

México - Rusia

Culturas y sistemas jurídicos comparados



México — Rusia

Culturas y sistemas jurídicos comparados

María del Carmen Arteaga Alvarado * Manuel Becerra
V.V. Blazeyev * Carlos Juan Manuel Daza Gómez
Inna Ershova * Gennadiy Esakov
Fernando Guadalupe Flores Trejo * Carina Gómez Fröde
Elena Gracheva * Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Igor Matskevich * Svetlana Narutto
Arturo Oropeza García * Jaime Pellicer Bermeo
Mireille Rocatti Velázquez * Gerardo Rodríguez Barajas
Juan Manuel Saldaña Pérez * Pablo Telman Sánchez Ramírez
Benjamin Shakhnazarov * Nikolay Shkolyar
Ekaterina Shugrina * Lidiya Voskobitova

Arturo Oropeza García

Coordinador



CONSEJO EDITORIAL
H. CÁMARA DE DIPUTADOS



H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXII LEGISLATURA



CONSEJO EDITORIAL

Presidencia

Dip. Tomás Brito Lara (Titular)

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Integrantes

Dip. José Enrique Doger Guerrero (Titular)

Dip. Eligio Cuitláhuac González Farías (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Juan Pablo Adame Alemán (Titular)

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Ricardo Astudillo Suárez (Titular)

Dip. Laura Ximena Martel Cantú (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez (Titular)

Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaña (Suplente)

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (Titular)

Dip. Ricardo Cantú Garza (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Luis Antonio González Roldán (Titular)

Dip. José Angelino Caamal Mena (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario de Servicios Parlamentarios

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Secretario Técnico del Consejo Editorial: Édgar Piedragil Galván



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Dr. HÉCTOR FIX FIERRO
Director
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

SECRETARIA ACADÉMICA
Dra. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Dra. ELVIA L. FLORES ÁVALOS

México- Rusia: Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados

Arturo Oropeza García, Coordinador
Primera edición

© 2013, Cámara de Diputados/ Consejo Editorial

Av. Congreso de la Unión No. 66 Col. El Parque
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960

© 2013, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Jurídicas

Ciudad Universitaria, México D.F.
Delegación Coyoacán, C.P. 04510

Todos los derechos reservados

ISBN: 978-607-00-7241-3

Las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita del titular del derecho, la reproducción o distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

Impreso y Hecho en México / *Printed and made in Mexico*

ÍNDICE

Presentación13

Sr. Eduard Malayán

Embajador de la Federación de Rusia en México

Introducción15

Arturo Oropeza García

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

I. El sistema jurídico en Rusia: una visión actual

El sistema legal en Rusia. Breve Introducción31

V.V. Blazheyev

Rector de la Kutafin Moscow State Legal Academy

Panorama del sistema jurídico ruso.....33

Svetlana Narutto

Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Los fundamentos constitucionales del Estado ruso41

Svetlana Narutto

Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Temas generales de derecho mercantil e inversión extranjera59

Inna Ershova

Doctora en Derecho, Directora del Departamento de Derecho Mercantil, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Temas generales de derecho financiero y derecho económico93

Elena Gracheva

Doctora en Derecho, Directora del Departamento de Derecho Financiero, Vicerrectora de la Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Comentarios de Derecho Comparado.....	117
Jaime Pellicer Bermeo	
<i>Especialista en Instituciones de derecho financiero,</i>	
<i>profesor de la Universidad Panamericana</i>	
Derecho administrativo	127
Ekaterina Shugrina	
<i>Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional</i>	
<i>y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State</i>	
<i>Law Academy, O. E. Kutafin</i>	
Comentarios de Derecho Comparado	145
Fernando Guadalupe Flores Trejo	
<i>Doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo,</i>	
<i>Facultad de Derecho, UNAM</i>	
Derecho penal y combate al crimen	157
Igor Matskevich	
<i>Doctor en Derecho, Honrado científico de Rusia</i>	
<i>y criminólogo, Vicerrector de la Moscow State Law</i>	
<i>Academy, O. E. Kutafin</i>	
Gennadiy Esakov	
<i>Doctor en Derecho, Director de Derecho Penal</i>	
<i>de la Higher School of Economics National</i>	
<i>Research University</i>	
Comentarios de Derecho Comparado	173
Carlos Daza Gómez	
<i>Doctor en Derecho, Presidente del Colegio de Profesores</i>	
<i>de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UNAM</i>	
Derecho procesal	179
Lidiya Voskobitova	
<i>Doctora en Derecho, Directora del Departamento</i>	
<i>de Derecho Procesal Penal de la Moscow State Law</i>	
<i>Academy, O. E. Kutafin</i>	
Comentarios de Derecho Comparado	199
Carina Gómez Fröde	
<i>Directora del Seminario de Derecho Procesal</i>	
<i>de la Facultad de Derecho, UNAM</i>	
La Organización Mundial del Comercio y la	207
modernización del derecho ruso	

Benjamin Shakhnazarov
Profesor Senior del Departamento de Derecho Internacional Privado, Director de la Asociación de Alumnos MSAL

Comentarios de Derecho Comparado223

Juan Manuel Saldaña Pérez
Director del Seminario de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho, UNAM

La naturaleza jurídica y el desarrollo de los derechos humanos en Rusia235

Svetlana Narutto
Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Comentarios de Derecho Comparado253

Mireille Rocatti Velázquez
Doctora en Derecho, Abogada General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Asistencia jurídica y servicios jurídicos en materia comercial261

Ekaterina Shugrina
Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin

Comentarios de Derecho Comparado279

Gerardo Rodríguez Barajas
Doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho, UNAM

Derecho de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia285

Benjamin Shakhnazarov
Profesor Senior del Departamento de Derecho Internacional Privado, Director de la Asociación de Alumnos MSAL

Comentarios de Derecho Comparado305

María del Carmen Arteaga Alvarado
Directora del Seminario de Patentes y Marcas, Facultad de Derecho, UNAM

II. Marco general del desarrollo económico y político de Rusia

La presidencia rusa, ¿regreso al zarismo?	329
Manuel Becerra <i>Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM</i>	
Los retos económicos y políticos de Rusia en el siglo XXI	341
Ana Teresa Gutiérrez del Cid <i>Profesora y dictaminadora de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)</i>	
El desenvolvimiento del modelo económico y político actual de la Federación de Rusia	367
Pablo Telman Sánchez Ramírez <i>Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)</i>	
El comercio exterior en la estrategia internacional de Rusia	385
Nikolay Shkolyar <i>Consejero para Asuntos Económicos de la Embajada de Rusia en México</i>	
Rusia en el marco del siglo XXI: una visión general	405
Arturo Oropeza García <i>Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM</i>	
Índice de autores	427

Presentación

Las relaciones diplomáticas entre Rusia y México tienen una larga historia de 123 años, sin embargo, solamente en la última década están más visibles los avances de la cooperación bilateral. A pesar de diferencias y la larga distancia geográfica entre Rusia y México, nuestras naciones tienen muchas coincidencias al ser dos países democráticos, modernos y dinámicos, con economías emergentes. México para Rusia representa uno de los socios latinoamericanos clave en diferentes aspectos; ya que los dos países dan prioridad al fortalecimiento del diálogo político tanto en temas bilaterales como en asuntos internacionales. La coincidencia de las posiciones de Moscú y México sobre los temas claves de la problemática mundial crea una base sólida para profundizar la interacción de las dos naciones en foros internacionales, tales como el G-20, APEC y otros. Nuestras posturas son muy cercanas en lo que se refiere a la necesidad de la formación de un orden mundial nuevo, más justo y más democrático, que se base en la supremacía del derecho internacional.

Los resultados de la cooperación económica bilateral muestran una tendencia creciente en las operaciones comerciales y en los proyectos empresariales. En los últimos años, a pesar de las turbulencias de la economía internacional, los ritmos del comercio entre Rusia y México han sido más altos en comparación con otros países de América Latina. México se conoce en nuestro país por los productos de los sectores automotriz y agrícola, donde la confianza de los empresarios mexicanos respecto al mercado ruso se plasmó en el crecimiento de sus inversiones en la construcción de fábricas de producción de autopartes en Rusia. A su vez, Rusia está presente en México con sus productos químicos, equipos energéticos y siderúrgicos, helicópteros, aviones, etc. Muchas casas mexicanas reciben la electricidad generada en las presas hidroeléctricas construidas con la participación de la compañía rusa “Silovye Machini”. Miles de hectáreas de la tierra mexicana se enriquecen con los fertilizantes de fabricación rusa. Los pasajeros de la compañía mexicana “Interjet” ya pueden volar en los aviones rusos “Sukhoi Superjet-100”.

Son evidentes los avances en la cooperación científico-técnica entre Rusia y México, donde destaca la creación conjunta de satélites de monitoreo de superficie de la Tierra; de igual modo que en las obras de control de las pérdidas económicas durante la transportación de petróleo y gas, así como en las investigaciones en el área de curación de enfermedades oncológicas, entre otras.

La colaboración entre Rusia y México en la esfera técnico-militar también ha tenido un comportamiento sólido. La tecnología militar de Rusia que forma parte del armamento de México, ha demostrado su confiabilidad, sus altas características técnico-tácticas y ha confirmado su competitividad en comparación con los análogos extranjeros en el mercado local.

Sin duda alguna el futuro de las relaciones Rusia-México en todo un abanico de sectores es prometedor. Para esto nuestra misión diplomática contribuye a la ampliación de la base jurídica de las relaciones bilaterales, los lazos económico-comerciales, científico-técnicos, así como de los contactos en el campo de la cultura y la educación. Por esta razón consideramos la publicación de este valioso libro, elaborado conjuntamente por los investigadores rusos y mexicanos, bajo la coordinación del Dr. Arturo Oropeza García del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como un ejemplo de cooperación que puede servir como guía práctica para la prosperidad de las relaciones de nuestras naciones.

Eduard Malayán
*Excmo. Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia
en los Estados Unidos Mexicanos*

Introducción

I.

A pesar de su importancia política, histórica y cultural, Rusia ha permanecido alejada de la vida de América Latina en razón de la distancia que media entre las dos regiones; de igual modo a que el país eslavo ha estado luchando de manera permanente por su trascendencia internacional en un mundo geográfico que le ha sido adverso desde su origen. La división arbitraria de continentes, donde Rusia quedó en un limbo territorial en el que 40% de su superficie está en el continente europeo y el 60% en el espacio asiático, lo ha dotado de una ambivalencia que lo ha marcado de origen como un país bisagra, un país “desgarrado” como dice Huntington; lo cual lo ha llevado por un lado a aspirar a ser considerado como europeo, al propio tiempo que no ha podido desconocer ni renunciar a toda la riqueza cultural que le ha dado su pasado asiático, sobre todo aquel en el que casi durante tres siglos estuvo bajo el dominio del imperio mongol.

Esta dualidad geográfica y cultural, ha generado en Rusia un cuestionamiento de identidad que no acaba de resolver, no obstante de los grandes intentos que ha hecho para lograrlo; a pesar de que a través de su historia ha recurrido a la construcción de un perfil propio que teniendo las mejores características de ambas culturas, lo que busca es la edificación de un continente de 17 millones de kilómetros cuadrados, con una oferta cultural, política y económica suficiente que pueda alternar con éxito en el reacomodo de naciones y de civilizaciones que se está viviendo en esta primera parte del siglo XXI.

Este tipo de aspiraciones Rusia las ha tenido desde su primer encuentro con Europa; en el año de 988 a través de su acercamiento con la cultura bizantina; de igual modo que con la llegada de Pedro I en 1689, cuando influenciado por el renacimiento europeo, aspiró a ser parte del mismo y a jugar un papel geopolítico determinante con las naciones del momento. Al mismo tiempo, bajo una inspiración filosófico política europea, de manera particular alemana, desde 1917 se enfrascó en un proyecto de grandes dimensiones a través del cual se propuso demostrar a la sociedad del siglo XX que el mundo comunista podía ser una alternativa de un mundo mejor para todos y que era posible lograrlo en Rusia a través de la dictadura del proletariado, en una so-

ciudad sin clases. Esta etapa histórica, que lo llevó a consolidar la hegemonía de la Unión Soviética, seguramente ha sido la de mayor éxito para Rusia; sin embargo, a pesar de sus logros, en el terreno económico y geopolítico la tuvo que compartir con Estados Unidos a lo largo de siete décadas, en una competencia civilizatoria que el mundo siguió con toda atención: unos con la esperanza de que una sociedad mejor fuera posible y otros con el interés de que el modelo fracasará para validar los esquemas liberales que ante la caída del muro de Berlín en 1989 y de la Unión Soviética en 1991; ante la inmadura apreciación de lo que representaba el momento histórico de la caída del imperio ruso, radicalizó las líneas económicas hacia un neoliberalismo que olvido la lección más importante de posguerra, que era que los derechos y la seguridad social de los trabajadores podían convivir perfectamente con un capitalismo sensible dentro de una inercia de mayor relacionamiento global.

La caída del imperio de la Unión Soviética sucedido a partir de los últimos años de la década de los ochenta del siglo pasado, fue un fenómeno político que impacto al mundo, porque después de convivir por alrededor de 70 años con un actor político poderoso que se había caracterizado por su fuerza y su radicalismo, la civilización internacional nunca pensó que pudiera diluirse en tan corto plazo. Ni los diferentes testigos internacionales, ni los propios rusos, vieron venir de una manera tan clara el desmantelamiento de una Unión de naciones que parecía que habían encontrado puntos sólidos de coincidencia para enfrentar no sólo al modelo capitalista, sino para trabajar sus esperanzas de futuro. De manera más puntual, lo que causo más estupor es que este quebranto se haya dado de manera externa sin un conflicto militar, y de manera interna sin un movimiento libertario; lo cual dejó pasmado al mundo de su tiempo, acostumbrado al factor beligerante que había mediado en la larga historia de los imperios. Como señala Robert Service, una a una fueron cayendo las piezas que sostenían el edificio soviético, sin que hubieran mediado grandes quejidos ni lamentos.

