



LA MAFIA RUSA

Dr. Francisco Javier Moreno Oliver
Profesor de Criminología UAB
FrancescXavier.Moreno@uab.cat

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Vory v zakone / Fenia / Suki / Máfiya / Transnacional.

Vory v zakone / Fenia / Suki / Máfiya / Transnational.

RESUMEN / ABSTRACT

El crimen organizado en Rusia se remonta a la época de los Zares, consolidándose con la Revolución Bolchevique a través de los llamados Vory v zakone, "ladrones en la ley". El crecimiento de las organizaciones criminales rusas, junto con la apertura del antiguo Bloque del Este, orientó sus acciones fuera de Rusia actuando a nivel transnacional, extendiéndose por los cinco continentes y trabajando en red con otras organizaciones criminales. La mafia rusa está configurada por varios miles de grupos criminales. Su estructura es piramidal y militarizada. Se caracteriza a nivel estético por sus tatuajes. Su implantación en Europa se inició en Alemania, Austria, Suiza, en la Costa Azul de Francia y posteriormente en España. La mafia rusa es difícil de combatir a nivel mundial y se pronostica su mayor empoderamiento.

Organized crime in Russia goes back to the time of the Tzars, and it was consolidated during the Bolshevik Revolution, with the so-called Vory v zakone or "thieves in law". Together with the opening of the former Eastern Bloc, the growth of Russia criminal organizations directed / guided its actions beyond Russia, by acting at a transnational level, spreading throughout the five continents and working hand in hand with other criminal organizations. The Russian mafia is configured by thousands of criminal groups. Its structure is pyramidal and militarized. It's characterized aesthetically by its tattoos. Its implantation in Europe began in Germany, Austria, Switzerland, the Blue Coast of France and, later, in Spain. It's difficult to fight against the Russian mafia worldwide. And its greatest empowerment can be predicted.



INTRODUCCIÓN

La mafia rusa, *Máfiya*, tiene su origen con anterioridad a la configuración de la Unión Soviética. Se caracteriza a través de la historia por su proximidad al poder político¹. Su acción transnacional fue impulsada por el colapso soviético y por los planes estratégicos de la *nomenklatura* y de los servicios de inteligencia soviéticos. Los grupos criminales rusos actuales se cifran en más de 5000². En la actualidad aún conservan reminiscencias de los *Vory v zakone*, "ladrones en la ley", como son los tatuajes y la *fenia*, elementos comunicativos internos.

Sus ilícitos cubren prácticamente la totalidad de los ámbitos lucrativos del crimen organizado. Actualmente actúan en red con otros grupos de delincuencia organizada de ámbito internacional.

Por sus características, se trata de una mafia difícil de combatir a nivel mundial, con visos de mayor empoderamiento, y que se encuentra ampliamente asentada en territorio español.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA MAFIA RUSA

El crimen organizado en Rusia se remonta a la época de los Zares. Sus primeros miembros fueron mendigos, tratantes o campesinos huidos de las explotaciones de los terratenientes. Con motivo de la Revolución de 1917, llegó su apogeo, creándose numerosos grupos criminales conocidos en la época como *vorovskói mir*³.

El triunfo de la Revolución Bolchevique, y la creación de la URSS, en 1920, consolidó los *Vory v zakone*, "ladrones en la ley", que asumieron el control del mercado negro de las mercancías restringidas a la ciudadanía por la URSS. Ante esta situación, Lenin y sus predecesores ordenaron la exterminación de los miembros de estas bandas criminales, siendo ejecutados o enviados a los gulags, lugar donde los *Vory* se jerarquizaron y tomaron estructura de organización criminal con simbología, jerga, códigos y normas internas de funcionamiento acordadas en la *sjodka*, así como una autofinanciación a través del *obshchak* o "fondo común"⁴.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, ante la falta de tropa, ofreció a los presidiarios, entre ellos, a los *Vory v zakone*, luchar en las filas del ejército rojo a cambio del beneficio de la excarcelación después de la contienda, promesa que no cumplió, provocando que los *Vory* que participaron en la guerra tuvieran que regresar a las cárceles y fueran considerados como traidores y, en consecuencia, asesinados por sus compañeros de la mafia que cumplieron el código *Vor* de no colaborar con el Estado. Este acontecimiento es conocido como "la guerra de las perras" o "Suki" y estuvo a punto de hacer desaparecer el grupo criminal debido al número de bajas⁵.

