

ORIGEN HISTÓRICO Y TRADICIÓN EN EL CRIMEN ORGANIZADO RUSO

HISTORICAL ORIGIN AND TRADITION IN RUSSIAN ORGANIZED CRIME

**María Belén de Miguel Arteaga
Universidad Rey Juan Carlos**

Resumen : Estudio sobre la evolución y la tradición del crimen organizado en Rusia. El artículo introduce el concepto de crimen organizado, mafia, delito para pasar con posterioridad a analizar la historia de la criminalidad rusa desde el reinado de Pedro I el Grande hasta la actualidad.

Palabras clave : crimen organizado, mafia rusa, Vorovskoy Zakon.

Abstract : The paper is a study on the evolution of organized crime in Russia. The article introduces the concept of organized crime, mafia, crime and after it analyzes the history of Russian criminality from the reign of Peter I the Great until today.

Keywords: Organized crime, Russian mafia, Vorovskoy Zakon.

1.- Introducción

El delito, entendido como la acción de una o varias personas en contra de la ley y valorado por la ciencia de la criminología como una problemática de carácter social y no únicamente personal, no es un fenómeno actual sino un hecho que ha perdurado desde el origen de los tiempos del hombre. No cabe decir que se trate de una circunstancia inherente a toda la raza humana pero sí que ha tenido lugar en todas las civilizaciones a lo largo de la historia.

Otro concepto, relacionado con el anterior y que acompaña al ser humano es la criminalidad organizada, también conocida como crimen organizado o delincuencia organizada, que se define como un grupo social estructurado y jerarquizado que se organiza, valga la redundancia, para cometer actos delictivos que quebrantan pues la legalidad establecida por una sociedad.

No existe data de la primera estructura con estas características sin embargo sí se puede afirmar que este tipo de organizaciones ha ido evolucionando. Esta aserción estaría presente si se comparase, por ejemplo, el bandolerismo con organizaciones que han adquirido una complejidad y dimensión como la estudiada por la presente investigación, la delincuencia organizada del este de Europa, más concretamente la temida y conocida por la mayoría de los medios de comunicación como Mafia Rusa. Ambas estructuras mantienen un parecido, el hecho de actuar en grupo (el bandolero en la banda y el criminal en la mafia) y dedicar su vida o parte de ella a la actuación delictiva (el primero robando y asaltando terrenos despoblados y el segundo, según su posición, realizando una o varias actividades entre un sinfín de modos de conducta ilícitos como pueden ser la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el negocio de las armas, entre otros muchos).

Hablar de mafia es, como bien expone el catedrático de derecho penal Joan Queralt, hablar de “una organización pragmática que se adapta a cualquier situación concreta y que no se detiene jamás ante cualquier tipo de constricción que limite o impida su actividad”⁵⁶. Se trata por tanto de un grupo cambiante, no estático, que adecúa su ritmo vital a las circunstancias variables del entorno.

Como se ha mencionado, la llamada Mafia Rusa, al igual que otras organizaciones dentro del mundo del hampa con las que comparte ciertas similitudes constitutivas como podrían ser la Mafia Siciliana y la Camorra en Italia, los Yakuzas en Japón, las Tríadas en China o los Cárteles de México, ha sufrido un proceso de evolución hasta adquirir la estructura y funcionamiento que hoy día la caracteriza y hace de ella una de las más notorias y relevantes organizaciones con actividades productivas desarrolladas, en su origen al menos, en el lado opuesto a la norma.

Rusa es un adjetivo que, según los especialistas, está mal atribuido a esta estructura delictiva. La Mafia Rusa hace referencia al conjunto de grupos criminales cuyo alcance se expande a nivel internacional y que tienen su sede en la propia Rusia o las demás antiguas repúblicas soviéticas (Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Lituania, Letonia y Estonia), por tanto, no es preciso llamarla así.

Muchos integrantes de los clanes, que no se consideran rusos, aunque su origen sí lo sea, se sienten menospreciados por ese calificativo. Lo conveniente es apodararla con el nombre de Mafia Roja o a través de los nombres propios que la misma organización eligió, “La Organizatsja” o “Bratvá”. Los adjetivos “ruso” y “soviético” serán

⁵⁶ CELIS, A.: *¿Qué es la mafia?* [en línea], La historia del crimen organizado, Libsa, Madrid, 2009. Disponible en Web: <http://www.agustincelis.com/QUE%20ES%20LA%20MAFIA.html>

utilizados, a continuación, en múltiples ocasiones con el único objetivo de abreviar y unificar a los criminales de esta mafia que comparten, en definitiva, un origen común. En ningún caso se expondrán para hacer una discriminación sobre el resto de nacionalidades, es únicamente un criterio de funcionalidad.

2.- La Edad Moderna

Ahora bien, para llegar a comprender la formación de una “empresa del delito” de tales magnitudes, es imprescindible retornar hasta sus comienzos, posiblemente en el seno de una sociedad fuertemente fragmentada en estamentos, en el Imperio Ruso del zar Pedro I “el grande”, siglo XVII. Alrededor del 90% de la población, que se extendía por territorios del este de Europa y norte de Asia, eran campesinos sometidos a servidumbre de entre los cuales surgió un segmento ladrón.

Se estima que durante la gobernanza de Pedro I existían unos 30.000 maleantes únicamente en Moscú, pero aún no organizados⁵⁷. El zar decidió abolir los impuestos a sus súbditos rusos siempre que no fueran ladrones, asesinos o reos, sin embargo, sus medidas no fueron suficientes para acabar con lo que sería el germen inicial de la mafia actual, el régimen gangsteril denominado “el dominio de los streltsy”.

Hasta entonces una de las pocas maneras de rebelarse era realizar un acto contra el poder, contra el zar, normalmente en forma de robo por lo que algunos eran considerados los “Robin Hood” del momento. No fue sino hasta la época de su hija, la emperatriz Isabel I “la clemente”, cuando comenzaron los destierros perpetuos a Siberia a quienes no respetaban la ley y el origen de los tatuajes con las marcas de fuego estampadas en la piel de los ladrones.

⁵⁷ RIERA, A.: *La Organizatsja. Mafia rusa, mafia roja*. 1º Edición, España, Arcopress, 2008, p. 29.