Así como de manera subrepticia cayó la Unión Soviética en un plazo de 6 años, si tomamos arbitrariamente el periodo desde que llegó Gorbachov hasta la disolución de la Unión Soviética (1985-1991), del mismo modo en un plazo de 22 años, partiendo de su misma disolución al día de hoy, Rusia vuelve a emerger de manera importante, resolviendo los grandes pasivos financieros que le dejo la caída del imperio y recuperando un principio de sustentabilidad política, el cual ha logrado nuevamente la toma de nota de la presencia rusa en esta refundación de todos los días en el que las principales naciones del mundo discuten la recomposición de los liderazgos del siglo XXI.

En la parte económica, la ruptura del imperio le llevó a Rusia a enfrentar una pérdida de 4.5 veces su PIB económico, cifra superior al 2.5 de PIB que perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el desmantelamiento de la Unión Soviética fue incruento porque no se operó a través de la sangre, pero las consecuencias directas que tuvo esta brutal caída econó-

mica en la vida del pueblo ruso, lo llevó a padecer niveles alarmantes de pobreza y el rompimiento de su sistema de seguridad social que cubría a más del 90% del pueblo ruso; lo cual redundó en que su esperanza de vida no se haya recuperado del todo y se encuentre ocho años abajo de la media de los países occidentales.

A pesar de esta devastación económica, Rusia ha recuperado un principio de estabilidad en el que su PIB económico se ha elevado a una cifra de 2 billones de dólares, el cual regresa al país eslavo al noveno lugar del ranking mundial. Su PIB per cápita también se ha elevado a 14,302 dls. y sus finanzas públicas se han saneado a través de los importantes ingresos de sus exportaciones de materia prima, de las cuales destacan de manera importante el gas y el petróleo, los cuales representan aproximadamente el 50% de sus ingresos presupuestales. Si bien esta recuperación se mantiene todavía alejada del segundo lugar económico que llegó a tener Rusia a nivel mundial, la importancia de su futuro se dispara a través de las enormes reservas de gas, petróleo, minerales, madera, agua, tierra cultivable, etc., en las que Rusia mantiene un liderazgo mundial muy importante, mientras que otras potencias como China, India, Japón, etc., carecen de todo este tipo de activos futuros que seguramente estarán definiendo el nuevo mapa geopolítico que acompañará al siglo, en un reto de agotamientos, carencias y riesgos ambientales.

En la parte política, después de que en la década de los noventa convivió la anarquía con la corrupción, a partir del año 2000, con la llegada de Vladimir Putin al poder, se ha estado construyendo un principio de razonabilidad política en el marco del diseño de la apertura democrática que previo la Constitución de 1993. A la fecha, el liderazgo de Putin se ha caracterizado en una primera etapa por devolver un principio de orden y seguridad que había perdido la sociedad rusa durante el quebranto de los noventa. En una segunda aproximación, el ejercicio de poder de Putin se ha definido por estar bajo la influencia de la clásica autarquía soviética que ha prevalecido en el país los últimos 500 años, por lo que su ya largo ejercicio en el poder (200-2008/2012-2016) se ha caracterizado por la toma de decisiones políticas verticales que si bien han devuelto “el orden” en comparación a los años anteriores a Putin, se enfrenta en el futuro a la solución del reto democrático en el que si bien seguirá prevaleciendo la urgencia de la restructuración y sostenibilidad del modelo económico, de algún modo se tendrá que ir ampliando la vida democrática de una sociedad rusa que no se va a conformar únicamente con la satisfacción de sus necesidades, como tampoco aceptará su regreso al orden socialista que prevaleció antes de 1991.

La recuperación de la vida económico-política de Rusia ha sido muy importante, sin embargo, los retos del porvenir son enormes y Rusia como las demás naciones del mundo tendrá que empeñarse en concretar y consolidar los resultados obtenidos a la fecha, ya que si bien a diferencia de otros países cuenta con un enorme potencial de materias primas, por el otro lado su problemática social y su falta de entusiasmo sobre el futuro, le provocan una des-

población de 800 mil personas al año, lo cual cuestiona fuertemente la sostenibilidad de su desarrollo. Desde luego la falta de crecimiento demográfico en Rusia no es nueva (en 1917 al inicio de su revolución había un número de 157 millones de personas y al año 2012 esa población ha disminuido en aproximadamente 17 millones de personas (141 millones)), pero tendría que atenderla si pretende ser un país con futuro.

Reestructurar su industria con niveles competitivos; encontrar la mano de obra para integrarla a su proyecto económico; poblar sus vastos territorios del oriente, donde se ubica el 60% de su territorio con sólo 5 millones de personas; estabilizar y encontrar el equilibrio de su vida política; definir los nuevos atributos económicos de su modelo económico-político, son entre otros, muchos de los retos que tendrá que resolver una civilización, un país, que saliendo de sus cenizas, intenta recuperar un papel trascendente en el concierto internacional.

Para América Latina y para México, con los que Rusia ha incrementado su negocio los últimos diez años en tres y diez veces, será muy importante conocer los términos de su recuperación económico-política, ya que estará jugando un papel relevante en la construcción geopolítica del siglo XXI, dentro del cual han sido desmanteladas las distancias geográficas por la tecnología y donde todos nos hemos convertido en vecinos cercanos.

II.

El sistema jurídico ruso, como la mayoría de los órdenes legales del mundo, se nutre de su realidad histórica y de las influencias que comparte con otros esquemas legales de países o regiones cercanas. En este sentido el derecho ruso ha sido fiel a estas inercias y en una primera etapa que va del 862 a 1917, ha prevalecido un derecho tradicional que partiendo de raíces propias basadas en la convivencia y la costumbre (Ruskaia Pravda) se enriqueció con la cultura jurídica del derecho romano germánico, cuando la Rus de Kiev decidió salir más allá de sus primeras fronteras feudales y se acercó a Bizancio durante el alta edad media (862), donde a partir de ese encuentro se genera un mestizaje profundo en el terreno comercial, pero de manera más importante en los ámbitos religioso y político, del cual se deriva toda una cultura hacia el culto ortodoxo bizantino y a la normativa jurídica de derecho canónico y civil. Hasta esa fecha, Rusia vivía las condiciones de su clima extremo y su alejamiento geográfico de los centros del pensamiento cultural tanto de Europa como de Asia, administrando un pensamiento feudal atrasado que al encontrarse con la antigua Bizancio, deslumbró e influenció a una cultura que andaba en busca de una mejor interpretación de la cosmogonía en la que habitaba. Sin embargo, si para Rusia su encuentro con Bizancio fue una revelación, Bizancio, el segundo

imperio romano, vivía la decadencia de una hegemonía que tenía cerca de mil años de haber vivido sus mejores épocas.

Como una segunda etapa del Derecho Tradicional (René David, Camille Jauffret-Spinosi, Sevetlana Narutto, Nicolas Mironov etc.), aparece la época del dominio mongol en la vida política y social de Rusia, la cual se desarrolló de 1236 a 1480, o sea, por alrededor de un cuarto de milenio. Sin embargo, a pesar de este amplio periodo de dominación, la hegemonía mongola fue más una etapa de estancamiento jurídico que de desarrollo, dado que bajo la primera influencia del Derecho bizantino, con una enorme carga religiosa, lo que privó fue una convivencia de creencias donde el pueblo ruso no renunció a su propia visión del derecho ante el agrupamiento de los fieles en torno a sus pastores religiosos. Los teóricos reconocen una tercera etapa del derecho tradicional donde destaca la figura del llamado código de 1649, que es una obra jurídica que se realiza bajo el reinado del segundo Zar de la dinastía de los Románov, Alejo Mijáilovich, quien ordeno que se hiciera un trabajo de consolidación tanto del Derecho laico como del Derecho canónico que dio como resultado el Código de 1649, el cual consta de 25 capítulos y 903 artículos. El valor de esta obra así como la de un estudio de complementación llevado a cabo en 1653, radica en reunir en un solo impulso editorial tanto la práctica y la costumbre compendiada en los Ruskaia Pravda, que era el periódico oficial del Derecho ruso, como la normativa del Derecho canónico y civil que se había recuperado del derecho románico bizantino. El año de 1689, al mismo tiempo que marca un cuarto periodo en la vida del derecho tradicional ruso, también se reconoce como una de las fechas más importantes de su historia en la medida que llega al poder Pedro el Grande, el Zar que vino a transformar la vida del pueblo ruso. A través de dos viajes que realiza, el primero de ellos de manera incógnita, a los países europeos, Pedro I queda impactado por la atmósfera, el arte, la cultura y la vida política y social que prevalecía en los principales países europeos de la época, trazándose como objetivo el llevar esa realidad a Rusia para incorporarla a este mundo europeo, que vivía de manera adelantada a la realidad social del pueblo ruso; de ahí que tanto por su llegada tarde a la cultura románica con Bizancio, como por su incorporación al renacimiento europeo a finales del siglo XVII, es que diversos autores hablan del retraso histórico de Rusia como uno de los pasivos que han limitado a lo largo de los siglos su dialogo con el mundo occidental, en este caso, con el Derecho. En términos jurídicos, la implementación que realiza Pedro el Grande de la impronta europea transforma parte del Derecho público ruso, pero en muy poca medida al Derecho privado, porque bajo la visión vertical de la autocracia zarista, si bien le interesaba que Rusia se incorporará al concierto de los países europeos de la época, su interés no fue el de que la mayoría de la población que vivía en el campo (más del 90%) tuviera derechos privados o políticos que rompieran con el orden establecido imperial. Los pequeños impulsos que se hicieron para codificar nuevas regulaciones en Rusia durante su man-

dato no tuvieron éxito, por lo que tendría que esperarse hasta principios del siglo XIX, en la época del Zar Alejandro I, para que a través de su ministro Speranski iniciara un movimiento de modernización del derecho ruso, inspirado paradójicamente en el modelo francés, donde Napoleón, apenas en 1812 había intentado conquistar militarmente a Rusia. Este intento de normativa francesa en el marco del recuerdo de la invasión francesa dificultó que se instaurará de manera importante dentro del derecho ruso, lo cual dio pauta a una nueva consolidación jurídica en 1832, que generó un compendio de leyes que se conocieron con el nombre de Svodzakonov, la cual fue una obra que llegó a contener cerca de 100 mil artículos en una serie de ediciones que a través de ocho secciones se integraron en quince volúmenes, los cuales bajo el signo de la época, las dos terceras partes de esos artículos se referían a la materia de Derecho Público. Al respecto comenta René David “Se puede sostener de manera general, empero que de la Ruskaia Pravda al código de 1649 y del código de 1649 al Svodzakonov, la constante fue siempre una obra de consolidación, pero nunca una obra global de reforma y de modernización” (David & Jauffret-Spinosi, 2010, pág. 123). Aunque con el mismo énfasis declara que “Las categorías del derecho ruso son en consecuencia fundamentalmente las mismas del derecho romanista. La concepción del derecho que se desarrolla en las universidades y en los juristas rusos es la concepción romanista. El hecho de que el derecho ruso se encontrase contenido en una compilación de orden casuística, no precluye que el jurista ruso haya concebido al derecho con una naturaleza jurisprudencial; al igual que sus homólogos alemanes o franceses, el jurista ruso concibió a la regla del derecho como una regla de conducta prescrita a los individuos y cuya formulación incumbe a la doctrina o el legislador, y no al juez” (David & Jauffret-Spinosi, 2010).

La segunda etapa que se reconoce por los mismos tratadistas respecto a los antecedentes del Derecho ruso, corresponde a la que nace en 1917, junto con el estallamiento de la Revolución rusa, y se lleva hasta el año de 1991, fecha en que se firma la terminación de la Unión Soviética. Algunos estudios establecen el año de 1993, que es la fecha en la que se promulga la Constitución política que redefine el concepto del Derecho ruso y que rige actualmente la vida política y económica de la nación eslava. Dentro de este apartado se reconocen principalmente dos etapas: la primera que se identifica con la edificación socialista que va de 1917 a 1936, y la segunda que se reconoce como el estancamiento jurídico, cuya cronología va de 1936 a 1991. Es importante señalar que del primer periodo del Derecho tradicional que rige en Rusia por alrededor de medio milenio, el cual tuvo un lento desarrollo sobre todo en materia de Derecho Privado y derechos individuales, la etapa soviética del Derecho que dura 76 años, aunque menor en tiempo al periodo del Derecho Tradicional, despliega una gran riqueza de cambios y de influencias filosóficas, políticas y económicas que el pueblo ruso, a través de su movimiento social, se dio la oportunidad de experimentar en un intento de construir un