En 1953 Kruchev concedió una amnistía que liberó a más de un millón de presos, esto favoreció que los *Vory v zakone* se esta-

Por sus características, se trata de una mafia difícil de combatir a nivel mundial, con visos de mayor empoderamiento, y que se encuentra ampliamente asentada en territorio español.



blecieran por todo el territorio de la URSS, período en el que las mafias, al amparo del sistema soviético, llegaron a alcanzar los más altos cargos del Partido Comunista, creándose la *corruptsiya*, un poder compartido entre los políticos y los mafiosos.

desaparecer los *Vory* más fundamentalistas, occidentalizando su proceder.

El crecimiento de las organizaciones criminales rusas junto con la apertura del antiguo Bloque del Este orientó sus acciones fuera de Rusia actuando a nivel transnacional, lo que ge-



En 1985 con la *glásnost* y la Perestroika, la Unión Soviética legalizó el libre comercio y los mercados criminales empezaron a tomar dimensión, destacando la prostitución como principal actividad lucrativa. Con el tratado de Belavezha en 1991 la Unión Soviética entró en una fuerte crisis económica y desintegración social, lo que provocó que muchos funcionarios del exgobierno ante su precaria situación económica, se vincularan al crimen organizado. Mayoritariamente, se trataba de personal altamente cualificado a nivel civil o militar.

Las ingentes ganancias de sus actividades delictivas provocó que la mafia rusa controlara la mayoría de los bancos del país y que se hicieran con el poder de la nueva Rusia.

El nuevo *modus operandi* de las mafias emergentes hizo

neró que la mafia rusa se asentara en los cinco continentes e hicieran conexiones con otras organizaciones criminales, a nivel internacional, para actuar en red.

LOS TATUAJES DE LA MAFIA RUSA Y SU JERGA

La mafia rusa, al igual que otras organizaciones criminales como los Yacuzas o la "Eme", tiene un código propio de comunicación a través de los tatuajes y de su jerga. En el caso de la mafia rusa se trata de una reminiscencia de los *Vory* que aún perdura.

Cada tatuaje transmite un mensaje a los miembros de la organización criminal, como el tatuaje de iniciación, que consiste en grabar en el pecho una rosa. Entre otros ejemplos, están las estrellas, elemento jerárquico, también utilizado pa-



ra indicar, según el número de puntas, la cantidad de personas a las que han asesinado; el tatuaje de un alambre de púas en la frente, indica que se está condenado a cadena perpetua o el palo de corazones en los naipes indica que se trata de un preso explotado sexualmente en la cárcel. Los tatuajes de la mafia rusa son numerosos y complejos por sus matices gráficos y significación, constituyendo un signo identitario de esta organización criminal⁶.

También cabe destacar como signo identitario, la *fenia* o *fheenay*, la jergonza de la mafia rusa, cuyo objetivo es utilizar un lenguaje oculto entre ellos, jerga cuya estructura gramatical es la del ruso, aunque su argot tiene una parte común utilizada por los diferentes grupos criminales y otra específica de las propias organizaciones.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MAFIA DEL ESTE Y SUS ILÍCITOS

Se trata de una estructura piramidal de poder de talante militar, siendo su organización y funciones las siguientes⁷:

- *Pakhan*, es el término con el que se denomina el líder de la organización. Adjunto al mismo, suele haber un hombre de confianza, el *Sovetnik*, que le aconseja y a su vez le representa en determinadas gestiones.

- Como responsable operativo está el *Brigadier*, que suele gestionar una célula operativa.

Normalmente, las mafias suelen estructurarse en cuatro células especializadas que trabajan conjuntamente. Las células están constituidas por los *Boyevik*, que son quienes ejecutan las acciones ilícitas de campo. En ocasiones, en las células se encuentran los *Shestyorka*, asociados, cuyo objetivo es entrar a formar parte del grupo criminal y, para ello, realizan trabajos sucios con el fin de ganar este derecho.