Hasta entonces no existían aún organizaciones como tal, únicamente individuos que de manera personal decidían quebrantar el orden establecido o parejas o bandas sin una estructura delimitada que pudiera clasificarlas como corporaciones ilícitas jerarquizadas con base en un modelo funcional. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII es cuando estos ladrones empiezan a regular las bases que conducirían hacia un concepto más complejo de su propia ocupación, se empiezan a sentar las bases del “Vorovskoy Mir”, el mundo de los ladrones. Los criminales por aquel entonces usaban apodos entre ellos y una lengua denominada “fenya” o “fenka” procedente de antiguos vendedores ambulantes rusos que utilizaban palabras prestadas del griego y otros idiomas no vernáculos como el yiddish (judeoalemán)⁵⁸.

Tras un siglo de supervivencia en los campos de trabajo, los criminales rusos, endurecidos por las circunstancias a las debieron hacer frente para poder seguir con vida, ya no temían a la figura estatal, eran capaces de sobreponerse a cualquier situación, sistema o enemigo. Los individuos encarcelados se convirtieron en sujetos más despiadados si cabe y a más marcas alrededor del cuerpo, más poderosos eran consideraban por sus compañeros.

3.- Edad Contemporánea

Durante esta época, bajo los zares Alejandro II y Alejandro III, el gobierno pasó por numerosos periodos de inestabilidad que condujeron a una extrema estigmatización de la delincuencia lo que acarreó un fuerte resentimiento por parte de aquellos que, desterrados, trataban de sobrevivir en los campos. Su estancia allí supone un salto en la jerarquía de la organización que se estaba fraguando. Quien había resistido esa situación climática y hostil se merecía un respeto especial, una especie de culto. Aquel que se atrevía a no obedecer o faltarles el

⁵⁸ *Ibidem*, p.31.

respeto, sufría seguras represalias. Esta clase de ley no escrita, aquella que dictaba cómo comportarse, acabó conformando la ley de los ladrones, la “Vorovskoy Zakon”.

A comienzos del siglo XX las trifulcas de la población rusa contra el gobierno se disparan. En 1904 se convocan importantes huelgas en ciudades estratégicas como Bakú, Moscú y San Petersburgo que desestabilizan la soberanía, aunque no fue hasta el 22 de enero de 1905, día históricamente conocido como Domingo Sangriento⁵⁹, cuando los rusos señalan definitivamente a su zar Nicolás II como tirano en vez de benefactor del pueblo por la matanza de los cosacos contra la manifestación pacífica del pope Gapón en busca de mejoras salariales.

En 1917 se produce una enérgica revolución en Rusia, encabezada por Lenin, donde el poder termina recayendo en los bolcheviques. Con una inestable situación estatal, en 1918 la guerra civil es inminente.

Los enemigos del orden político, instaurado a partir de la revolución, que no eran otros que los políticos, capitanearon cuadrillas de jóvenes criminales conocidos como los Zhigani. Éstos, a diferencia de los usuales ladrones que no pretendían cambiar su modelo de vida basada en delitos menores, aspiraban a obtener reconocimiento social. Una década después y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bien instaurada, en los comienzos de los años 30, muchos desertaron de estas cuadrillas creando otros grupos, los Urki. Como consecuencia de todo ello, Rusia se encontraba con un régimen débil y una clase criminal dividida.

Los Urki, no compartían los ideales de los Zhigani. Muchos de los primeros, encarcelados y ex convictos, buscaban seguir viviendo del delito, como habían hecho hasta entonces. Se desencadenó pues una

⁵⁹ FONTANA, J.: *Historia Universal Planeta*. Tomo 11. 2º Edición, Barcelona, Planeta, 1994, p. 234.

intensa lucha entre ambas bandas rivales, especialmente en el interior de las cárceles y los ya instaurados de manera oficial como gulags.

Como bien explica el investigador Alejandro Riera, el término gulag “es un acrónimo para denominar a la Dirección general de Campos de Trabajo, Glávnoye Upravleniye Ispravitel’no-trudovój Lagueréi”⁶⁰, es decir, zonas de trabajos forzados establecidos en el norte del territorio ruso por el servicio secreto de la ocasión, como fue la Cheka, el NKVD o el KGB. En ellos, millones de prisioneros de todo tipo de caracterización desde religiosos hasta asesinos, eran explotados como mano de obra. El gulag era un infierno en la Tierra donde se obligaba a trabajar sin descanso el día de Navidad como particularmente reseña la hija de un refugiado lituano Ruta Sepetys en su libro *Entre tonos de gris*⁶¹.

A partir de la lucha entre los dos clanes, nació una nueva estirpe criminal, los Vor v Zakone y con ellos la ley más reconocida entre los criminales rusos, la Vorovskoy Zakon que cobró gran relevancia entre los años treinta y cincuenta. Ésta era, sin duda, su guía de vida, les dictaba qué estaba permitido y qué no, qué conductas podían conducir a la muerte y cuáles al reconocimiento, era su código deontológico. Estos “ladrones de ley” se convirtieron en los líderes de los reos e incluso compartían patrones de comportamiento con los propios funcionarios inmersos en la ideología criminal tanto como ellos. La ley tenía sus reglas a cumplir y el quebranto de las mismas conllevaba la muerte. No existía la piedad para quienes no pertenecían al mundo de estos ladrones.

Stalin, sucesor de Lenin y al frente de la Unión Soviética, era conecedor de primera mano de las prácticas y costumbres criminales. Mientras Lenin, aun en el poder, ordenaba a un nuevo cuerpo de policía,

⁶⁰ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit.p.48.

⁶¹ SEPETYS, R.: *Entre tonos de gris*. 1º Edición, Madrid, Maeva, 2011., p.175.

bastante letal, matar a ciertos bandidos que le asaltaron⁶², el joven Stalin, por su actitud rebelde en contra del zar Nicolás II, fue deportado a Siberia donde contactó de manera directa con las bandas Zhigani y Urki. Pasó por las cárceles de Batum y Kutais y aun siendo preso político nunca evitó involucrarse en los asuntos de los malhechores. Una vez ya en el poder se otorgó la licencia de industrializar Rusia a “marchas forzadas” para apartarla de su retraso económico con respecto a las potencias occidentales.

El líder comunista consiguió hacerse con el control de gran parte del este europeo gracias a la rendición alemana, en 1945. La Segunda Guerra Mundial y sus pretensiones personales condujeron a Stalin a negociar con los presos rusos. La Vorovskoy Zakone se vio mermada, por primera vez en su historia, cuando Stalin ofreció la libertad a aquellos ladrones que se alistaran a su ejército. Algunos decidieron optar por vivir una vida patriótica mientras otros, leales a su dogma, no aceptaron y se mantuvieron recluidos⁶³.