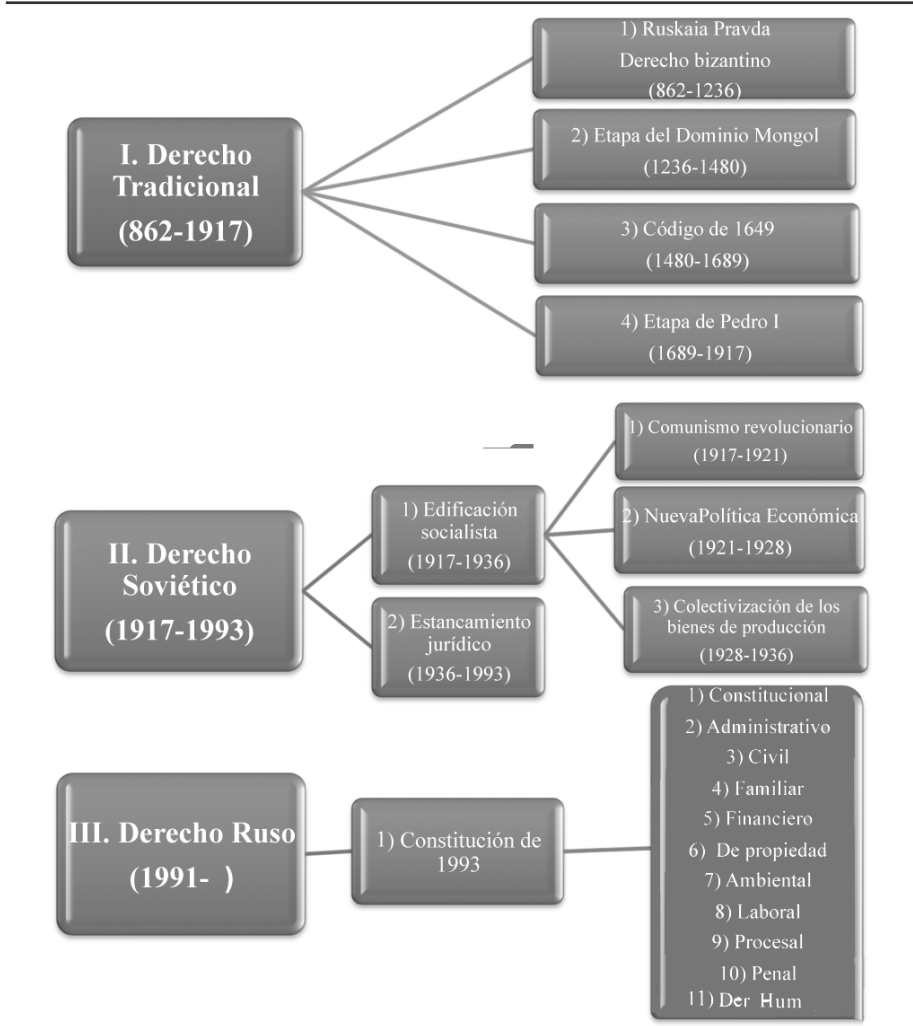
mundo comunista. Las ideas Hegelianas, traducidas por Marx y Engels en teoría política económica, se convirtió en una gran epopeya social en la que a través de Lenin, Trotsky y demás revolucionarios bolcheviques, intentaron llegar a un mundo mejor donde imperará una sociedad sin clases, sin propiedad privada; donde se respetara la igualdad de todas las personas; donde el socialismo fuera solo un vehículo para transformar a la sociedad y llevarla al ideal comunista y de donde de manera específica el derecho, que era un instrumento de la clase en el poder, se fuera diluyendo en la medida que se fueran alcanzando los ideales planteados. Como punto de partida de esta nueva cosmogonía aparece la Constitución rusa de 1918, por medio de la cual entre otros cambios transformadores, se privilegió el derecho de pueblo, se dio la separación de la Iglesia con el Estado, se promulgó un Código del Matrimonio, se nacionalizó la tierra y sus bienes, se prohibió el comercio privado, se abolieron los tribunales. Donde de manera importante se generó todo un catálogo de ideales respecto a lo que Lenin señalaba que "...No importaba que muchas de las disposiciones de nuestros decretos nunca se pusieran en ejecución. Su intención era enseñar a las masas como progresar realmente...Nos las consideramos como unas reglas absolutas que hay que aplicar en todas las circunstancias..." y a lo que Trotsky agregaba "...los decretos en los primeros tiempos, tenían más importancia como artículos de propaganda que como textos administrativos" (David & Jauffret-Spinosi, 2010, pág. 126). Los 19 años del periodo que comprendió la edificación socialista en términos jurídicos, implicó un gran dinamismo de creación de leyes que solo se correspondía a la dinámica de un movimiento político que tenía urgencia de llegar a la comunidad comunista y desde donde se veía a la distancia la desaparición del orden legal. Sin embargo, a partir de 1921, ya administrada la confrontación bélica y de frente a las urgentes necesidades económicas, el discurso se fue volviendo más moderado, sobre todo hacia el exterior, de donde se esperaban los reconocimientos internacionales de la nueva nación rusa, además de las inversiones extranjeras que hacían falta para la reconstrucción. De igual modo se apoyó a una clase acomodada de campesinos (Kulaks), para que se encargaran de generar los alimentos que hacían falta para una población hambrienta. En este efímero retorno a la "legalidad", se dio un periodo importante de promulgación de leyes entre las que aparecen el Código Civil, Código Penal, Código Familia, Código Agrario y Leyes Procesales. Sin embargo este interludio de 1921 a 1928 es vuelto a la realidad ante la implementación del Primer Plan Quinquenal (1928-1932) a través del cual se detonó la colectivización de la economía rusa, incluyendo la industria y el comercio, y de manera importante la agricultura, donde se crearon 243 mil Koljoz en el 93% de la superficie de su territorio donde antes operaban 18 millones de explotaciones familiares. Todos los bienes de la producción fueron colectivizados y de manera especial se fortaleció la figura del Estado y del Partido, con lo cual, en los hechos, la dictadura del proletariado tan deseada se trasladó a la dictadura del partido, la cual venía a sustituir en la narrativa política rusa a la figura au-

tócrata del Zarismo, en una continuación histórica sin fin en la que las Matriuskas del poder, en sus diferentes disfraces, han venido a evidenciar que debajo de cada nueva Matriuska, hay otra Matriuska de carácter autocrático. La segunda etapa del periodo del Derecho Soviético que va de 1936 a 1985 se caracteriza en primer lugar porque en el mismo año de 1936 se promulga la segunda Constitución soviética, de igual modo que por la amplitud del periodo que abarca aproximadamente 50 años. No obstante su amplio espectro, se le denomina como de estancamiento político, porque durante su vigencia la aniquilación de las clases detentadoras del poder no desembocó en la transmisión de este al pueblo y por el contrario, como se señalaba anteriormente, prevaleció en el orden político legal el órgano político del partido y de un dirigente general que se convirtió en el hombre más poderoso del país. Es importante resaltar que este periodo abarca los tiempos mundiales de preguerra, de guerra y su terminación, el cual va de 1929 a 1945, así como sus consecuencias geopolíticas posteriores (la Guerra Fría), donde el ideal comunista ruso tuvo que competir con la realidad de un mundo que resolvía a través de un holocausto los liderazgos que definirían la gobernabilidad y la riqueza del siglo xx. Dentro de esta gran conflagración mundial, Rusia jugó un papel relevante tanto en sus prolegómenos, cuando se alió con Alemania, como en su plena etapa de confrontación, donde en el territorio ruso se dieron parte de los hechos más sangrientos como la batalla de Leningrado donde murieron más de 2 millones de soldados rusos, así como en su desenlace final, en el que Rusia fue el país beligerante que sufrió el mayor número de muertos con veinte millones de personas entre soldados y civiles. En este sentido, a la dinámica política de la instauración de un régimen comunista “gobernado” por el pueblo, le afectó de manera directa la necesidad de tomar decisiones radicales y rápidas en conflictos internacionales históricos. No obstante, si bien durante el periodo beligerante se podía entender este tratamiento especial al impulso del comunismo y el derecho, a partir de 1950 y hasta 1985 que inicia Gorbachov la Perestroika, el Derecho Socialistas perdió su inspiración inicial y de manera más importante su principio de legalidad, el cual “orgullosamente” se basaba en que las leyes socialistas debían observarse porque eran “justas” y emanaban de un “Estado socialista”, atributos de los cuales se derivaba tanto su fortaleza como su legalidad. De 1953 a 1985 siguieron en el poder a la muerte de Stalin, una Troika integrada por Krushev, Malenkov y Bulganin, la cual derivó a favor de Krushev hasta 1964, fecha en que es retirado por Brezhev, quien a su muerte en 1982 fue substituido, primero, por Yuri Andropov (82-84) y posteriormente por Konstantin Chernenko, quien también a su muerte es substituido en 1985 por Gorbachov, con el cual dio inicio una Perestroika política y económica, pero también jurídica, que juntas redefinieron la vida de la unión soviética.

La tercera etapa del derecho ruso, que René David no duda en llamarla como la Perestroika, en un ciclo que ubica solamente de 1989 a 1991, es un tramó de múltiples interpretaciones en el que su clasificación y años que cu-

bre varía dependiendo de la mirada del observador, pero que sin duda inicia justo a partir de marzo de 1985 cuando ante la muerte de tres autócratas en un plazo de tres años, Mijail Gorbachov arriba al poder presionado por un modelo económico que ya no cubría las necesidades básicas de la población y el aparato de producción del país se encontraba anquilosado, en el marco de una preocupación social y desajuste político. Como lo señala el propio Gorbachov, la instauración de la Perestroika era una urgente necesidad que surgía de los procesos de desarrollo de la sociedad socialista, la cual anhelaba un cambio, por lo que su demora podría haber llevado a situaciones exasperantes o de una muy seria crisis social económica y política (Gorbachov, 1987). Desde el inicio de la Perestroika se da una apertura del sistema soviético por medio de un conjunto de medidas de liberalización política y de una transparencia (Glasnost) que permitió el libre debate de la vida socialista y el replanteamiento de lo que no funcionaba; cuestionando la viabilidad de un modelo autoritario, paternalista y centralista en todas las actividades de la vida social. La Perestroika intentó en un principio movilizar la energía de la sociedad para estimular la mejora de lo que no funcionaba dentro del ámbito de la Unión Soviética, no obstante, los retrocesos acumulados fueron superiores a las previsiones que se hicieron al inicio del proyecto y como primera consecuencia el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, en el marco de una liberalización no controlada tanto de las naciones que pertenecían a la Unión como de sus propios ciudadanos. En el terreno económico y político, junto con la Perestroika se desencadenaron sucesos inéditos que llevaron al derrumbamiento del imperio soviético, la destitución de Gorbachov y a una inédita crisis económica que durante la década de los noventa devastó de una manera o de otra a los 280 millones de habitantes que pertenecían a la URSS antes de su desintegración. No obstante, en el terreno jurídico estos sucesos le dieron al Sistema Jurídico Ruso un cambio de 180 grados, donde al igual que sucedió en 1917, cuando el derecho soviético no tuvo nada que ver con el Derecho tradicional, la implementación que siguió en Rusia a través de su tercera etapa jurídica, que es la que rige actualmente la vida del país a partir de la Constitución de 1993 gira hacia la construcción de una sistematización románica germánica con influencias del derecho americano, alemán, francés, etc., aunque el discurso político de Boris Yeltsin, que substituyó a Gorbachov en el poder, señalara al respecto que “intentamos evitar de transponer el modelo norteamericano, el modelo francés o cualquier otro modelo; volteamos a nuestras antiguas raíces rusas, tomando en cuenta las experiencias vanguardistas en el mundo”. A través de estos cambios Rusia ha ido definiendo su nueva estructura y su nueva forma de gobierno, de igual modo que el desarrollo de las once disciplinas (constitucional, administrativo, civil, familiar, penal, financiero, de propiedad, ambiental, laboral, procesal, derechos humanos) a través de las cuales está construyendo tanto la realidad jurídica con la que quiere normar la vida pública y social del país, como los puentes que requiere para dialogar con los diferentes actores globales con los que ahora intercambia el 51% de su producto económico.

Etapas del derecho Ruso



El derecho ruso es un sistema de un Estado en transición, donde la influencia de las tradiciones y el sistema jurídico soviético todavía son fuertes, lo que se dibuja en su verticalidad y en la debilidad de la cultura del Estado de Derecho. Al combinar sus tres antecedentes, el derecho ruso se presenta como un sistema jurídico extra europeo, con características propias, que si bien parte de un derecho escrito romanista, no arriba a un funcionamiento de derecho occidental. Al propio tiempo, el estado ruso sigue registrando un fuerte contenido nacionalista que rivaliza con un esquema internacional de Derechos Humanos y de prácticas de libre mercado. El poder ejecutivo, a pesar de su acotamiento constitucional, mantiene una fortaleza para constitucional que afecta el sistema de división de poderes y la realidad política del país.

III.

Resulta evidente que el conocimiento de la realidad de Rusia es relevante para la región de América Latina y de México, a fin de conocer y entender a uno de los actores importantes del nuevo mundo global. De igual modo, el conocimiento de su nuevo sistema jurídico, también aparece como un tema indispensable para la comunidad jurídica regional y mexicana, tanto por su importancia cultural y epistemológica, como por la necesidad de facilitar las crecientes relaciones económicas y políticas que se estarán dando con Rusia en los próximos años.

En esta breve introducción de inquietudes y de nuevas realidades globales, en las que Rusia empieza a jugar un papel importante, es que se presenta la obra “México-Rusia: Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados”, con la intención de unirse a ese pequeño grupo de expresiones bibliográficas que se han venido trabajando sobre el sistema jurídico ruso (de manera especial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, aparecen las obras del Dr. Manuel Becerra y la Dra. Nuria González Martín, etc.), a fin de que operen como un punto de partida para nuevas y más especializadas investigaciones sobre las diferentes disciplinas a explorar. La obra “México-Rusia: Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados” se estructura a través de dos capítulos centrales: en el primero de ellos titulado “El sistema legal en Rusia, una visión actual”, se ordenan y aparecen los estudios realizados por los juristas rusos, los cuales vienen acompañados por breves análisis de derecho comparado realizados por especialistas mexicanos; y en el segundo que lleva por nombre “Marco general del desarrollo económico y político de Rusia”, se incluyen una serie de trabajos desarrollados por especialistas mexicanos y rusos que tratan sobre la realidad política y económica actual del país, a fin de dar al lector una visión integral del sistema jurídico ruso.

En el capítulo I, a través de la intervención de un distinguido grupo de juristas rusos encabezados por el rector de la Kutafin Moscow State Legal Academy, V.V. Blazeyevh, acompañado de académicos de dicho instituto como los profesores Svetlana Narutto, Inna Ershova, Elena Gracheva, Ekaterina Shugrina, Igor Maskevitch, Gennadiy Esakov, Lidiya Voskobitova y Benjamin Shakhnazarov, se nos brinda un amplio recorrido y una visión integral del nuevo sistema jurídico en Rusia, que parte desde la historia de su derecho hasta su sistema jurídico contemporáneo. Este capítulo transita sobre los importantes temas del derecho constitucional, temas generales de Derecho mercantil e inversión, temas generales de derecho financiero y derecho económico, derecho administrativo, derecho penal y combate al crimen, derecho procesal, derecho de comercio y modernización del derecho ruso, derechos humanos, servicios jurídicos en materia comercial y derecho de la propiedad intelectual. De manera especial los especialistas mexicanos Jaime Pellicer Bermeo, Fernando Guadalupe Flores Trejo, Calos Daza Gómez, Karina Gómez Fröde, Juan Manuel Saldaña Pérez, Mireille Roccati Velázquez, Gerardo

Rodríguez Barajas y María del Carmen Arteaga Alvarado, brindan una breve visión de derecho comparado en relación al sistema jurídico mexicano.