Es usual que el *Pakhan* utilice a varios *Boyevik* o *Shestyorka* para realizar funciones de información dentro de la organización con la finalidad de poder controlar de forma confidencial las actuaciones y fidelidad de sus miembros.

Entre sus ilícitos cabe destacar la extorsión, corrupción, tráfico de armas, fraude, delitos informáticos, tráfico de personas, prostitución y el tráfico de drogas, entre otras secundarias emergentes.

LAS PRINCIPALES MAFIAS Y SUS LÍDERES CÉLEBRES

Al hablar de mafia rusa, se hace referencia a profusas organizaciones criminales operativas tanto en el propio país, como fuera de este, que en ocasiones son rivales o por el contrario actúan conjuntamente para optimizar recursos y ganancias. Sus nombres suelen hacer referencia a la población de origen.

La composición de los miembros de la mafia rusa es multicultural, cuya procedencia mayoritaria está formada por ru-





sos, judíos rusos, ucranianos, abjasios, azerbaiyanos, armenios, asirios, bielorrusos, chechenos, georgianos, uzbekos, letones y lituanos.

Actualmente los grupos criminales más significativos por su alcance internacional y expansión creciente son⁸:

- **Solntsevskaya:** se trata de una de las organizaciones criminales más poderosa del mundo, especializada en el tráfico de drogas y prostitución. Actúa conjuntamente con las mafias Orekhovskaya, serbia, los cárteles colombianos, las triadas chinas y la mafia italiana.

- **Tambovskaya:** mafia especializada en el tráfico de vehículos, pornografía infantil y tráfico de inmigrantes. Controlan un importante número de industrias en San Petersburgo.

- **Mazukinskaya:** grupo que opera mayoritariamente desde México. Su principal actividad es el tráfico de armas y la distribución de cocaína en Europa.

- **Izamailovskaya:** organización cuya principal actividad ilícita es el tráfico de drogas. También es la principal distribuidora a nivel mundial de pornografía infantil por Internet.

- **Podoskaya:** grupo criminal especializado en el ámbito financiero. Sus principales ilícitos son la clonación de tarjetas, las estafas bancarias y el blanqueo de dinero.

Al extenso listado de organizaciones criminales rusas, hay

que destacar otros grupos de la ex-Unión Soviética como las mafias Chechenas y las Georgianas, así como los grupos que operan en E.E.U.U., cuyas principales organizaciones son la mafia de Odessa y la Armenian Power o AP-13, entre otras.

La mafia rusa, tras la apertura del antiguo Bloque del Este, inició un feroz enfrentamiento violento entre las diferentes organizaciones criminales emergentes que finalmente les condujo hacia la *Pax Mafiosa*⁹, acordando, entre ellas, un estado de relativa no violencia en los territorios e ilícitos controlados por las citadas mafias, negociando a su vez, pactos de colaboración en sus actividades criminales.

Tras la enorme expansión e incremento de poder de la mafia rusa, sus principales líderes han ido tomado protagonismo en el ámbito de la delincuencia organizada. A título de ejemplo, cabe destacar a Semion Yudkovich Mogilevich, considerado por el FBI el "jefe de jefes" de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo; Sergey Mikhailov líder de Solntsevskaya Bratva; Ludwig Lyosha Fainberg principal cabecilla de la mafia rusa en EEUU; el fallecido Vyacheslav Kirillovich Ivankov, mafioso ruso vinculado con las organizaciones de inteligencia estatales rusas y el crimen organizado estadounidense, o el famoso traficante de armas Viktor Anatolyevich Bout, interpretado por Nicolas Cage en la película *Lord of War*.

Tras la enorme expansión e incremento de poder de la mafia rusa, sus principales líderes han ido tomado protagonismo en el ámbito de la delincuencia organizada.



Añadir otros oligarcas del crimen organizado ruso como, Mikhail Jodorkouski, Boris Bezovski y Vladímir Gusinski, principales protagonistas de la mafia de la nueva Rusia¹⁰.

