cuerpo Especial de Gendarmes, Отдельный корпус жандармов, *Otdel'nyj korpus žandarmov*.
- ⁵Ministerio de Asuntos Interiores (MVD), Министерство внутренних дел (МВД), *Ministerstvo vnutrennykh del*.

⁶Departamento para la Protección de la Seguridad y el Orden Público, Охранное отделение, *Ojránnoyie otdeléniye*.

⁷Milicia, милиция, *Militsiya*.

⁸Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), *Naródný komissariat vnútrennij del*.

⁹República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), *Rossíyskaya soviétskaya federatívnaya socialis-tícheskaya respúblika*.

¹⁰Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Союз Советских Социалистических Республик (СССР), *Soyuz Sovétskij Sotsialistícheskij Respúblík*.

¹¹Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha con la Contrarrevolución y el Sabotaje, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, *Vserossiiskaya chrezvicháinaya komíssiya po borbié s kontrrevoliútsiyey i sabotázhem*. ЧК (Cheká) o ВЧК (Vechecká).

¹²Directorio Político Estatal (GPU), Государственное политическое управление (ГПУ), *Gosudárstvennoye politícheskoye upravlénie*.

¹³Directorado Político Conjunto del Estado (OGPU), Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ), *Ob'yediniónnoye gosudárstvennoye politícheskoye upra-vléniye*.

¹⁴Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), *Naródný komissariat vnútrennij del*.

¹⁵Comité para la Seguridad del Estado (KGB), Комитет государственной безопасности (КГБ), *Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti*.

¹⁶Policía, полиция, *politsiya*.

¹⁷Servicio Federal de Ejecución de Penas (FSIN), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) *Possuu federal'naya sluzhba ispolneniya nakazaniy*.

¹⁸Servicio Federal de Aduanas (FTS), Федеральная таможенная служба Российской (ФТС), *Federal'naya tamozhennaya sluzhba*.

¹⁹Servicio Federal de Seguridad (FSB), Федеральная служба безопасности Российской (ФСБ), *Federal'naya sluzhba bezopasnosti*.

²⁰Ley Federal de la Federación Rusa sobre la Policía, Zakon RF "O politsii", nº 3-FZ, de 7 de febrero de 2011.

²¹Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN), Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), *Federal'naja služba Rossijskoj Federacii po kontrolju za oborotom narkotikov*.

²²Guardia Nacional de la Federación Rusa, Национальная гвардия Российской Федерации, *Nacional'naja gvardija Rossijskoj Federacii*.

²³Unidades Móviles de Propósitos Especiales (OMON), Отряд мобильный особого назначения (ОМОН), *Otryad Mobilny Osobogo Naznacheniya*; y Equipos de Respuesta Especial Inmediata (SOBR), Специальный Отряд Быстрого Реагирования (СОБР), *Spetsial'niy Otryad Bystrogo Reagirovaniya*.

²⁴La Oficina Principal de Investigación contra la Droga (GUKON), Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУКОН), *Glavnoe upravlenie po kontrolju za oborotom narkotikov*.

²⁵Policía de Moscú, Московская полиция, *Moskovskya politsya*.

²⁶El MVD, se subdivide en Direcciones Principales de Asuntos Interiores o GUVD (Главные управления внутренних дел, *Glavnye upravlenii vnutrennykh del*) en grandes urbes como Moscú o San Petersburgo.

²⁷Departamento de Investigaciones Criminales de Moscú (MUR), Московский уголовный розыск (МУР), *Moskovskij ugovolnyj rozysk*.

²⁸Comité Investigativo de la Federación Rusa (Sledkom), Следственный комитет Российской Федерации (Следком), *Sledstvennyi Komitet Rossíyskaya Federátsiya*.