En el capítulo II, a través de los trabajos de Manuel Becerra, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Pablo Telman Sánchez Ramírez, Nikolay Shkolyar y Arturo Oropeza García, el libro intenta dar al lector una visión general de la situación que guardan actualmente los temas económicos y políticos de Rusia, en el marco de una visión integral del derecho, que no puede agotarse bajo el estudio únicamente de los cuerpos normativos a estudiar.

Como se aprecia de lo anterior, tanto por su visión integral como por su calidad académica, las investigaciones del Moscow State Law Academy O.E. Kutafin, representan uno de los primeros estudios en idioma español en México y en la mayor parte de los países de América Latina, que tratan sobre el desarrollo del sistema jurídico ruso, desde sus antecedentes históricos hasta las nuevas expresiones legislativas de orden social y económico.

En razón de los resultados económicos y políticos de los últimos doce años, Rusia empieza a ocupar nuevamente un lugar especial dentro del marco global que se va dibujando en el milenio. Su reciente estabilidad política y su nuevo equilibrio económico, motivan a la comunidad internacional a tomar nota de su nuevo desarrollo, al mismo tiempo que a conocer y entender esta nueva expresión de la civilización rusa, para facilitar la inauguración de un nuevo diálogo que exige el conocimiento del perfil y de los atributos de la contraparte. La relación México-Rusia, alejada en el tiempo por la distancia, ante el desmantelamiento de las lejanías por el componente tecnológico, invita a ambos países a saber más del otro, a conocerse como un requisito indispensable en la inauguración de una nueva época de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales en la que el contacto bilateral y regional será más intenso y frecuente.

El derecho, el lenguaje de las relaciones formales, no está ajeno a este compromiso y por el contrario, el avance en su recíproco entendimiento, seguramente servirá para facilitar un mejor relacionamiento político y un mayor intercambio económico. En este sentido, la intención de todos los participantes de esta obra, no es otro que el de sumarse a los trabajos que se han realizado con la intención de mejorar el conocimiento de la realidad jurídica de ambos países, con la idea de que esta obra sobre el derecho ruso, bajo una visión comparado con el derecho mexicano, sirva de estímulo para la realización de nuevas investigaciones que de manera particular profundicen y abunden respecto a los diversos temas que esta nueva relación bilateral nos ofrece y nos demanda.

Agradecemos la confianza y el apoyo de todos los colegas rusos de la Moscow State Law Academy O.E. Kutafin, quienes junto con su rector V.V. Blazheyev y de manera especial bajo la coordinación académica del Dr. Nicolás Mironov, Director del Institute of Priority Regional Projects, apoyaron en todo momento la realización de los trabajos de investigación de derecho ruso que comprende esta obra. Reconocemos el compromiso del Dr. Mironov y de

la Dra. Marina Fokina, Directora adjunta del Institute of Priority Regional Projects, porque en base a su trabajo y confianza se ha podido construir este trabajo de manera binacional.

En forma particular expresamos nuestra gratitud al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Héctor Fix Fierro, porque gracias a su apoyo respecto a las investigaciones de nuevos temas jurídicos y nuevos países como lo es Rusia, pudo realizarse no solo esta obra editorial, a la cual contribuyó de manera personal con la traducción del trabajo de la profesora Svetlana Narutto titulado “Los fundamentos constitucionales del Estado ruso”, sino que junto con este apoyo también se estará llevando a cabo el primer encuentro de Sistemas Jurídicos Comparados México-Rusia en el mes de marzo de 2014, el cual se realizará de manera coordinada con la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo el auspicio de su Directora General, la Dra. Leoba Castañeda Rivas, a quien también le brindamos nuestro mayor reconocimiento por permitir que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM puedan trabajar de manera coordinada en temas nuevos en beneficio de nuestra comunidad académica y estudiantil.

Agradecemos al Exmo. Sr. Embajador de Rusia en México, Sr. Malayán Eduard Rubénovich, su simpatía a la realización de este proyecto académico binacional; de igual modo que al Sr. Consejero Económico de la Embajada, Dr. Nikolay Shkolyar, por ser un amigo y constructor de puentes de entendimiento entre México- Rusia.

Desde luego, la relevancia de esta obra no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada de todos los colegas y amigos mexicanos, para quienes el tema de Rusia fue una motivación para la elaboración de sus trabajos. Agradezco a todos ellos su confianza y esfuerzo para la realización de este proyecto editorial.

Finalmente, ante el reto de alinear el lenguaje editorial de dos pueblos amigos que se reconocen en su larga historia pero que piensan y escriben distinto, aprecio el apoyo brindado por el Consejo Editorial de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a través de su Presidente, el Dip. Tomás Brito Lara, y su Secretario Técnico, el Lic. Édgar Piedragil Galván, por haber entendido la importancia de la obra tanto para el quehacer público como para el sector privado y académico del país.

Esperamos que en el marco de este mundo nuevo lleno de retos y oportunidades, la realización de este diálogo jurídico entre México y Rusia contribuya a la construcción de una relación más fructífera y amistosa entre ambas naciones.

Dr. Arturo Oropeza García
Otoño, 2013.

I. El sistema jurídico en Rusia: una visión actual

El sistema legal en Rusia. Breve Introducción

En junio de 2012, Rusia ratificó todos los documentos requeridos para su acceso a la OMC. En primer lugar, esto contempla el libre acceso a los mercados rusos y condiciones más favorables para las empresas extranjeras en Rusia.

Este libro está escrito en cooperación entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Proyectos Regionales Prioritarios, en Moscú, bajo el Acuerdo firmado en México en septiembre de 2011. Los autores son académicos rusos altamente calificados, profesores y miembros de la Moscow State Legal Academy. Este libro representa un paso más en el desarrollo de las relaciones ruso-mexicanas en cuanto a investigación jurídica, para el beneficio de las economías de ambos países.

Esta obra busca dar un panorama de las principales ramas del derecho, cuyo conocimiento es indispensable para hacer negocios en Rusia. Aunque se encuentra escrito en lenguaje sencillo y brinda los principios básicos del conocimiento jurídico, está dirigido a lectores avanzados que tengan una comprensión base de los temas principales del Derecho. Los autores se centraron en los aspectos específicos de la legislación rusa, desde el punto de vista de los socios extranjeros.

Intentamos brindar una mirada sencilla de los conceptos básicos necesarios para hacer negocios en Rusia, así como describir la historia y el estatus actual de las principales ramas del Derecho ruso. De la misma manera, nuestra intención fue mostrar la regulación en materia de transacciones civiles y relaciones comerciales; de transacciones fiscales, de cambio de divisas e intercambio financiero; y señalar los mecanismos aplicables para evitar la corrupción y los crímenes económicos.

El libro describe los principios fundamentales de la organización y operación del Estado y las autoridades municipales, incluyendo el sistema judicial, y brinda al lector recursos jurídicos disponibles para proteger los derechos civiles, en particular en los negocios y en el comercio, incluyendo recursos judiciales y extrajudiciales para las protecciones de los derechos vulnerados y los intereses legítimos. Se hace alusión a la asistencia jurídica gratuita y a la consultoría de negocios en materia jurídica, así como a la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Se presta además especial atención a la modernización de la legislación rusa en el contexto de la adhesión de Rusia a la OMC.

* Rector de la Kutafin Moscow State Legal Academy.

La obra contiene una extensa lista de material de consulta e información detallada, las leyes principales aplicables a los negocios en Rusia y las fuentes claves de Internet de donde los profesionales pueden obtener información de los temas jurídicos relevantes.

Gran parte de los rusos asocian México con atracciones turísticas, con las antiguas culturas Azteca y Maya, mientras que los extranjeros generalmente ven a Rusia como un país lleno de nieve. Sin duda, ambos países son mucho más complejos y proveen muchas posibilidades para la cooperación y el intercambio. En este sentido, para conseguir este desarrollo, ambos países firmaron un acuerdo bilateral para el desarrollo turístico el 24 de junio de 2012.

Al mismo tiempo, ambos países poseen un potencial ilimitado para conseguir negocios conjuntos y cooperación en otras áreas. Necesitamos motivar la inversión mutua, así como el desarrollo en la cooperación en materia de energía, agricultura, metalurgia e ingeniería.

De esta manera, esta obra tiene como objetivo el dar a conocer el sistema legal ruso entre nuestros colegas mexicanos. Nuestra Academia está siempre disponible para la asistencia y la cooperación.

Esperamos que esta obra sea de utilidad e interés para los lectores rusos y mexicanos.

Este libro se escribió bajo el Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Proyectos Regionales Prioritarios (Moscú, Rusia), por un equipo de expertos en Derecho ruso, profesores y miembros de la Kutafin Moscow State Legal Academy (MSLA), con la dirección editorial general de N. M. Mironov, Director del Instituto de Proyectos Regionales Prioritarios, por la parte rusa; y del lado mexicano, por destacados profesores y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la coordinación general del Dr. Arturo Oropeza García.

Panorama del sistema jurídico ruso

SUMARIO: I. Principios fundamentales del sistema jurídico de Rusia: presente y pasado. II. Fuentes del derecho en la Federación de Rusia. III. El impacto del derecho internacional en el sistema jurídico ruso. IV. Ramas del derecho ruso.

I. Principios fundamentales del sistema jurídico de Rusia: presente y pasado

El sistema jurídico ruso tiene sus orígenes en las fuentes antiguas del derecho ruso, es decir, en las tradiciones y los rituales que seguían las tribus eslavas a principios del siglo VI. Se recibió una gran influencia del cristianismo, que fue adoptado por la cultura Rus en el año 988 d. C., y se heredaron las tradiciones del derecho romano de Bizancio, que posteriormente fueron superpuestas por el derecho civil. Las disposiciones jurídicas adoptadas por los órganos gubernamentales se volvieron una prioridad del sistema jurídico ruso a partir del siglo IX y fueron la fuente jurídica principal durante la época del Imperio Ruso, del Estado Soviético y la época posterior a éste. La historia jurídica rusa ha estado llena de tendencias contradictorias, altibajos, reformas, revoluciones y renovaciones. Ha reflejado la identidad única de la nación rusa, su cultura, sus tradiciones y su conocimiento jurídico concerniente a la estrecha relación entre el conservadurismo tradicional y el modernismo avanzado, o el enraizamiento occidental y oriental. A partir de finales de los ochenta, el sistema jurídico ruso, afectado por las reformas iniciadas durante la Unión Soviética –de la que Rusia formaba parte– enfrentó una transformación crítica y tuvo que desviarse de los dogmas ideológicos hacia los principios humanistas. Se autorizó la propiedad única en 1986, el concepto de “Estado legal socialista (*Rechtsstaat*)” fue proclamado en 1989 y la propiedad de los medios de pro-

* Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

ducción fue reconocida legalmente en 1990. De la misma manera, se creó un sistema multipartidista y se reconoció el concepto de separación de poderes ese mismo año. Después del colapso de la URSS (el 21 de diciembre de 1991), Rusia enfocó sus esfuerzos en el establecimiento de un marco legal que pudiera facilitar su crecimiento político y económico como un Estado soberano. A principio del presente siglo, se adoptaron las leyes fundamentales que formaron un nuevo perfil del país, como un Estado democrático de derecho. Actualmente, el sistema jurídico ruso es usado como punto de referencia por algunos estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, incluyendo a Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán. Rusia está comprometida a asegurar la estabilidad y la integridad del marco jurídico dentro de la antigua URSS.

El sistema jurídico actual de Rusia incluye algunos patrones del derecho civil europeo, que se encuentra primordialmente basado en las leyes adoptadas por el gobierno y los órganos municipales, igualmente que en las leyes adoptadas por los ciudadanos como los referéndums. La práctica judicial, los acuerdos internos y los tratados internacionales de la Federación de Rusia, así como los principios y normas del derecho internacional ampliamente reconocidos, han sido cruciales también para el desarrollo del sistema jurídico ruso.

II. Fuentes del derecho en la Federación de Rusia

El sistema jurídico ruso refleja la naturaleza federal del Estado y la disponibilidad de la administración local. Sus fuentes principales pueden clasificarse en federales, regionales (sujetas a la federación de Rusia) y municipales.

La Constitución de la Federación de Rusia, adoptada por el referéndum nacional del 12 de diciembre de 1993, y las leyes que se basan en la misma, juegan un papel central en el sistema de las fuentes jurídicas. La Constitución establece el sistema de fuentes del derecho y su jerarquía en el sistema jurídico del país. La misma Constitución ocupa la posición principal en esta jerarquía, seguida por las leyes y los reglamentos.

Las leyes federales, las leyes federales constitucionales y las leyes de la Federación de Rusia sobre las enmiendas a la Constitución son adoptadas a nivel nacional, son aplicables a lo largo del territorio ruso y deberán cumplir con la Constitución. Además, deben ser publicadas de manera oficial y no serán válidas sin dicha publicación.

Las *leyes federales* son una fuente predominante del derecho. Son adoptadas sobre la base de las disposiciones de la Constitución, para su especificación y detalle. Muchos artículos de esta última especifican los asuntos que deben ser reglamentados por las leyes federales, como los impuestos y la ciudadanía. Estos asuntos y otros que no están especificados en la Constitución se rigen por las leyes federales.

El sistema jurídico de Rusia incluye muchas leyes codificadas, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Fiscal, el Código Laboral, el Código de Derecho Familiar, el Código del Derecho de Tierras, el Código Forestal, el Código de Aguas, el Código de Vivienda, el Código de Desarrollo Urbano y el Código de Infracciones Administrativas.

El derecho ruso contempla la adopción de leyes por referéndum nacional. El derecho constitucional es visto por la práctica legislativa general como una categoría específica de los instrumentos legislativos.

La Constitución rusa de 1993 introdujo el concepto de “derecho constitucional federal” por primera vez en la historia jurídica de Rusia. Las leyes constitucionales federales tienen un lugar especial en la legislación rusa y son adoptadas a través de un procedimiento complicado, teniendo un alcance jurídico mayor que las leyes federales. A diferencia de éstas últimas, no pueden ser canceladas por el presidente de la Federación de Rusia. Uno de sus objetivos es garantizar la coherencia de la Constitución de la Federación de Rusia como la ley nacional fundamental, estableciendo principios comunes y sociales.