Una vez que los conflictos que el líder se vio obligado a atender se calman, es decir, cuando se ve victorioso en las contiendas que le acechaban, prefiere no cumplir su promesa y los ladrones que no consiguieron huir fueron devueltos a los gulags. Desde entonces el resto de criminales que habían permanecido internados apodaron a los traidores como Suki⁶⁴. Éstos adoptaron una ley menos estricta y más colaborativa que la Vorovskoy Zakone ya que cooperaban con distintos contactos de la administración y como consecuencia conseguían puestos y labores más cómodos.

⁶² HISTORY: *El crimen organizado. Capítulo 2, la Mafia Rusa* [en línea], Youtube, Nueva York, 2014, 10` Disponible en Web: <https://www.youtube.com/watch?v=FrCleoEEKmU>

⁶³ DE LA CORTE, L. y GIMÉNEZ-SALINAS, A.: *Crimen.org*. 1º Edición, Barcelona, Planeta, 2010, p.181.

⁶⁴ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit.p.47.

Desde el final de la guerra mundial hasta aproximadamente 1953 se cometen auténticas limpiezas étnicas entre ladrones de ley y Suki que, para Stalin, era una ventaja a la hora de desmasificar los penales. Los internos llegaron incluso a prender fuego a campos de trabajo o recurrir al canibalismo según comentó en una entrevista el funcionario de prisiones y escritor ruso Danzig Baldaev⁶⁵. Tras las luchas internas, los Vor y Zakone se convierten en la autoridad presidiaria, incluso por encima de los guardas. Sus negocios se basaban en el tráfico de alcohol y mujeres. Eran, en definitiva, quienes tomaron el control de las prisiones de manera coordinada y muy estructurada.

Tras la muerte de Stalin, en cuyo mandato se estiman las cifras de ejecutados en cientos de miles y de desaparecidos en prisiones y gulags en millones (incluyendo criminales, disidentes, enemigos políticos y judíos⁶⁶), se llevó a cabo una amnistía y se liberaron aproximadamente ocho millones de reclusos. Durante la era de Nikita Khrushchev se produjeron una serie de revueltas en las cuales era posible distinguir personajes aficionados al vodka, tatuados y en contra del régimen comunista...antiguos ladrones encarcelados. A estos hechos se le sumó una profunda corrupción institucional en la administración pública que acabó dando forma y ayudando, en parte, a la mafia. Comenzaba una nueva raza de criminales.

A continuación, bajo la gobernanza de Leonid Brezhnev, la situación se consolidó más aún. El Estado era un auténtico ente adulterado que se dividía prácticamente en tres niveles separados: burócratas corruptos del gobierno (superior), mediadores de la economía sumergida (intermedio) y delincuentes profesionales (inferior). A partir de los años 60 estos niveles comenzaron a trabajar juntos para enriquecerse y supuso el origen del nexo entre el crimen organizado y el gobierno. La KGB tuvo un papel imprescindible en el

⁶⁵ HISTORY: *El crimen organizado...*cit.14.

⁶⁶ HISTORY: *El crimen organizado...*cit.10.

sistema y a menudo se aprovechaba de los criminales para su propio interés.

El colapso del sistema había conseguido que los líderes de los delincuentes se parecieran cada vez más a los líderes propiamente comunistas. Cuando los ladrones tuvieron la oportunidad de participar con los burócratas inmersos en tráfico de mercancías y empleos, con el único fin de enriquecerse, no desaprovecharon la circunstancia. De tal manera que consiguieron influencias y se hicieron con el control de estructuras de negocio simples como las pequeñas empresas privadas. Ya no se cumplía fielmente la ley de los ladrones, los Vor y Zakone estaban al mismo tiempo con y contra el Estado. Desde entonces hasta la actualidad, la mafia es un motor del Estado ruso, está inmersa en negocios tanto legales como ilegales, siendo su cúspide durante la época soviética el propio gobierno comunista y sus funcionarios estatales.

Los ladrones de ley centraron su atención en el sector de los bienes de consumo mientras se iba incrementado su escasez entre la población. Se creó un potente mercado negro donde poder encontrar artículos de todo tipo, considerados en su mayoría de lujo aun teniendo en cuenta su simplicidad como es el caso del café. La manera habitual de acceder a los bienes de consumo era mediante un soborno si el objetivo era encontrar una mejor calidad en el producto o servicio. Los “regalos” para evitar cualquier tipo de procesamiento llegaban hasta la cima del poder, los ministerios.

El soborno se convirtió en una actividad normalizada por la población. Con esta economía sumergida, los ladrones de ley se benefician económicamente y a su vez debilitaban al sistema comunista. Los antiguos presos de los gulags jugaban así su baza pero quienes realmente sacaron provecho de la situación y acabaron convirtiéndose en la élite criminal fueron aquellos funcionarios con estudios y socialmente bien posicionados que en un futuro cercano jugaran a ganar en el sistema capitalista.

Con Mijaíl Gorbachov parecía que Rusia iba a dar un espectacular vuelco organizacional. La reestructuración económica (perestroika), el incremento de relaciones internacionales especialmente con potencias occidentales, el fin de la Guerra Fría y la libre elección de los países satélite para decidir sobre su destino tomaron un papel importante durante su mandato⁶⁷. No obstante, el planteamiento entra en una profunda crisis durante los años 1990 y 1991. Con el mandato de este jefe de Estado apareció por primera vez en la historia del país, de manera clasificada, el término “crimen organizado”, como bien afirma el encargado del departamento de esa misma sección Gen Alexander Gurov⁶⁸.

Mientras todos estos cambios se producen, la mafia rusa se adueñó del mercado abasteciendo a la ciudadanía interesada con productos inaccesibles en el sistema. Contaban para ello con presencia en aeropuertos, puertos y cualquier situación geográfica estratégica para el mercado. Eran los criminales quienes, a través de los sobornos que les caracterizan, podían conseguir cualquier producto que se demandase. Cualquiera que deseara un servicio mejor o inabordable debía pagar por ello.

Las empresas privadas con las que el crimen organizado solía trabajar encontraron en el régimen aperturista de Gorbachov la manera perfecta para expandirse y funcionar sin esconderse. Con el objetivo de construir un sistema capitalista, se expropiaron, de manera privada, riquezas de carácter público y fue ahí donde los Vor y Zakone se lucraron.

Tras la ley de empresas del estado y la medida de eliminar la planificación central, especialmente en cuanto a distribución de bienes de consumo básico y producción, se produjo un desabastecimiento de

⁶⁷ RIERA, A.: *La Organizatsja...* cit.p .58.