LA MAFIA RUSA EN ESPAÑA

La actividad transnacional de la mafia rusa ha generado su asentamiento en los diferentes continentes, en el caso de Europa, el objetivo se centró en el blanqueo de capital mediante inversiones que dieran soporte legal al dinero negro.

Los primeros países de asentamiento fueron Alemania, Austria, Suiza y Francia. Posteriormente, se ubicaron en la costa mediterránea española, principalmente en Alicante,

Málaga y Gerona. A medida que se iban asentando en territorio español, situaron sus residencias en Cataluña, concretamente, en Barcelona y en la provincia de Gerona; Madrid; Andalucía, prioritariamente en Málaga; en la Comunidad Valenciana; Asturias; Canarias y Baleares¹¹.

En Gerona opera el grupo criminal Semipalatinski y Medvedkovskaya; en Barcelona las mafias Orekhovskaya, Solomonskaya y Kutaiskaya; en Tarragona, la Kriboyroiskaya. En Alicante actúan los grupos: Solntsevo, Lioubertsi, Balashijinskaya, Vidnovskaya, Pnanevezhis y Bratskaya. En Málaga, destacar las organizaciones Medvedkovo, Tambov, Malichevskaya y grupos de Estonia.





En este sentido, enfatizar las exitosas operaciones policiales españolas contra la mafia rusa, como fueron la operación Mármol Rojo, Avispa, Troika, Java, Ballena Blanca y Nala¹².

Las garantías procesales españolas han motivado el asentamiento de las mafias rusas en territorio español, debido a su protección jurídica. Fue en el año 2000, cuando se hizo operativo el primer convenio de extradición de delincuentes entre España y la Federación de Rusia, acuerdo, que ha facilitado la lucha contra los grupos criminales rusos afincados en territorio español¹³.

CONCLUSIÓN

El colapso de la URSS supuso el fin de la Guerra Fría y de la amenaza nuclear pero también significó un enérgico resurgir de la delincuencia organizada rusa

como alternativa a la situación de la ciclópea pobreza en que se encontró su población.

La Mafia Rusa se vio agudizada por la globalización y el capitalismo emergente a nivel mundial. El Telón de Acero era para occidente un escudo, su caída, provocó la actividad transnacional de la mafia rusa en dicha latitud¹⁴.

Los grupos criminales emergentes, liderados por militares o civiles de la antigua URSS, hicieron posible un expedito poder de capitalización invertido en actividades empresariales supeuestamente legales. Su trabajo en red con otras mafias internacionales intensificó su proliferación y consolidación. Nos encontramos ante una mafia difícil de combatir a nivel mundial y con trazas de mayor empoderamiento¹⁵. ■

CITAS

¹Riera, A. (2008) *La Organitzatja*. Córdoba: Arcopress.

²López-Muñoz, J. (2017) *La mafia rusa*. Madrid: Dykinson.

³Celis, A. (2009) *La historia del Crimen Organizado*. Madrid: Libsa.

⁴*Ibidem*².

⁵*Ibidem*³.

⁶*Ibidem*².

⁷*Ibidem*¹.

⁸*Ibidem*¹.

⁹*Ibidem*³.

¹⁰Hoffman, D. (2003). *Los Oligarcas: Poder y dinero en la nueva Rusia*. Barcelona: Mondadori.

¹¹*Ibidem*².

¹²*Ibidem*².

¹³Gayraud, J.F. (2007). *El G 9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado*. Barcelona: Urano.

¹⁴De la Corte, L. & Giménez-Salinas, A. (2010) *Crimen.org*. Barcelona: Ariel.

¹⁵Galduch, R. Et alt.: "Rusia ante el nuevo escenario mundial" en *Las Potencias Emergentes Hoy: Hacia Un Nuevo Orden Mundial. Cuadernos de Estrategia* nº 151, ed. Ministerio de Defensa, marzo 2011.



CSEC

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS



CURSO BÁSICO

DE CRIMINOLOGÍA



Del 2 al 30 de abril de 2018
info@csec-formacion.es
¡Apúntate ya!