Las *Leyes de Enmienda de la Constitución de la Federación de Rusia* también son adoptadas en un procedimiento complicado y son sometidas a la aprobación de los órganos legislativos de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Éstas entran en vigor con la aprobación de al menos dos tercios de los mismos.

Los decretos del presidente de la Federación de Rusia y del gobierno también son fuentes importantes del derecho, junto con la Constitución y las leyes antes mencionadas.

Los decretos presidenciales son vinculantes en toda Rusia. Ellos no deben contradecir a la Constitución ni a las leyes federales. El presidente dicta decretos sobre una amplia gama de temas de su competencias contemplados en la ley suprema del país. De igual manera, como garante de la Constitución, de las libertades y de los derechos humanos y civiles, emite decretos tanto sobre las leyes existentes, como sobre los temas aún no legislados, con el apoyo de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia. Junto con los decretos, el presidente podrá emitir órdenes ejecutivas no estatutarias (por ejemplo, órdenes sobre el nombramiento de los jueces, la distribución de los premios o la concesión de la ciudadanía).

Los decretos del gobierno de la Federación de Rusia son emitidos sobre la base y en cumplimiento de la Constitución, las leyes federales y los decretos presidenciales. El presidente podrá cancelar estos decretos si contradicen las leyes anteriores.

Rusia aplica otras leyes secundarias emitidas por los órganos ejecutivos federales, cuya estructura es aprobada por el presidente del país: ministerios, servicios federales, agencias de inspección, etc. Estos órganos emiten órdenes, lineamientos y reglamentos, leyes que son fuente esencial del derecho ruso en términos de su número total. Siempre que éstas afecten los derechos o el interés jurídico de los ciudadanos deben estar registradas

en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia y deben ser publicadas para el conocimiento del público en general.

Debido a que el país posee un territorio inmenso y una vasta población multinacional, es imposible gobernar con eficacia las relaciones jurídicas del centro del país solamente con leyes federales, puesto que no cubren todos los aspectos que son esenciales para la población de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Las leyes federales generalmente están enfocadas en los modelos de regulación comunes a todos los constituyentes. Los componentes constituyentes federales, sin embargo, presentan entornos geográficos, climáticos, sociales y económicos distintos. Algunos componentes son ricos en recursos naturales, como en petróleo, gas o diamantes, lo que genera un efecto positivo en su economía, en sus condiciones de empleo y en su bienestar social. El territorio ruso, por otra parte, cubre muchas zonas climáticas, desde regiones polares a ambientes subtropicales. Las regiones que presentan un ambiente climático favorable poseen una industria agrícola desarrollada. Otros pueden presumir de grandes extensiones de bosques de distintas especies, mientras que otros son solo montañas; de esta manera, resulta imposible desarrollar cualquier recomendación consistente sobre el uso de la tierra y otros recursos naturales comunes a todas las regiones. Los componentes constituyentes presentan diferencias únicas, incluyendo algunas nacionales, históricas y culturales, las cuales afectan sus leyes y reglamentos.

Los constituyentes adoptan sus propias *constituciones o estatutos, leyes y leyes secundarias* sobre los asuntos que corresponden a su propia autoridad o que comparten con la Federación de Rusia. No deben adoptar ninguna ley sobre un tema que la Constitución del país haya designado a la jurisdicción federal. Sus constituciones son adoptadas por los órganos legislativos de las repúblicas de la Federación de Rusia o por referéndum republicano. Los estatutos son aprobados por los órganos legislativos de otros constituyentes federales. Los componentes constituyentes federales adoptan muchas leyes relacionadas a su estado o construcción municipal y a su desarrollo económico, social y cultural; a asuntos fiduciarios, educativos, culturales, de entrenamiento físico, deportivos, de entretenimiento, de transporte, de salud pública, de seguridad social, de protección ambiental, de estructura pública y administración local.

Algunos componentes constituyentes de la Federación de Rusia aplican sus propios códigos en materia electoral, ambiental e infracciones administrativas. Otros adoptan códigos poco comunes, como aquellos relacionados a materias de reglamentación, salud pública, seguridad vial, referéndums y ambiente social.

Las *leyes municipales* corresponden al primer nivel del sistema jurídico. Se adoptan de manera independiente por las administraciones locales o la población municipal, sin intervención de las autoridades gubernamentales. Dichas leyes son emitidas por los órganos de representación, alcaldes (jefes de los gobiernos municipales) y por la administración municipal.

Si no existen leyes que reglamenten las relaciones de propiedad, se aplicarán las prácticas comerciales habituales. En casos excepcionales, la ley contempla la aplicación de las costumbres nacionales y locales. Por ejemplo, en los casos en que miembros de las comunidades minoritarias originarias aparezcan como demandantes, demandados, víctimas o acusados, el tribunal puede basarse en las tradiciones y costumbres de dichas comunidades que cumplan con las leyes federales y las leyes de los componentes constituyentes federales.

Las decisiones judiciales tienen un lugar especial en el sistema jurídico ruso. La doctrina y práctica jurídica soviética las negó como fuente del derecho para el Estado, pero ahora muchos abogados las han aceptado. Estas decisiones judiciales incluyen principalmente las decisiones de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia. Legalmente, puede presentarse una prioridad hacia la ley. Las decisiones de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia sobre la validez constitucional de las leyes definen su destino legal y son vinculantes para todos y cada uno de los órganos de gobierno, incluidos los tribunales. Son aplicables directamente, tanto a los demandantes como a los terceros. Sus casos ante la corte deben ser revisados cuando exista el descubrimiento de nuevos hechos, si el Tribunal Constitucional sostiene que la ley es inconsistente con la Constitución de la Federación de Rusia. Las decisiones de la Corte Constitucional serán vinculantes e irrevocables. La aplicación de las leyes en los componentes constituyentes del país es afectada por las decisiones de los tribunales constitucionales y estatutarios locales.

Se da una importancia crucial también a la práctica judicial oficialmente reunida en los comentarios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación de Rusia y del Tribunal Comercial, la cual es vinculante para los tribunales inferiores y para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Todo el sistema de las fuentes del derecho en Rusia debe cumplir con los principios declarados en la Constitución:

- Las personas, sus derechos y libertades son el valor supremo; la ley no debe infringir los derechos humanos y el significado y la aplicación de la ley debe basarse en los mismos.
- La Constitución tiene un poder supremo dentro de todo el territorio nacional y es la fuente principal dentro del sistema de fuentes jurídicas establecido por la misma;
- Las leyes federales tendrán prioridad sobre las leyes de los componentes constituyentes federales en los asuntos que sean de jurisdicción federal y de jurisdicción conjunta en el país.
- Los tratados internacionales de la Federación de Rusia deberán tener prioridad sobre las leyes de la Federación de Rusia.

III. El impacto del derecho internacional en el sistema jurídico ruso

Conforme a la sección 4, artículo 15 de la Constitución, los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos y los tratados internacionales de la Federación de Rusia deberán ser parte integral de su ordenamiento jurídico.

La ley federal No.101-FZ del 15 de julio de 1995, sobre Tratados Internacionales de la Federación de Rusia, contempla tres tipos de tratados internacionales suscritos por el país: acuerdos interestatales (suscritos en nombre de la Federación de Rusia); los acuerdos intergubernamentales (suscrito en nombre del gobierno de la Federación de Rusia); y los acuerdos entre organismos (suscritos en nombre de los órganos federales del poder ejecutivo). Los acuerdos interestatales son ratificados por el Consejo Federal como leyes federales. De esta forma, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales fue ratificado por la Ley Federal No.54-FZ del 30 de marzo de 1998. Los tratados internacionales de la Federación de Rusia están sujetos a ratificación, lo que implica la modificación de las leyes existentes o la creación de nuevos ordenamientos, así como la consideración de cualquier norma distinta de las previstas por la legislación vigente. Las disposiciones de los tratados internacionales aceptados oficialmente, que no requieran de leyes nacionales para su aplicación, se emplearán directamente en el territorio ruso. Para seguir las demás disposiciones de los tratados internacionales firmados por el país, Rusia deberá adoptar leyes y reglamentos adicionales.

La Constitución establece la prioridad de los tratados internacionales ratificados por la Federación de Rusia sobre sus leyes, considerando que si el tratado establece normas distintas a las previstas por la ley deberán prevalecer las disposiciones de este último.

Los tratados internacionales firmados por el país no deberán contradecir a la Constitución. El Tribunal Constitucional puede retener cualquier tratado internacional no ratificado que sea incompatible con la misma, lo que significa que dicho tratado no podrá aplicarse en el territorio nacional. Si un tratado internacional incluye disposiciones que impliquen la modificación del texto constitucional, la decisión sobre su carácter vinculante en Rusia se toma considerando la forma de la ley federal, únicamente después de haber realizado las reformas pertinentes a la Constitución o habiendo revisado sus disposiciones de acuerdo con el procedimiento establecido.

Los tratados internacionales firmados por la Federación de Rusia, por lo tanto, tienen prioridad solo ante las leyes y no podrán tener supremacía sobre las disposiciones constitucionales, las cuales son redactadas en consonancia con los principios de soberanía del Estado establecidos tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas.

La interpretación de los tratados internacionales firmados por el país deberá tener en cuenta la práctica de su aplicación, incluyendo cualquier práctica judicial. Por lo tanto, Rusia, como país signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, reconoce la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para prevenir cualquier violación de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

IV. Ramas del derecho ruso

El sistema legal ruso se clasifica en derecho público y privado, aunque tal calificación puede ser muy relativa, ya que el Estado interviene agresivamente en la regulación de los precios, los impuestos, las relaciones de exportación e importación, la licencias, la asignación de cuotas, los beneficios, etc. Mientras que el Estado soviético rechazó la idea del derecho privado y declaró públicas todas las ramas del derecho, el derecho constitucional vigente establece la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad contractual, la libertad de los individuos y otros atributos del derecho privado.

El sistema jurídico de Rusia contempla las siguientes ramas del derecho: constitucional, administrativo, civil, familiar, financiero, de propiedad, ambiental, laboral, procesal, penal y los derechos humanos relacionados a los beneficios sociales. Rusia está desarrollando en la actualidad otras ramas del derecho relacionadas a los negocios, los seguros, las aduanas, a los derechos municipales, a la información, etc.

Muchas ramas del derecho implican la adopción de leyes y reglamentos federales, así como de las leyes de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Conforme al artículo 72 de la Constitución, la competencia conjunta de la Federación y los sujetos federales que la conforman incluye los siguientes temas: la seguridad social, la familia, la vivienda, la administración, el empleo, la tierra, el agua, los bosques, el subsuelo y las leyes de protección del medio ambiente.

El sistema legal ruso distingue el derecho sustantivo de las leyes procesales. El derecho sustantivo incluye las normas que identifican, definen, describen o cambian los derechos y obligaciones de las partes de las relaciones jurídicas. El derecho procesal establece los métodos para ejecutar los derechos contenidos en la ley sustantiva. El alcance de la ley procesal abarca las normas relativas al acceso a los tribunales, la presentación de demandas y otros documentos legales, la presentación de casos a la jurisdicción de los tribunales, la presentación de pruebas, etc. Rusia tiene en vigor leyes de procedimiento penal, de procedimiento civil y de procedimiento comercial. Las principales fuentes de las ramas mencionadas incluyen al Código de Procedimientos Penales, al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Procedimientos Comerciales de la Federación de Rusia.

Por otra parte, la Constitución reconoce los procedimientos administrativos y constitucionales. Los procedimientos constitucionales cubren el procedimiento ante el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, establecidos en la Ley Constitucional Federal No. 1-FKZ del 21 de julio de 1994. Los procedimientos administrativos se rigen por el Código de Infracciones Administrativas y el Código Civil de la Federación de Rusia. El país no tiene tribunales administrativos especializados, aunque actualmente se contempla la posibilidad de constituirlos.

Los fundamentos constitucionales del Estado ruso **

SUMARIO: I. La Constitución de la Federación de Rusia. II. Lineamientos constitucionales de la Federación de Rusia. III. El fundamento constitucional de la economía rusa. IV. El sistema de poderes gubernamentales en la Federación de Rusia. V. El Presidente de la Federación de Rusia. VI. La Asamblea Federal: el Parlamento de la Federación de Rusia. VII. El federalismo ruso y los poderes de gobierno de las entidades federativas. VIII. Los fundamentos constitucionales del sistema judicial de Rusia.

I. La Constitución de la Federación de Rusia

La historia constitucional de Rusia cuenta con cinco constituciones, lo que pone en evidencia el tortuoso camino que lleva de la República Soviética, pasando por el colapso de la URSS, hasta la declaración de Rusia como república presidencial soberana. Las cuatro primeras constituciones rusas eran leyes socialistas soviéticas, de carácter clasista, y que declaraban la autoridad suprema de los Soviets de Diputados, la función gubernativa del Partido Comunista y otros conceptos ideológicos.

La Constitución actual de la Federación de Rusia fue adoptada mediante referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993, y contiene los principios fundamentales de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en la sociedad civil, así como de la estructura del gobierno. La Constitución incluye un preámbulo, dos partes, nueve capítulos y 137 artículos.

* Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

** Traducción del inglés al español por Héctor Fix-Fierro.

El Preámbulo contiene la descripción de los valores políticos y éticos de la sociedad rusa, tales como la paz social y la concordia, la unidad estatal, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, el amor y el respeto por la patria, la fe en la bondad y la justicia, el bienestar y prosperidad de Rusia. La idea clave del Preámbulo es expresada en el siguiente enunciado: “Nosotros, el pueblo multinacional de la Federación de Rusia... aprobamos la CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA”.¹

La esencia de la Constitución se desarrolla en la Primera Parte, la cual consiste de nueve capítulos.