⁶⁸ GENTELEV, A.: *Thieves by law. The real godfathers of the Russian Mafia.* Martin Schroder, Israel, España, Alemania. 2010, 24`

artículos primordiales para casi toda la población, puesto que los burócratas mantenían su estatus de poder sin problema alguno. Como en épocas anteriores, la escasez trajo consigo el reforzamiento del mercado negro y el enriquecimiento de unos pocos frente a la vasta mayoría. El estraperlo hizo de muchos el camino ideal para convertirse en alguien conocido.

El estado era ya incapaz de hacer cumplir la ley y menos aún de ofrecer sistemas de protección eficaz a las empresas, negocio que monopolizó el crimen organizado de manera violenta. Durante el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 los gánsteres por aquel entonces más significativos se reunían en moteles y restaurantes para deliberar los dominios que cada uno iba a controlar. Eran conscientes de la situación que se avecinaba y tocaba sacarle partido. La década de los noventa fue por tanto crucial para el crecimiento de la mafia pero también para el incremento de rivalidades entre clanes que condujeron a una cifra superior a 1400 asesinatos en Moscú en el tiempo de tan sólo un año, en 1993⁶⁹.

Además de amenazar por protección a los empresarios millonarios, es decir, chantajearles, los criminales optaron por hacerse socios de las propias empresas que generaban beneficios. Los antiguos ladrones de ley eran entonces personas académicamente bien preparadas que reclutan a delincuentes ordinarios para la extorsión y protección, ésta última compartida con la policía corrupta que había creado servicios plus “Guardia Extra-Departamental” para vender servicios de protección privada⁷⁰. La nueva y consolidada clase social eran los capos que se apodaban con un alias para ser reconocidos por todo el territorio nacional.

⁶⁹ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit.p. 64.

⁷⁰ SOKOLOV, V.: *From guns to briefcases. The evolution of Russian Organized Crime* [en línea], World Policy Journal, The MIT Press, Estados Unidos, 2004, p. 71.

El crimen organizado pasó durante la década de los noventa de controlar el mercado negro a dominar la economía legal y también pasó de abastecer al mercado con servicios de protección a gestionar el propio comercio, tanto directa como indirectamente. Durante la época de Boris Yeltsin, la mafia tenía un poder prácticamente ilimitado. Ni siquiera las operaciones que ordenaba el presidente de la Federación de Rusia para capturar mafiosos, que acabaron con 2200 de ellos detenidos y encarcelados, tuvieron una repercusión real. En 1992 se inició la liberalización de los precios salvo algunas áreas privatizadas tales de suma importancia como los recursos naturales referidos a gas, petróleo, metales y diamantes con unos precios de mercado cuarenta veces inferiores al global. Aquellos que se hicieron con el control de estos nichos de mercado consiguieron millones en tan sólo unos días⁷¹.

Si no era suficiente con esto, la organización apostó por sentar las bases de un crimen organizado ya no sólo nacional sino de corte internacional enviando a algunos Vor v Zakone a otros países de Norteamérica, Europa Occidental y Asia para consolidar su poder sin fronteras. No les fue complicado porque ya contaban con poblaciones rusas en esos territorios, especialmente en Estados Unidos, donde emigraron aproximadamente 200000 rusos en la década de los 70, muchos de ellos ex presos de los gulags. Y entre los destinos europeos destacaron Hungría, República Checa y Polonia por su introducción en la Unión Europea⁷².

Rusia se encontraba en una situación de injusta y muy notable desigualdad social. Mientras unos se enriquecían por segundos gracias al capitalismo acelerado, como los llamados Manhattan boys que idolatraban el ritmo de vida de los ricos americanos, otros se morían de hambre⁷³. La mafia era el sindicato de la gente más adinerada y eran los mejores aliados del reciente estado del bienestar para la minoría.

⁷¹ DE LA CORTE, L. y GIMÉNEZ-SALINAS, A.: *Crimen.org...*cit. p. 182.

⁷² *Ibidem*, p. 191.

⁷³ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit.p. 70.

En los mandatos de Vladimir Putin, que llegan hasta el día de hoy, se han tomado diversas iniciativas para acabar con la corrupción y el poder del crimen organizado ruso como por ejemplo a través de aumentos salariales a los funcionarios para evitar ser comprados o nuevas enmiendas en el código penal. Sin embargo, el hecho de que ciertos ministros se relacionen con la organización, que el pasado de Putin fuera en el KGB, que él mismo proteja a ciertos sectores acomodados de la sociedad o que no se tomen represalias contra los que actuaron años atrás sino sólo en contra de la mafia actual ha hecho que muchos se replanteen las verdaderas intenciones del presidente.

No se sabe aún si esta lucrativa organización sufrirá cambios significativos con el tiempo pero lo que sí es seguro es que los antiguos ladrones de ley de los gulags se han convertido en auténticos empresarios del crimen y se han adaptado a las condiciones capitalistas aprovechándose de los fallos que han sabido descubrir en el sistema. Se podría afirmar que si se siguen implantando las mismas políticas como hasta ahora la mafia rusa seguirá siendo intocable y continuará expandiéndose.

4.- Vorovskoy Zakon

La ley de los ladrones es uno de los dos emblemas, junto con los tatuajes, que mejor caracteriza a los criminales de la Mafia Roja.

A lo largo del tiempo, desde los inicios de la organización hasta la actualidad, la ley ha sufrido altibajos en cuanto a su aplicación de manera rigurosa. No obstante, aunque algunos delincuentes decidieran en su momento no acatarla, la ley sigue vigente y con ella sus consecuencias.

La Vorovskoy Zakon es en definitiva el código que todo miembro debe tener en cuenta a la hora de actuar. Deben conocer de

primera mano las reglas que nutren la convivencia a nivel interno y externo. La ley ampara a cada miembro de la organización sin excepción.

Como toda ley, se basa en una serie de principios. En este caso en particular son dieciocho reglas que cualquier ladrón del gremio debe cumplir y respetar. De lo contrario sufrirá duras represalias e incluso la muerte. Las normas son las siguientes:

- Abandonar a sus parientes incluso a los de primer grado, lo que implica toda eliminación de lazos familiares.

- No crear una familia propia como símbolo de coherencia con el apartado anterior y rotura de cualquier vínculo afectivo con excepción de la figura de la amante.

- Jamás trabajar legalmente, siempre vivir del delito.

- Asistir a otros ladrones. Este es el fundamento del Obshchak, elemento organizacional que se explicará en la estructura.

- Mantener el secreto de los escondites de los compañeros.

- Bajo presión, inculparse de crímenes ajenos para recibir el respeto y negocio del real culpable.

- El tribunal criminal (Vorovskaia Spravedlivost) decidirá en caso de disputa entre ladrones.

- Ayudar al tribunal a averiguar las circunstancias que envuelven una trifulca determinada.

- Hacer cumplir el castigo del ladrón juzgado por el tribunal.

- No resistirse a la anterior.
- Valorar a la banda como el centro neurálgico de la vida criminal.
- No jugar si no se puede cubrir la pérdida.
- Enseñar a los novatos el funcionamiento de la organización para así adentrarles en la subcultura.
- Tener informadores para verificar el grado de lealtad del grupo.
- Mantener el conocimiento cuando se ingiera alcohol.
- No colaborar con autoridades, ni en actividades públicas o eventos de la comunidad.
- No servir al ejército en ningún caso.
- Cumplir toda promesa hecha a otro ladrón. Es una cuestión de firme compromiso con sus iguales⁷⁴.

A su vez, estas dieciocho reglas pueden resumirse en cinco leyes esenciales, que serían ser fieles al gremio, no cooperar con autoridades gubernamentales, ser justo con otros ladrones de ley, formar a la estirpe más joven y acatar una serie de derechos y deberes inherentes a la organización. Estos últimos no son más que una repetición actualizada de las normas anteriormente descritas salvo algunas excepciones como las siguientes: rechazar la colaboración con otras estructuras criminales, no llevar armas, que el Vor deba pasar por prisión y sin acatar las reglas

⁷⁴ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit. p. 83, 84.

de otro, el deber de honrar a las madres o contar con la ayuda de hasta seis ayudantes en caso de ser un rango superior.

También hay leyes populares, de uso común aunque no estén en ningún código de manera formal. No se pueden admitir las faltas de respeto si se busca ser un hombre admirado por otros. Esta norma se traduce en defender tu dignidad sin atender ni a los métodos usados para ello ni al posible fatídico desenlace. Otro hábito ordinario entre los criminales, no sólo esta mafia, es el de evitar por todos los medios no presentar ninguna propiedad a su nombre, es decir, no aparecer en ningún documento registrado que pueda involucrarle en negocios, participaciones o posesiones.

La ley, que en un principio se regía por dos pilares, la lealtad interna y la no colaboración con el Estado, ha ido mutando y evolucionando a lo largo de la historia para poder adaptarse a cualquier modelo de sociedad. Circunstancias que serían impensables en la época de los primeros gulags como pueden ser cooperar con la autoridad ahora se desarrollan con normalidad, sólo hay que tener en cuenta que los escalafones más altos de la organización los ocupan antiguos funcionarios de la administración.

Aun con los cambios que ha ido sufriendo esta ley, todavía hoy se castigan ciertos tipos de quebrantamientos como la traición, el deshonor o la mentira a través de tatuajes falsos. Los castigos son proporcionales a la infracción consumada y dependen del grado de quebrantamiento de la norma en cuestión; desde la humillación o la marginación hasta la agresión física o la peor de las consecuencias...el asesinato.

5.- Tatuajes

Los tatuajes son los símbolos que durante cientos de años han utilizado los ladrones de ley para identificarse. Estos símbolos son de

suma importancia para ellos ya que muestran el sitio que cada uno ocupa en la organización y la propia vida del ladrón, es decir, sus gustos, intereses o tendencias delictivas. No sólo cuenta el dibujo en sí sino el lugar del cuerpo donde se sitúa. El asesino ruso Slava Afanasiev comentaba sobre los tatuajes en un preso que “*puedes leerlo como un libro...son un segundo pasaporte*”⁷⁵.

En las prisiones no todos los criminales, hombres o mujeres, se tatúan con gusto, algunos son obligados para así dar a conocer quiénes son realmente (un caso típico serían los homosexuales). En el caso opuesto se encuentran todos aquellos que llenan su cuerpo de símbolos con el fin de exhibirlos cual héroe. Y aquellos que por voluntad propia optan por adueñarse de tatuajes que no se corresponden con su verdadero paso por el mundo delictivo, en el momento que son descubiertos, sufren las consecuencias: se les secciona la parte de piel en cuestión, se les obliga a quitárselo, son violados o pueden llegar a ser asesinados.⁷⁶

La manera de elaborar estos grabados desde su origen y en adelante es a través de diferentes métodos y materiales. Una forma habitual era quemar la suela de una bota hasta conseguir que polvorease, después con un pañuelo filtrar el resultado hasta dar con un polvo más refinado para mezclarlo finalmente con orina (preferiblemente de la persona que se iba a tatuar)⁷⁷. Con el famoso hollín o ciertas especies de champú el fruto final era una tinta única de color azulado oscuro. Pero también era posible hacerlo con goma derretida de neumáticos como comenta el funcionario de prisiones ruso Danzig Baldanev.

⁷⁵ GENTELEV, A.: *Thieves by law...*cit. 6`.

⁷⁶ LAMBERT, A.: *The mark of Cain* [en línea], Internet Archive, 2000, 59`. Disponible en Web: <https://archive.org/details/AlixLambertsTheMarkOfCain>

⁷⁷ *Ibidem*, 45`.

Una vez conseguida la tinta deseada se tatuaba gracias a pequeñas máquinas artesanales elaboradas en los propios campos o centros penitenciarios. Hoy en día el sistema continúa con la misma dinámica. Aleksandr Borisov, ladrón y convicto tatuador explica que él usa una maquinilla de afeitar a la cual pega la punta de un bolígrafo y tensa el aparato gracias a una cuerda de guitarra afilada que sólo tiene que girar para empezar a grabar en la piel⁷⁸. No en todas las unidades cuentan con aparatos así que a veces la única manera factible es con tinta y aguja. En cualquier caso, todos los sistemas descubiertos en las cárceles son indudablemente un tanto vastos, rudimentarios y poco higiénicos ya que pueden llevar a enfermar de gangrena, sida, tétanos o linfadenitis, nada que ver con la maquinaria de la vida en libertad.

Una de las personas que mejor conoció este mundo del grabado criminal fue el anteriormente citado Baldanev quien escribió varios libros al respecto, tratando tanto el tema de los tatuajes en su enciclopedia de tres volúmenes *Russian Criminal Tattoo* como el de las condiciones en las que los criminales vivían en las prisiones en su *Drawings from the Gulag*, éste último a través de brutales dibujos. No fue el único, el criminólogo ruso Arkady Bronnikov recopiló cientos de fotografías reales que quedaron plasmadas en *Russian Criminal Tattoo Police Files Volume I*.