El Capítulo 1 de la Constitución declara los fundamentos del régimen constitucional, es decir, las disposiciones principales relativas al Estado y la sociedad rusos: un Estado gobernado por el derecho, la democracia, la soberanía del Estado, el imperio de la ley, la separación de poderes, etcétera. Este capítulo estipula el principio fundamental de las relaciones entre el Estado y los individuos, esto es, el principio que reconoce al pueblo sus derechos y libertades como valor supremo, lo cual afecta la adecuada comprensión no solo de las demás disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia, sino también del derecho en general y del sistema encargado de su cumplimiento. Ninguna otra disposición de la Constitución puede contradecir los principios fundamentales del orden constitucional de la Federación de Rusia (artículo 16, inciso 2).

El Capítulo 2 expone los principios básicos del estatuto jurídico del individuo, incluyendo los principios, de naturaleza inalienable, de los derechos humanos y civiles fundamentales, de las libertades y la igualdad. El capítulo contiene una extensa lista de derechos humanos y civiles fundamentales, así como de garantías.

El Capítulo 3 de la Constitución describe la estructura federal de Rusia, su integración, los principios que rigen las relaciones federales y de competencia entre la Federación de Rusia y las entidades constitutivas de la misma.

Los capítulos 4 a 7 establecen el estatuto jurídico de las autoridades del gobierno federal, del Presidente como Jefe de Estado; de la Asamblea Federal como parlamento ruso; el gobierno de la Federación de Rusia como supremo cuerpo ejecutivo, y de la autoridad judicial. El Presidente de la Federación de Rusia ocupa un lugar especial en el sistema de las autoridades de gobierno, a fin de asegurar su integridad, la continuidad de su funcionamiento y la interacción de todos los cuerpos gubernamentales. Esta es la razón por la cual el capítulo sobre el Presidente de la Federación de Rusia precede a otros capítulos relativos a los órganos de gobierno.

¹ Salvo aclaración en contrario, las citas textuales de la Constitución de la Federación de Rusia han sido tomadas de la traducción del ruso realizada por Manuel Becerra Ramírez. Véase Becerra Ramírez, Manuel, *La Constitución rusa de 1993*, México, UNAM-Corte de Constitucionalidad y Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, 1995, pp. 26 y siguientes. (N. del T.).

El Capítulo 8 se ocupa de la autonomía del gobierno local, el cual es independiente y no está incluido en el sistema gubernamental. Esto muestra la naturaleza democrática del Estado y de su compromiso para establecer a la sociedad civil.

El Capítulo 9 prescribe el procedimiento para la reforma y la revisión de la Constitución. El Parlamento no puede hacer modificaciones a los capítulos 1, 2 y 9, en cuanto afectan los principios esenciales del Estado y la sociedad rusos. La Constitución puede ser revisada solamente por un órgano específico, es decir, la Asamblea Constitucional, o por referéndum nacional. En 2008 se hicieron algunos cambios para ampliar el periodo del Presidente y de los diputados de la Duma Estatal (la cámara baja del Parlamento), así como para establecer atribuciones de supervisión de la Duma en relación con el gobierno de la Federación de Rusia.

II. Lineamientos constitucionales de la Federación de Rusia

El Estado no puede funcionar sin el establecimiento jurídico de sus lineamientos constitucionales, los que incluyen principalmente la forma de gobierno, la forma y la estructura del Estado, el régimen político y otros elementos.

La Constitución de la Federación de Rusia declara que Rusia es un Estado federativo y democrático de derecho, con una forma republicana de gobierno (artículo 1). Los nombres de Federación de Rusia y Rusia son equivalentes.

La *forma republicana de gobierno* se funda en el poder que ejerce el pueblo multinacional de manera directa a través de los órganos gubernamentales que aquél ha instituido.

Los ciudadanos eligen al Presidente y Jefe de Estado por un periodo de seis años.

La Duma Estatal, que es una de las cámaras del parlamento, es un órgano electivo. Los ciudadanos eligen a los diputados de la Duma por un periodo de cinco años.

El Consejo de la Federación, la otra cámara del parlamento, no es electo de manera directa por el pueblo, aunque las leyes prevén algunos elementos electivos relacionados con los miembros del mismo. Cada una de las entidades constitutivas² de la Federación elige a dos senadores. El primer senador es designado por el gobernador. Durante las elecciones de gobernadores en las entidades federativas de la Federación de Rusia, cada uno de los candidatos a gobernador postula tres candidatos a senador. Una vez electo, el gobernador elige a uno de los candidatos como miembro del Consejo de la Federación,

² La traducción del ruso que hemos citado en la nota 1 se refiere a “sujetos de la Federación”. En este punto preferimos la traducción del inglés “constituent” por “entidad constitutiva” o “entidad federativa” (N. del T.).

nombramiento que no puede revocar posteriormente. Los otros dos candidatos pueden asumir el cargo de senador en caso de que el miembro del Consejo designado por el gobernador renuncie por cualquier razón. El segundo senador de las entidades federativas de la Federación de Rusia es electo por la asamblea legislativa de entre los diputados a la asamblea legislativa o de los diputados a los cuerpos representativos del gobierno municipal.

Este procedimiento fue introducido en 2012 y refleja el compromiso general para ampliar la efectividad de los órganos gubernamentales. Anteriormente, los miembros del Consejo de la Federación eran designados por los gobernadores sin ningún procedimiento –ni siquiera limitado– de aprobación popular.

Los órganos electivos incluyen a los órganos legislativos (representativos) de las entidades federativas, así como de los órganos del gobierno local. El jefe del gobierno municipal es electo por el pueblo o por los cuerpos representativos del gobierno municipal.

La Constitución de la Federación de Rusia no estipula un gobierno republicano presidencial o parlamentario. El análisis de las leyes muestra que el país posee una forma de gobierno que combina características del gobierno presidencial y del parlamentario, con una posición dominante del Presidente en el sistema de gobierno.

La Constitución declara que Rusia es un *Estado democrático* en el que el pueblo multinacional es el titular de la soberanía y la fuente única del poder (artículo 3). El pueblo de Rusia incluye más de cien nacionalidades, grupos étnicos y comunidades que históricamente han convivido; por ello, se hace referencia a ese pueblo como “pueblo multinacional”.

En el país se llevan a cabo elecciones, referéndums, asambleas públicas, audiencias públicas y consultas populares. Los ciudadanos pueden presentar quejas y propuestas ante los órganos de gobierno, y tienen derecho a recibir respuesta en un plazo no mayor de treinta días; pueden participar en asambleas, procesiones, manifestaciones y piquetes, y ejercer el poder en cualesquier otra forma.

La Constitución declara un amplio catálogo de derechos y libertades personales y sus garantías. Garantiza la libertad de pensamiento y expresión, así como la libertad de información pública de todos los ciudadanos; la censura no está permitida.

La Constitución reconoce la diversidad ideológica que se expresa en la libre coexistencia de diferentes opiniones, ideologías y conceptos políticos. Ninguna ideología puede ser proclamada como ideología de Estado ni como obligatoria (artículo 13, inciso 2). Esto es una manifestación de la esencia humanista de un Estado democrático que garantiza a los individuos la libre expresión de sus opiniones y la tolerancia frente a las demás. La libertad de pensamiento y expresión no puede encaminarse a suscitar odio social, racial, nacional o de otro tipo.

La diversidad ideológica está condicionada por la población multinacional y multiconfesional de Rusia, la diversidad de las estructuras sociales y otros factores. Los diversos grupos sociales pueden establecer asociaciones, incluyendo partidos políticos, para expresar sus opiniones y proteger sus inte-

reses. La Constitución rusa declara la diversidad política y un sistema pluripartidista. Están prohibidos el establecimiento y las actividades de las asociaciones públicas cuyos objetivos y acciones vayan encaminados a la alteración, por la fuerza, del fundamento del orden constitucional y a violar la integridad de la Federación de Rusia, a socavar su seguridad, a crear unidades armadas, y a instigar el conflicto social, racial, nacional y religioso.

La Constitución describe a Rusia como un Estado federado formado por 83 entidades constitutivas de la Federación de Rusia, incluyendo repúblicas, territorios (*krais*), provincias (*oblasts*), ciudades federales, provincias y distritos (*okrug*) autónomos. En el contexto de una población multinacional, la forma federativa le permite a Rusia combinar de manera articulada los intereses comunes con los de cada entidad constitutiva.

Las partes constitutivas de la Federación de Rusia adoptan sus constituciones y leyes, y establecen de modo independiente sus estructuras de gobierno; definen sus sistemas administrativos y territoriales: tienen su propio presupuesto y su sistema fiscal; pueden celebrar convenios internacionales y ocuparse de cualquier otra cuestión de gobierno.

La Federación de Rusia es un *Estado soberano*, en el que la Constitución de la Federación y las leyes federales tienen supremacía en todo el territorio. Cualquier otra disposición legislativa, incluyendo las constituciones y leyes de las entidades constitutivas, tiene que estar conforme con la Constitución y las leyes federales.

La Constitución declara que Rusia es un *Estado de derecho* gobernado por la ley, cuyo objetivo principal es la protección de los derechos humanos y las libertades. Los órganos de gobierno, los gobiernos locales, los funcionarios, los ciudadanos y sus asociaciones, tienen que observar la Constitución y las leyes. Las leyes son publicadas de manera oficial; ninguna que no haya sido publicada puede tener vigencia. Ninguna disposición legislativa que afecte los derechos, libertades y obligaciones de los individuos y los ciudadanos puede entrar en vigor si no es dada a conocer de manera oficial a la ciudadanía.

La Constitución declara oficialmente que la Federación de Rusia es un *Estado laico*. De acuerdo con el artículo 14, ninguna religión puede ser establecida como religión de Estado u obligatoria. La naturaleza secular del Estado se mantiene gracias a la separación entre las asociaciones religiosas y el Estado, así como por la naturaleza laica de la educación que imparte el Estado (separación entre la iglesia y la escuela).

Rusia ha sido desde hace mucho tiempo un Estado multiconfesional en el cual conviven cristianos ortodoxos, musulmanes, budistas, católicos, luteranos, judíos y paganos. El Cristianismo, el Islam, el Budismo, el Judaísmo y otras religiones del pueblo de Rusia son una parte integral de su patrimonio histórico. Por tanto, el Estado adopta la política de respeto a la religión y el trato tolerante a todos los creyentes y sus asociaciones. Como Estado laico, Rusia permite cualquier actividad religiosa lícita (culto o rituales) y no otorga ningún privilegio a ninguna religión.

La Constitución describe a Rusia como un *Estado social*, cuyas políticas se encaminan a establecer y mantener las condiciones para una vida digna y el libre desarrollo de los individuos (artículo 7). La Constitución establece las áreas clave de la política social: la seguridad y la protección de la salud; el salario mínimo garantizado; el apoyo gubernamental a la familia; la protección de la maternidad, la paternidad y la infancia, las personas discapacitadas y de edad mayor; el desarrollo del sistema de servicios sociales; y el establecimiento de pensiones y prestaciones gubernamentales, así como otras garantías sociales. La Constitución estipula numerosos derechos sociales de los ciudadanos. Su satisfacción depende del cumplimiento eficiente de las obligaciones sociales del Estado, es decir, la regulación gubernamental eficiente de las relaciones sociales y económicas. El desempeño de estas funciones particulares convierte a Rusia en un Estado social.

III. El fundamento constitucional de la economía rusa

De acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Constitución, la base económica del sistema constitucional de Rusia está compuesta de lo siguiente:

- La libertad de actividad económica.
- El reconocimiento de la diversidad de formas de propiedad y su igual protección.
- El libre tránsito de mercancías, servicios y recursos financieros.
- La integridad del desarrollo económico.
- El apoyo a la competencia económica y la restricción de los monopolios.
- La protección de la tierra y los recursos naturales como base del sustento y la actividad del pueblo residente en el territorio respectivo.

La *libertad de actividad económica* es un prerrequisito para el establecimiento y funcionamiento de la *economía de mercado* y significa el derecho de los ciudadanos y sus asociaciones para utilizar libremente los recursos y activos de sus negocios, así como de realizar cualquier otra actividad no prohibida por la ley (artículo 34, inciso 1, de la Constitución de la Federación de Rusia).

La libertad de actividad económica se basa en los siguientes principios: la igualdad de derechos de las entidades económicas; la libertad de elección económica, es decir, libertad de ocupación y profesión (artículo 37); la libertad del mercado de trabajo, incluyendo el derecho de viajar y de escoger libremente el lugar de residencia temporal o permanente (artículo 27); el derecho de asociación, incluyendo las asociaciones profesionales (artículo 30, inciso 1); la libertad de contratación; el derecho de todo individuo para adquirir, poseer, utilizar y disponer de la propiedad, tanto de manera individual como co-

lectiva con otras personas (artículo 35); y la garantía de acceso a un recurso judicial en el ámbito económico.

El Estado puede restringir la actividad económica a fin de proteger el fundamento del sistema constitucional, la moral pública, la salud, los derechos y los intereses legítimos de otras personas, así como para sostener la defensa y la seguridad nacionales. En particular, el Estado introduce la normalización, las cuotas y la certificación de los productos (bienes o servicios), las concesiones, las compras de gobierno, y los límites a algunas actividades económicas (el juego, el mercado de valores, la industria de la defensa, etcétera).

La *diversidad de formas de propiedad* reconocidas por la Constitución tiene gran importancia para el sistema económico del país. El inciso 2 del artículo 8 de la Constitución de la Federación de Rusia reconoce las siguientes formas de propiedad: privada, estatal y municipal y otras formas de propiedad (como la propiedad de las organizaciones religiosas, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, etcétera). Hay dos tipos de propiedad estatal en Rusia: la propiedad estatal federal y la propiedad estatal de las entidades constitutivas de la Federación. La propiedad municipal pertenece a los gobiernos municipales. La lista de propiedades municipales está señalada en el artículo 50 de la Ley Federal, núm. 131-FZ del 6 de octubre de 2003, sobre los Principios del Gobierno Autónomo Local en la Federación de Rusia. La Constitución garantiza la protección a todas las formas de propiedad.