Existen miles de tatuajes diferentes, cada uno con su propio significado o agregando matices a otros. La mayoría de ellos muestra contenido sexual, violento, político o espiritual. Debido a esto, en este estudio sólo se han seleccionado algunos de los más llamativos. En aquellos en los que se conoce su disposición usual en el cuerpo también se ha añadido.

Cabe decir antes de la enumeración que no se trata de una lista cerrada ni estática; algunos tatuajes son compartidos entre los ladrones y otros son de carácter más subjetivo. Además, muchos de ellos no traen

⁷⁸ *Ibidem*, 13.

únicamente un dibujo sino un texto, frases (tanto melancólicas como esperanzadoras), fechas relevantes o extractos de canciones criminales en jerga feña que serían los considerados como tatuajes líricos. Algunas de las ilustraciones encontradas en este lenguaje visual y plasmadas por los autores citados, entre otros, son las descritas a continuación.

Los tatuajes se pueden clasificar según sea su forma o su motivo detrás de la imagen. De esta manera, para dar a conocer el rango de la persona que lo lleva dibujado se usa una estrella. Utilizada como símbolo de graduación de los más altos cargos de la organización, los Vor, aparece también en aquellos que no obedecen a las leyes de la administración presidiaria. Es uno de los símbolos más representativos de esta mafia. Suele ir debajo de la clavícula como símbolo de compromiso con su forma de vida o en las rodillas si se pretende dar a entender que el criminal no se inclina ante ninguna autoridad⁷⁹.

Otro símbolo de estatus sería el gato (Anexo 4). Representa condenas largas y un pasado de auténtico ladrón en prisión, Vor, se usa para los convictos reincidentes. Si son varios entonces significa que actuó en grupo y si es un único animal entonces lo hizo en solitario. También significa precaución y suerte. Junto con la estrella es uno de los tatuajes más respetados⁸⁰. Pero no son los únicos seres vivos explotados por los delincuentes en sus pieles para dar a conocerse. La serpiente también es usada por los altos rangos en la jerarquía, significa

⁷⁹ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit. p. 92. LAMBERT, A.: *The mark of Cain...*cit. 58. MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secreto de los tatuajes en las cárceles soviéticas* [en línea], Vice, 2014. Disponible en Web: <https://www.vice.com/es/article/russian-criminal-tattoo-fuel-damon-murray-interview-876>.

⁸⁰ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit.p. 92.

poderío. Si está alrededor del cuello simboliza que la persona es adicta a las drogas⁸¹⁸².

Siguiendo la dinámica de los criminales importantes se encuentra el tatuaje del hombre-lobo. Es el símbolo de los transgresores del régimen penitenciario. Era un tatuaje muy extendido en los campos de la URSS y lo solían llevar individuos conocidos como “satánicos” o “cabezas-huecas” pero de alto escalafón. Cuando la imagen es mitad mujer mitad animal entonces solía significar que la raza humana es un animal que se destruye a sí mismo⁸³⁸⁴. Si la imagen es un Cristo crucificado entonces muestra su propia esclavitud o sumisión. También significa que eres un Ladrón de Ley⁸⁵.

Si en vez de atender al contenido se presta atención sobre la forma es posible agrupar una serie de tatuajes que contienen el cuerpo de la mujer. Una mujer desnuda crucificada representa la venganza por algún tipo de infidelidad al Vor y suele aparecer marcado en el pecho⁸⁶. Si la mujer está sosteniendo una manzana y una serpiente, simboliza experiencia temprana y podría encontrarse en algunos homosexuales pasivos. El lugar de este tatuaje es la espalda y a veces, debido a su condición, era hecho a la fuerza para identificar a personas con una condición sexual dispar a la media⁸⁷.

⁸¹ *Ibidem*, p.94.

⁸² MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secret...cit.*

⁸³ BALDAEV, D. y VASILIEV, S.: *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume I*, Londres, Fuel Publishing, 2004, p. 169.

⁸⁴ LAMBERT, A.: *The mark of Cain...cit.* 9``.

⁸⁵ RIERA, A.: *La Organizatsja...cit.* p. 93; HISTORY: *El crimen organizado...cit.* 10``.

⁸⁶ BALDAEV, D. y VASILIEV, S.: *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume II*, Londres, Fuel Publishing, 2006, p.144.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 163.

No es extraño encontrar tampoco a una mujer cantando junto a un esqueleto. El tatuaje se llama “Duet with sleigh bells” (Dúo con cascabeles) y solía ser un símbolo de humor juvenil entre convictos⁸⁸. Cuando el dibujo es un ángel femenino, conocido como “Winged fickle fortune” (la fortuna caprichosa alada) quiere expresar una motivación interna de la persona, el sueño de cometer un robo a gran escala para poder abandonar la vida del crimen⁸⁹. Si la fémina no va alada sino desnuda y acompañada de una pantera y varias calaveras el grupo visual tiene tres significados; ella es la devoción, el animal la valentía o la audacia y los cráneos la crueldad. Por su tamaño el lugar es uno de los dos lados del pecho⁹⁰.

Las calaveras son, tanto en el mundo legal como el del hampa que traspasa los límites de la licitud, un tatuaje muy común. Para estos criminales la calavera representa a un asesino. Si está en los dedos cada calavera significa un asesinato. También se puede interpretar como cadena perpetua si tiene un par de huesos cruzados debajo y se sitúa en los hombros⁹¹.

En cuanto a los dibujos de criaturas se pueden observar algunos como el vuelo del dragón, sinónimo de fraude financiero. Aparece en pecho y espalda. También la cabeza de tigre relacionada con la ferocidad o la crueldad del criminal, incluso en contra de la policía. Normalmente aparece en pecho u hombro⁹². Una araña en su propia tela

⁸⁸ BALDAEV, D. y VASILIEV, S.: *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume I...*cit. p. 237.

⁸⁹ BALDAEV, D. y VASILIEV, S.: *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume III*, Londres, Fuel Publishing, 2008, p. 197.

⁹⁰ BALDAEV, D. y VASILIEV, S.: *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume I...*cit. p. 174.

⁹¹ LAMBERT, A.: *The mark of Cain...*cit. 10. MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secret...*cit.

⁹² RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit. p. 93.

sería la marca de la drogadicción⁹³. Los demonios, principalmente sus caras, sería el odio hacia la administración penitenciaria y cualquier tipo de autoridad⁹⁴.