El principio constitucional de la *inviolabilidad de la propiedad privada* garantiza la libertad de los individuos. De conformidad con el inciso 3 del artículo 35, nadie puede ser privado de su propiedad, excepto por mandamiento judicial. El derecho a la propiedad privada puede ser restringido por ley federal en la medida necesaria para proteger los fundamentos del sistema constitucional, la moral pública, la salud, los derechos e intereses legítimos de otras personas, así como para sostener la defensa y la seguridad nacionales.

La Constitución prevé que la tierra y otros recursos naturales puedan ser objeto de la propiedad privada, estatal, municipal y de otros tipos de propiedad. De acuerdo con el artículo 36, los ciudadanos y sus asociaciones tienen derecho a la propiedad privada de la tierra. Los propietarios pueden libremente adquirir, utilizar y disponer de las tierras y otros recursos naturales, si no causan daño al ambiente ni infringen los derechos e intereses legítimos de otras personas. Los términos y las condiciones para el uso de la tierra y otros recursos naturales son establecidos por ley federal. En las provincias en las que viven pequeñas comunidades étnicas de la Federación de Rusia se establece un procedimiento legal específico para el uso de la tierra.

La libertad de actividad económica y de funcionamiento del mercado es imposible sin el libre tránsito de mercancías, servicios y recursos financieros que señala el inciso 1 del artículo 8 de la Constitución de la Federación de Rusia. Además, el artículo 74, inciso 1, de la Constitución establece que no exis-

ten fronteras aduanales, aranceles, impuestos ni ninguna otra barrera al libre tránsito de mercancías, servicios y recursos financieros dentro del territorio nacional. Las restricciones al movimiento de mercancías y servicios pueden ser introducidas por ley federal solamente para garantizar la seguridad, proteger la vida y la salud de las personas, así como para preservar la naturaleza y los valores culturales.

La Constitución de la Federación de Rusia estipula la *unidad del entorno económico*, la cual se mantiene por el libre flujo de mercancías, servicios y recursos financieros, así como por el marco jurídico del mercado único (artículo 71, inciso g) establecido por el principio de supremacía del derecho federal (artículo 4). A fin de mantener la integridad del entorno económico, Rusia ha establecido los principios básicos de política y los programas federales en el ámbito del desarrollo económico, la normalización, el sistema métrico, las estadísticas y la contabilidad, así como para la prohibición de emisión de otra divisa que no sea el rublo, el cual es la unidad monetaria del país. Más aún, Rusia lleva a cabo una política financiera única, es decir, un solo sistema fiscal y la igualdad de carga fiscal; prevé las deducciones solamente de acuerdo con la ley. Las entidades constitutivas de la Federación, los gobiernos municipales y cualesquier otra persona no pueden impedir la libertad de comercio ni afectar el entorno económico único.

El Estado declara su *apoyo a la competencia*, a fin de promover los mecanismos de mercado, y *controla los monopolios*. La Constitución prohíbe la actividad económica encaminada a la creación de monopolios, así como la competencia desleal. Las autoridades de gobierno no pueden adoptar ninguna disposición ni comprometerse a ninguna acción que puedan limitar la independencia de las entidades empresariales, establecer condiciones de discriminación o privilegio para empresas específicas, si tales disposiciones o actos tienen por resultado cualquier restricción a la competencia o la infracción a los intereses de tales empresas o de los ciudadanos.

La Constitución no establece directamente la libertad de contratación que se deriva de los artículos 8, 34 y 35. La libertad de comercio y de cualquier otra actividad económica implica la libre posesión, uso y disposición de la propiedad, así como las decisiones individuales de las entidades empresariales de establecer o no relaciones contractuales entre ellas, y de definir libremente o por disposición propia los términos y condiciones de los convenios, salvo que la ley estipule otra cosa. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que la libertad de los contratos civiles, en su significado constitucional y legal, prevé el cumplimiento de los principios de igualdad y de acuerdo en las intenciones de las partes. Por tanto, las obligaciones contractuales tienen que estar basadas en la igualdad de las partes, la autonomía de sus facultades y de su poder de negociación, así como la inadmisibilidad de la interferencia en los asuntos privados. En la medida en que lo permiten la Constitución y la ley, la libertad de contratación puede ser restringida.

IV. El sistema de poderes gubernamentales en la Federación de Rusia

El Estado opera a través del sistema de sus órganos, los cuales contribuyen a ejercer los poderes gubernamentales. El artículo 3 de la Constitución de la Federación de Rusia estipula que los órganos de gobierno son una de las formas en que el pueblo ejerce su poder. Con vista a la naturaleza federativa del Estado y al reconocimiento de la independencia de la autonomía local, existen dos tipos de órganos de gobierno: 1) los órganos federales, y 2) los órganos de las entidades constitutivas de la Federación.

Los *órganos federales* de gobierno comprenden al Presidente, la Asamblea Federal (el Consejo de la Federación y la Duma del Estado), el gobierno y los tribunales de la Federación de Rusia. Existen otros órganos de gobierno que también desempeñan sus funciones y cumplen con los objetivos del Estado, incluyendo la Oficina Ejecutiva Presidencial de la Federación de Rusia, la Cámara de Cuentas, el Comisionado de los Derechos Humanos (*Ombudsman*) de Rusia, la Procuraduría General, el Comité de Investigación Ruso, el Banco Central y la Comisión Central de Elecciones.

A fin de asegurar una administración consistente en todo el territorio, los órganos ejecutivos federales y algunos otros organismos, como la Procuraduría General y el Comité de Investigaciones de la Federación de Rusia, establecer sus propios órganos territoriales y nombran a los funcionarios respectivos.

Las *entidades constitutivas* forman su propio sistema independiente de órganos de gobierno, de acuerdo con los fundamentos del sistema constitucional de la Federación y los principios generales de los órganos representativo (legislativo) y ejecutivo establecidos en el derecho federal (artículo 77 de la Constitución). El sistema de órganos de gobierno de la Federación de Rusia incluyen al cuerpo representativo (legislativo); al funcionario principal (el presidente del supremo órgano ejecutivo); los órganos ejecutivos de gobierno (gobierno, administración, ministerios, departamentos y organismos ejecutivos), los tribunales constitucionales y los tribunales ordinarios.

V. El Presidente de la Federación de Rusia

El Presidente de la Federación de Rusia es el Jefe de Estado. *De jure*, el Presidente no está incorporado en ninguna de las ramas del poder del Estado, pues es responsable de coordinar la actividad de las tres ramas del gobierno. Para tal efecto, la Constitución de la Federación de Rusia inviste al Presidente con facultades de carácter legislativo, ejecutivo y judicial.

El Presidente es garante del funcionamiento regular y de las relaciones entre los órganos de gobierno (conforme al artículo 80 de la Constitución).

Para tal fin, el Presidente se dirige a la Asamblea Federal a través de mensajes anuales que definen las líneas fundamentales de la política nacional y exterior como criterios de actuación para todos los órganos gubernamentales. El Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y está encargado de proteger su soberanía. El Presidente puede aplicar también procedimientos de conciliación para prevenir y resolver controversias entre los órganos públicos, los organismos federales, los gobiernos de las entidades federativas, o entre éstas y el gobierno federal. Si las partes no logran acordar una resolución, el Presidente puede remitir la controversia al tribunal competente.

En el contexto del principio de distribución de poderes, el Presidente se encuentra más vinculado al poder ejecutivo, pues es responsable del control general del gobierno de la Federación de Rusia y de las otras ramas de las autoridades ejecutivas. Al mismo tiempo, el Presidente no es el jefe formal del gobierno, pero tiene facultades para presidir sus reuniones y de evaluar su desempeño.

En colaboración con la Asamblea Federal, un cuerpo legislativo, el Presidente tiene las siguientes atribuciones:

- De iniciativa legislativa.
- De firma y publicación de las leyes federales.
- De devolución de las leyes federales al Parlamento en caso de violaciones al procedimiento legislativo.
- De veto en relación con las leyes federales.
- De convocatoria a la elección de los diputados de la Duma Estatal de la Federación de Rusia.
- De disolución de la Duma Estatal en los casos previstos por la Constitución de la Federación de Rusia.
- De participación en las sesiones de las cámaras legislativas.
- De nombramiento de su representante plenipotenciario en las cámaras del Parlamento.

La colaboración entre el Presidente de la Federación de Rusia y el gobierno se manifiesta en las siguientes atribuciones presidenciales:

- Nombramiento del jefe de gobierno con el consentimiento de la Duma Estatal.
- Nombramiento y remoción de los vicepresidentes del gobierno de la Federación de Rusia y de los ministros federales nombrados por el jefe de gobierno.
- Supervisión directa de los diversos órganos federales de las autoridades ejecutivas.
- Aprobación del sistema y la estructura de las autoridades ejecutivas federales.
- Anulación de los decretos del gobierno de la Federación de Rusia cuando sean contrarios a las leyes y a los actos estatutarios del Presidente.
- Decisión sobre la renuncia del gobierno de la Federación de Rusia.

En relación con los órganos judiciales, el Presidente de la Federación de Rusia tiene las siguientes atribuciones:

- Postulación de los candidatos a ser nombrados jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Arbitral (Comercial) Supremo de la Federación de Rusia.
- Nombramiento de los jueces de otros tribunales federales.
- Otorgamiento de perdones.
- Promoción ante el Tribunal Constitucional para el examen de la constitucionalidad de las leyes y la interpretación de la Constitución de la Federación de Rusia
- Postulación ante el Consejo de la Federación de un candidato para el cargo de Procurador General, así como planteamiento de la cuestión de su remoción.

Como jefe de Estado, el Presidente es responsable de la regularidad de las relaciones federales. En tal sentido:

- Suspende los actos ejecutivos de las entidades federativas de la Federación de Rusia, cuando sean contrarias a la ley.
- Remueve a los funcionarios principales de las entidades federativas (gobernadores) en virtud de la moción de desconfianza que haya aprobado el cuerpo legislativo de dicha entidad, o de la pérdida de confianza por el propio Presidente, así como en cualesquiera otros casos previstos por la ley.
- Expide una advertencia al cuerpo legislativo de la Federación de Rusia y lo disuelve en la medida permitida por la ley.

El Presidente tiene otras facultades en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales, la defensa y la seguridad, los derechos humanos y los derechos y las libertades civiles.

VI. La Asamblea Federal: el Parlamento de la Federación de Rusia

La Constitución de la Federación de Rusia estipula que la Asamblea Federal –el Parlamento– es el cuerpo representativo y legislativo de la Federación (artículo 94). Se trata de un órgano bicameral, es decir, está compuesto por dos cámaras, el *Consejo de la Federación*, que es el cuerpo representativo de las entidades federativas, y la *Duma Estatal*, que es el órgano representativo de la población del país. Las cámaras tienen su propia organización y sus propios cuerpos de dirección, así como procedimientos y competencias distintos.

De acuerdo con el artículo 95, la Duma Estatal está compuesta por 450 diputados electos por los ciudadanos de la Federación de Rusia conforme al sistema de representación proporcional por un periodo de cinco años.

El Consejo de la Federación está compuesto por dos representantes de cada una de las entidades constitutivas. Uno de ellos es electo por el cuerpo legislativo de la entidad y el otro lo es simultáneamente por el gobierno de la misma entidad (véase arriba). Las facultades del Consejo no están limitadas por un periodo predeterminado y su composición se renueva de manera permanente.

Los diputados de la Duma Estatal son miembros de la fracción del partido a través de cuya lista hayan sido electos. La sexta legislatura de la Duma Estatal está integrada por cuatro fracciones: Rusia Unida (283); Partido Comunista de la Federación de Rusia (92); Partido Liberal Democrático (56), y Rusia Justa (64). En el Consejo de la Federación no hay fracciones.

Las tareas legislativas de la Duma Estatal incluyen el desarrollo y adopción de las leyes federales, y el Consejo de la Federación es responsable de su aprobación y anulación.

De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución de la Federación de Rusia, las siguientes competencias corresponden al Consejo de la Federación:

- Aprobación de la modificación de límites entre las entidades federativas.
- Aprobación del decreto por el cual el Presidente de la Federación de Rusia proclame la ley marcial o el estado de emergencia.
- Discusión de la posibilidad del uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia fuera del territorio de la Federación.
- Convocatoria de la elección del Presidente de la Federación de Rusia.
- Juicio político al Presidente de la Federación de Rusia.
- Nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Arbitral Supremo de la Federación de Rusia.
- Nombramiento y remoción del Procurador General de la Federación de Rusia.
- Nombramiento y remoción del vicepresidente y de la mitad de los auditores de la Cámara de Cuentas.

De conformidad con el artículo 103, las siguientes competencias corresponden a la Duma Estatal:

- Aprobación del nombramiento del jefe de gobierno por el Presidente de la Federación de Rusia.
- Debate de la cuestión de confianza en el gobierno de la Federación de Rusia.
- Audiencias sobre los informe anuales del gobierno de la Federación de Rusia sobre su desempeño, incluyendo las cuestiones que plantee la Duma Estatal.
- Nombramiento y remoción del presidente del Banco Central de la Federación de Rusia.
- Nombramiento y remoción del presidente y la mitad de los auditores de la Cámara de Cuentas.

- Nombramiento y remoción del Comisionado de los Derechos Humanos, el cual actuará de conformidad con el derecho constitucional federal.
- Proclamación de amnistías.
- Formulación de cargos contra el Presidente de la Federación de Rusia en un juicio de responsabilidad.

La Duma Estatal puede aprobar un voto de no confianza en el gobierno de la Federación de Rusia. Si la Duma Estatal aprueba dos votos de no confianza dentro de un periodo de tres meses, el Presidente tendrá derecho a disolverla. La Duma Estatal también puede ser disuelta cuando rechace, en tres oportunidades, a los candidatos al cargo de jefe de gobierno que postule el Presidente de la Federación de Rusia. Más aún, el gobierno puede plantear la cuestión de la confianza y si la Duma Estatal aprueba un voto de no confianza, el Presidente puede disolver la Duma o remover al gobierno. El Consejo de la Federación no puede ser disuelto.