Si lo que el preso quiere reflejar es la duración de su estancia en prisión puede utilizar varias ilustraciones. Una catedral o iglesia cristiana ortodoxa asemeja a ésta como la casa de Dios y por tanto a la prisión como la casa del ladrón. A veces el número de torres representa los años de encarcelamiento o las cúpulas cada condena. Por su tamaño suele ir en el pecho o la espalda⁹⁵. Un alambre de púas simboliza que cada una de ellas se traduce en un año en prisión⁹⁷. Las manos abiertas sobre las que se posa una flor son propias de un criminal que desde joven ha permanecido durante una larga estancia en la cárcel⁹⁸. Un barco de vela es definirse a uno mismo como vagabundo para la eternidad. El número de mástiles puede significar el número de años en el centro penitenciario⁹⁹.

Tatuajes con connotaciones sexuales hay en abundancia. Dos de ellos son por un lado los ojos, que significan que el sujeto está observando todo lo que ocurre a su alrededor (al resto de presos) y si se encuentran en ingles o glúteos tiene connotación sexual, especialmente para hombres homosexuales¹⁰⁰. Por otro lado, la daga partida, característica de los delinquentes sexuales, quienes la suelen llevar en el cuello o entre los omóplatos. No obstante, también es posible

⁹³ LAMBERT, A.: *The mark of Cain...*cit. 55` , 1`.

⁹⁴ MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secret...*cit.

⁹⁵ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit. p. 93.

⁹⁶ LAMBERT, A.: *The mark of Cain...*cit. 47` .

⁹⁷ HISTORY: *El crimen organizado...*cit. 12` .

⁹⁸ RIERA, A.: *La Organizatsja...*cit. p. 92.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secret...*cit.

encontrar este tipo de puñal en individuos que han asesinado en prisión y están disponibles para encargos de tal magnitud¹⁰¹.

Por último, aunque la lista no acabaría aquí, se encuentran los tatuajes de protección. Son imágenes, casi fotográficas, de dirigentes como Lenin o Stalin. En la zona del cuerpo donde se lleven estas imágenes el convicto no será pegado ni disparado por los guardas porque estos personajes representaban la autoridad nacional, los líderes del país. Aparecen en la espalda y el pecho, especialmente el izquierdo¹⁰².

Mientras que unas imágenes sólo pueden llevarlas los niveles más altos en la jerarquía como por ejemplo la frase “No me despiertes” en los párpados de aquellos que no deben ser molestados, otras son de uso común, aunque puedan aparecer más en uno de los dos sexos dependiendo del contexto. Aquel que muestre muchos tatuajes en su cuerpo, bastantes de ellos sobre su condición de criminal, entonces será un convicto importante, a tener en cuenta, a respetar por los demás.

Muchos eran los que decidían mostrar símbolos de extrema derecha, como esvásticas, para dar a conocer su oposición al régimen comunista o directamente dibujos satirizando la imagen de sus antiguos líderes nacionales.

En las cárceles está prohibido por ley grabarse un tatuaje, sin embargo, los presos siempre encuentran la forma preguntando a otros compañeros y a través de rumores. Una vez que se encuentra al tatuador, éste elabora un boceto y se acuerda el precio. Jugársela conlleva un castigo como bien apunta el director de la cárcel de la región de Samara, Viktor Sazonov.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² LAMBERT, A.: *The mark of Cain...cit.* 4`.

Con el paso del tiempo no son pocos los presos que han decidido deshacerse de varios de sus tatuajes por razones de peso como sentirse avergonzados, esperar un cambio de rumbo vital, arrepentimiento o simplemente como signo de madurez. Se quitan los tatuajes quemándose la parte dibujada o con una mezcla a partir de manteca que al final termina eliminando el dibujo pero produce daños irreversibles en la piel.

Los tatuajes, como parte de la mafia, tomaron forma en las cárceles y de ahí la relevancia dada a esa circunstancia. También es posible conseguir tatuajes en libertad y utilizando métodos más sofisticados, como muchos capos hacen actualmente, pero el pilar y germen es bajo condena. Cierto es que, como muchos antiguos convictos expresan, la costumbre de tatuarse se está perdiendo cada vez más. Algunos preferirán pasar desapercibidos y otros simplemente no se identificarán con esta práctica tan pintoresca.

6.- Bibliografía

- ÁGUILA, M.A: *Tipos y formas de delincuencia*. 1º Edición, Madrid, Universitas, 2013.

- BAUMAN, Z.: *La globalización. Consecuencias humanas*. 2º Edición. México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

- BALDAEV, D. y VASILIEV, S.:

- *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume I*, Londres, Fuel Publishing, 2004.

- *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume II*, Londres, Fuel Publishing, 2006.

De Miguel Arteaga M. B. /Origen y tradición crimen organizado ruso

- *Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume III*, Londres, Fuel Publishing, 2008.

- BEARE, M.: *Russian (East European) Organized Crime around the globe* [en línea], Nathanson Centre for the study of Organized Crime and Corruption, Canberra, 2000.

- BECK, U.: *La sociedad del riesgo global*. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002.

- CELIS, A.: *¿Qué es la mafia?* [en línea], La historia del crimen organizado, Libsa, Madrid, 2009. Disponible en Web: <http://www.agustincelis.com/QUE%20ES%20LA%20MAFIA.html>.

- CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES: *Russian Organized Crime* [en línea], William H. Webster, Washington, 1997.

- CRONENBERG, D.: *Eastern Promises*. Steven Knight, Estados Unidos, 2007.

- DE LA CORTE, L. y GIMÉNEZ-SALINAS, A.: *Crimen.org*. 1º Edición, Barcelona, Planeta, 2010.

- DE LEÓN, F.J.: *Tráfico de personas e inmigración ilegal*. 1º Edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.

- ELMUNDO.ES: *Detenidas 28 personas en la costa mediterránea, 22 de ellas “capos” de las mafias de la antigua URSS* [en línea], España, 2005. Disponible en Web: <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/20/sociedad/1119257209.html>.

- EUROPA PRESS: *Detienen en Oliva a los cabecillas en España de una organización rusa dedicada al “phising”* [en línea], Las

provincias, Madrid, 2009. Disponible en Web: <http://www.lasprovincias.es/valencia/20090526/local/sucesos/detienen-oliva-cabecillas-espana-200905261050.html>.

- FABIÁN, E.A.: *La corrupción de agente público extranjero e internacional*. Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.

- FINCKENAUER, J.O. y VORONIN, Y.A.: *The threat of Russian Organized Crime* [en línea], U.S. Department of Justice, Washington, 2001. Disponible en Web: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/187085.pdf>.

- FONTANA, J.: *Historia Universal Planeta*. Tomo 11. 2ª Edición, Barcelona, Planeta, 1994.

- FRUNZA, M.C.: *Fraud and Carbon Markets. The carbon connection* [en línea], Earthscan from Routledge, 2013. Disponible en Web:

https://books.google.es/books?id=308RP0WZFDYC&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Tambovskaya+bratva&source=bl&ots=d4J1tbvN4R&sig=OgG7i36VKjd67_K2gSAhLp4sWSE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjskLz_0PLRAhXKuhQKHQ1wCuQQ6AEIajAM#v=onepage&q=Tambovskaya%20bratva&f=false.

- FUEL:

- *Biographies* [en línea], Russian Criminal Tattoo Archive, Londres. Disponible en Web: <http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/biographies/>

- *Drawings* [en línea], Russian Criminal Tattoo Archive, Londres. Disponible en Web: <http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/drawings/>

- *Films. Interview with Sergei Vasiliev 4* [en línea], Russian Criminal Tattoo Archive, Londres. Disponible en Web: <http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/films/>

- GENTELEV, A.: *Thieves by law. The real godfathers of the Russian Mafia*. Martin Schroder, Israel, Español, Alemania. 2010.

- HISTORY: *El crimen organizado. Capítulo 2, la Mafia Rusa* [en línea], Youtube, Nueva York, 2014. Disponible en Web: <https://www.youtube.com/watch?v=FrClEoEEkMU>

- JUSTO, M.: *Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo* [en línea], BBC Mundo, Londres, 2016. Disponible en Web: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_economia_crimen_organizado_mj

- LAMBERT, A.: *The mark of Cain* [en línea], Internet Archive, 2000. Disponible en Web: <https://archive.org/details/AlixLambertsTheMarkOfCain>

- LÁZARO, F.:

- *Cae en España la cuarta organización mafiosa más importante del mundo* [en línea], El Mundo, España, 2008. Disponible en Web: <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/13/espana/1213336244.html>

- *El fiscal pide 146 años de cárcel y 2700 millones de multas para los 27 implicados en la Mafia Rusa* [en línea], El Mundo, España, 2015. Disponible en Web: <http://www.elmundo.es/espana/2015/10/19/5624d4b946163f6e338b459c.html>

- MACZEWSKI, P.: *El lenguaje secreto de los tatuajes en las cárceles soviéticas* [en línea], Vice, 2014. Disponible en Web: <https://www.vice.com/es/article/russian-criminal-tattoo-fuel-damon-murray-interview-876>

- MORÁN, S., ROPERÓ, J. y GARCÍA, B.: *Instrumentos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada*. Madrid, Dykinson, 2010.

- MUÑOZ, P. y MORCILLO, C.: *Palabra de Vor: las mafias rusas en España*. España, Espasa Libros, 2010.

- ORLOVA, A.V.: *Organized Crime and the Rule of Law in the Russian Federation* [en línea], Essex Human Rights, Reino Unido.

- PAOLI, L.: *Drug trafficking in Russia: A form of Organized Crime?* [en línea], Journal of drug issues, ResearchGate, 2001. Disponible en Web: https://www.researchgate.net/publication/254120706_Drug_Trafficking_in_Russia_A_Form_of_Organized_Crime

- POLICÍA NACIONAL: *¿Qué es la trata de seres humanos?* [en línea], Ministerio del Interior, España. Disponible en Web: <https://www.policia.es/trata/index.html>.

- REQUEJO, A. y MONTERO, D.: *Cae de nuevo en Rusia Kalashov, el gran capo entregado por la Justicia española* [en línea], El Español, España, 2016. Disponible en Web: http://www.elespanol.com/espana/politica/20160718/140986763_0.html

- RIERA, A.: *La Organizatsja. Mafia rusa, mafia roja*. 1ª Edición, España, Arcopress, 2008.

- RODRÍGUEZ, J.A.: *Una red relacionada con políticos de Ucrania blanqueó más de 100 millones en España* [en línea], El País, España, 2005. Disponible en Web: http://elpais.com/diario/2005/06/04/espana/1117836025_850215.html

- RUSSIAPEDIA: *Prominent Russians: Viktor Bout* [en línea], RT, 2017. Disponible en Web: <http://russiapedia.rt.com/prominent-russians/business/viktor-bout/>

- SÁNCHEZ, I.: *La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. Madrid, Dykinson, 2005.

- SEPETYS, R.: *Entre tonos de gris*. 1º Edición, Madrid, Maeva, 2011.

- SOKOLOV, V.: *From guns to briefcases. The evolution of Russian Organized Crime* [en línea], World Policy Journal, The MIT Press, Estados Unidos, 2004.

- SUKHARENKO, A.: *Russian Organized and its impact on foreign economies* [en línea], Institute for Security & Development Policy, Estocolmo, 2013.

- THEJOURNAL.IE: *Updated: Russian oligarch and fierce Putin critic Boris Berezovsky found dead* [en línea], AFP, Dublín, 2013. Disponible en Web: <http://www.thejournal.ie/boris-berezovsky-dead-russia-putin-843128-Mar2013/>

- UÑA, O. y MARTÍN, A.: *Introducción a la sociología*. Madrid, Universitas, 2009.

- UTRATA, A.: *Russian Organized Crime* [en línea], Stanford Model United Nations, Estados Unidos, Conference 2014.

- WALLER, J.M.: *Organized Crime and the Russian State. Challenges to US-Russian Cooperation* [en línea].

- WEIR, F.: *Extradite Viktor Bout? Russia counters US pressure*, [en línea], The Christian Science Monitor, 2009. Disponible en Web: <http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2009/1022/extradite-viktor-bout-russia-counters-us-pressure>

- WORLD HERITAGE ENCYCLOPEDIA:

- *Alexander Solonik* [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: <http://self.gutenberg.org/article/WHEBN0007402535/Alexander%20Solonik>

- *Armenian Power* [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: http://self.gutenberg.org/articles/eng/Armenian_Power

- *Boris Berezovsky (Businessman)* [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: [http://self.gutenberg.org/articles/Boris_Berezovsky_\(businessman\)](http://self.gutenberg.org/articles/Boris_Berezovsky_(businessman))

- *Chechen Mafia* [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: http://self.gutenberg.org/articles/eng/Chechen_mafia

- *Russian Bratva Structure*, [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: http://self.gutenberg.org/articles/Russian_Bratva_Structure#cite_note-2

De Miguel Arteaga M. B. /Origen y tradición crimen organizado ruso

- *Russian Mafia* [en línea], Project Gutenberg Self-Publishing Press, World Library Foundation, Estados Unidos. Disponible en Web: http://self.gutenberg.org/articles/eng/Russian_Mafia