VII. El federalismo ruso y los poderes de gobierno de las entidades federativas

Por su composición, Rusia es una *federación nacional y territorial* que incluye dos tipos de entidades federativas: 1) las entidades establecidas a nivel nacional, incluyendo repúblicas, regiones autónomas y distritos autónomos; y 2) las entidades establecidas a nivel territorial, incluyendo los territorios (*krais*), las provincias y las ciudades federales, como Moscú y San Petersburgo.

La Federación de Rusia incluye a 83 entidades: 21 repúblicas, nueve territorios (*krais*), 46 provincias (*oblasts*), dos ciudades federales, una provincia autónoma y cuatro distritos (*okrugs*) autónomos. Las entidades de la Federación de Rusia gozan de iguales derechos.

Las entidades del país adoptan sus propias constituciones (leyes), las cuales tienen suprema autoridad en los sistemas jurídicos de dichas entidades, las cuales determinan el nombre de la entidad, su sistema de gobierno, el procedimiento para su nombramiento y sus competencias. Igualmente establecen, de manera independiente, su sistema de órganos de gobierno, los cuales tienen que satisfacer los fundamentos del sistema constitucional del país y los principios generales de organización de los cuerpos representativos y ejecutivos del gobierno establecidos por las leyes federales. Las entidades federativas establecen sus órganos de gobierno en consideración de sus propias tradiciones históricas, nacionales o de otro tipo, con base en los principios de la división de poderes.

Los siguientes órganos funcionan en todas las entidades de la Federación de Rusia:

- Un cuerpo representativo (legislativo) del poder público.
- Un funcionario supremo de la entidad de la Federación de Rusia o gobernador de dicha entidad.
- Un órgano ejecutivo supremo: el gobierno.
- Los órganos de gobierno de las entidades de la Federación de Rusia.

El *órgano legislativo de la entidad de la Federación de Rusia* es un órgano permanente, el cual puede denominarse Asamblea Legislativa, Asamblea Estatal, Asamblea Popular, Duma, etcétera. Los periodos de dichas asambleas son definidos de modo independiente por la propia entidad, pero no pueden exceder de cinco años. No todos los diputados al órgano legislativo están permanentemente en función. La entidad federativa determina de manera autónoma del número de diputados.

El órgano legislativo de la entidad de la Federación de Rusia es electo mediante elecciones libres y directas. Al menos la mitad de los diputados son electos dentro de un solo distrito electoral en proporción al número de votos otorgados a la lista de candidatos postulados por los partidos políticos. Así, el legislador federal ha resuelto que las elecciones a los órganos legislativos de las entidades de la Federación de Rusia podrán utilizar sistemas electorales proporcionales o mixtos.

Las facultades clave del órgano legislativo de la entidad de la Federación de Rusia incluyen la adopción de la Constitución y las leyes, la aprobación del presupuesto y el establecimiento de órganos de vigilancia y de cuentas de la Federación de Rusia. El parlamento de la entidad de la Federación de Rusia considerará los informes anuales del gobernador sobre el desempeño del gobierno de dicha entidad.

El órgano legislativo de la entidad de la Federación de Rusia puede resolver sobre su disolución voluntaria, puede ser disuelto por el Presidente de la Federación de Rusia o por el gobernador, en caso de que omita anular cualquier acto ilegal o deje de sesionar durante tres meses consecutivos.

El gobernador de la entidad de la Federación de Rusia, o funcionario supremo de la misma, encabeza el sistema de órganos ejecutivos de la entidad. Es electo por el pueblo de la Federación de Rusia mediante elección directa. A fin de ser postulado como candidato, una persona requiere el apoyo (firmas) del cinco al diez por ciento de los alcaldes y diputados a las asambleas municipales de la entidad de la Federación de Rusia. El porcentaje específico es definido por las leyes. Este requisito fue introducido en 2012 para conservar la sucesión de las facultades gubernativas. Entre 2004 y 2012 los gobernadores fueron electos por las asambleas legislativas a propuesta del Presidente. El nuevo procedimiento fue aprobado como parte de los esfuerzos de democratización en Rusia.

El gobernador firma y promulga las leyes de la entidad de la Federación de Rusia, pero también puede vetarlas. El gobernador nombra al gobierno de la entidad y resuelve sobre su renuncia.

El periodo de encargo del gobernador no puede exceder de cinco años. Es posible la renuncia anticipada del jefe de gobierno de la entidad de la Federación de Rusia, cuando el órgano legislativo apruebe un voto de no confianza hacia el gobernador o éste pierda la confianza del Presidente.

El *gobierno de la entidad de la Federación de Rusia* puede ser nombrado con participación del órgano legislativo y el gobernador. Por lo general, incluye al presidente o jefe de gobierno, al vicepresidente y a los miembros (ministros) del gobierno. El gobernador es el jefe de gobierno en muchas entidades de la Federación de Rusia, pero en otras existe el cargo particular de jefe de gobierno.

VIII. Los fundamentos constitucionales del sistema judicial de Rusia

El poder judicial se deposita en los tribunales que forman parte del sistema judicial de Rusia, según lo dispuesto en la Constitución de la Federación de Rusia y las leyes constitucionales federales (artículo 118, inciso 3).

El sistema judicial de Rusia incluye a los tribunales federales y los tribunales de las entidades de la Federación de Rusia.

Los *tribunales federales* incluyen:

- El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia
- Los tribunales federales ordinarios:
- El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia
- Los tribunales supremos de las repúblicas, territorios y provincias, los tribunales de las ciudades federales y los tribunales de las provincias y los distritos autónomos
- Los tribunales de distrito
- Los tribunales militares y especializados
- Los tribunales arbitrales federales:
- El Tribunal Arbitral Supremo de la Federación de Rusia
- Los tribunales arbitrales federales de las provincias (tribunales arbitrales de casación)
- Los tribunales arbitrales de apelación
- Los tribunales arbitrales de las entidades de la Federación de Rusia
- El Tribunal Disciplinario Judicial.

Los *tribunales de las entidades de la Federación de Rusia* incluyen:

- Los tribunales constitucionales de las entidades de la Federación.
- La justicia de paz, conformada por tribunales de competencia general de las entidades de la Federación.

El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia está integrado por 19 jueces nombrados por el Consejo de la Federación a propuesta del Presidente. El Tribunal Constitucional examina la conformidad, con la Constitución, de las leyes federales; de los actos normativos que expidan el Presidente, el gobierno, las cámaras de la Asamblea Federal; de las constituciones y las leyes de las entidades de la Federación; de los acuerdos entre los órganos de gobierno; y de los tratados internacionales de la Federación de Rusia que no hayan entrado en vigor. Este Tribunal es el único órgano autorizado para determinar la interpretación oficial de la Constitución de la Federación de Rusia. También tiene facultades para resolver cualquier controversia relativa a sus competencias. En caso de violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos por cualquier ley aplicable a los procedimientos en los que sean parte, tanto aquéllos como los tribunales pueden recurrir al Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia.

El *sistema de tribunales ordinarios* incluye a los tribunales de primera instancia, apelación, casación y vigilancia. El *Tribunal Supremo de la Federación de Rusia* es el principal tribunal del sistema judicial ordinario. Tiene la función de vigilar a los tribunales de competencia ordinaria y es su superior jerárquico.

El Departamento de Justicia es responsable de mantener el funcionamiento de los tribunales federales ordinarios, así como de financiar la justicia de paz ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia.

Los *tribunales arbitrales federales* protegen cualesquier derecho violado o impugnado, así como los intereses legítimos de empresas, instituciones, organizaciones y ciudadanos en los negocios y cualquiera otra actividad económica. El sistema de tribunales arbitrales comprende varios niveles de competencia y es encabezado por el *Tribunal Arbitral Supremo de la Federación de Rusia*.

Los *tribunales arbitrales federales de las provincias* tienen la responsabilidad de supervisar, en casación, la validez de los actos judiciales efectivos de los tribunales arbitrales de las entidades de la Federación de Rusia y de los tribunales arbitrales de apelación, así como los actos de los tribunales de casación. Existen diez tribunales arbitrales federales en funcionamiento en los siguientes distritos territoriales: Volga-Vyatka, Siberia del Este, Lejano Este, Siberia Occidental, Moscú, Volga (Provolzhsky), Noroeste, Cáucaso del Norte, de los Urales y Central.

Los *tribunales arbitrales de apelación* son responsables de la vigilancia, en apelación, de la validez y relevancia de los actos judiciales de los tribunales de las entidades de la Federación de Rusia aprobadas por las tribunales de primera instancia. El número total de tribunales arbitrales de apelación es de veinte, dos por cada provincia.

Los *tribunales arbitrales de las repúblicas, territorios, provincias, ciudades federales, provincias autónomas y distritos autónomos* tienen atribuciones para conocer, en primera instancia, de todos los asuntos dentro la competencia de los tribunales arbitrales que sean distintos a los asuntos de competencia del Tribunal Arbitral Supremo de la Federación.

Los *tribunales federales especializados* pueden ser creados para conocer de asuntos civiles y administrativos de acuerdo con las leyes constitucionales federales. Actualmente, Rusia está estudiando la viabilidad de establecer tribunales administrativos y juveniles, así como tribunales para resolver controversias laborales, de patentes y fiscales. El *tribunal de derechos de la propiedad intelectual* es un tribunal arbitral especializado que entrará en funciones en Rusia en febrero de 2013.

El *Tribunal Disciplinario Judicial* se ha creado para determinar la conveniencia de iniciar procedimientos disciplinarios contra los jueces, así como de relevarlos anticipadamente de sus funciones.

Los *tribunales constitucionales de la Federación de Rusia* pueden ser establecidos por las entidades federativas para conocer de cuestiones relacionadas con la conformidad de las leyes de la Federación de Rusia o cualesquiera otros actos jurídicos de las autoridades de gobierno y los gobiernos locales, con la Constitución de dichas entidades, así como para interpretar las respectivas constituciones. Los órganos de gobierno de las entidades de la Federación de Rusia considerarán la necesidad de establecer dichos tribunales constitucionales con base en los recursos materiales, humanos o cualquier otra circunstancia. Actualmente, los tribunales constitucionales funcionan en 16 entidades constitutivas de la Federación de Rusia.

La *justicia de paz* es parte del sistema de tribunales ordinarios y, al mismo tiempo, es el tribunal de la entidad de la Federación de Rusia. Es responsable de juzgar asuntos civiles, administrativos y penales dentro de su jurisdicción como tribunal de primera instancia. Las atribuciones y procedimientos de la justicia de paz están establecidos por la Constitución de la Federación de Rusia y las leyes federales, mientras que el procedimiento para el nombramiento (elección) y el funcionamiento de la justicia de paz son determinados por las leyes de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia. Las entidades seleccionarán de manera independiente el procedimiento para establecer el órgano de la justicia de paz, ya sea por nombramiento por el órgano judicial de la entidad de la Federación o por elección popular.

La competencia de la justicia de paz comprende diversos asuntos, incluyendo controversias sobre derechos de propiedad, distintos de las sucesiones, y asuntos que deriven de la creación y el uso de la propiedad intelectual, siempre que la cuantía reclamada no exceda de RUR 50 mil (aproximadamente USD mil 500), los procedimientos para el uso de la propiedad, algunas infracciones administrativas y asuntos penales que prevean una pena de prisión de no más de tres años.

Temas generales de derecho mercantil e inversión extranjera

SUMARIO: I. Definición y sistema de regulación jurídica de la empresa. II. Las formas de la actividad empresarial. III. Requisitos básicos para las actividades mercantiles. IV. Supervisión gubernamental de la actividad empresarial. V. Objetos basados en el derecho civil. Derecho de propiedad como base de la actividad empresarial. VI. Regulación jurídica en materia de inversión extranjera. VII. Ombudsman comercial. Asociaciones de empresarios de todas las Rusias.

I. Definición y sistema de regulación jurídica de la empresa

De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución de la Federación de Rusia, cada persona tendrá derecho a utilizar libremente sus habilidades y bienes para la actividad empresarial y otras actividades económicas no restringidas por la ley. De acuerdo con el artículo 18 del Código Civil de la Federación de Rusia (en lo sucesivo, “Código Civil”), el derecho de los ciudadanos a participar en un negocio y en el establecimiento de personas jurídicas independientemente o conjuntamente con otros ciudadanos o personas jurídicas, se incluye en la capacidad jurídica de dicho ciudadano a partir de la fecha de su nacimiento.

La definición legal de la actividad empresarial se establece en el artículo 2 del Código Civil. *La actividad empresarial* será una actividad independiente, realizada bajo el propio riesgo, destinada a la obtención de un beneficio regular, mediante el uso de la propiedad, la venta de bienes, realización de obras o la prestación de servicios por las personas inscritas en esta entidad, de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.

* Doctora en Derecho, Directora del Departamento de Derecho Mercantil, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

Rusia ha establecido un sistema de regulación para las actividades comerciales.

1. *La Constitución de la Federación de Rusia* es la fuente principal del derecho mercantil. Se otorga un énfasis especial a aquellas normas constitucionales que contengan principios específicos del sector, tales como la libertad de empresa, el reconocimiento a la diversidad de formas de propiedad, la igualdad ante la ley y la protección igualitaria, un entorno económico coherente y la promoción de la competencia. Asimismo, la Constitución establece las garantías constitucionales y los límites constitucionales aplicables a las empresas.
2. El siguiente nivel en la jerarquía de las normas mercantiles incluye los códigos de Rusia: el Código Civil, el Código Fiscal, el Código Presupuestario, el Código de Desarrollo Urbano, el Código de Delitos Administrativos y el Código Penal. En particular, el Código Civil contiene muchas disposiciones que regulan la actividad comercial. El Código Civil abarca múltiples sectores, desde el concepto de actividad empresarial y su situación jurídica, a la regulación legal de la propiedad empresarial en determinados tipos de acuerdos comerciales. Actualmente se está debatiendo un proyecto de ley para realizar modificaciones sustanciales al mismo.
3. Junto con los códigos, las otras *leyes federales* juegan un papel importante en el sistema de leyes en materia de derecho mercantil. Se pueden clasificar de la siguiente manera:
 - Las leyes que rigen el mercado en general, como la Ley Federal No. 135-FZ, del 26 de julio de 2006, sobre la competencia y la Ley Federal No. 39-FZ, del 22 de abril de 1996, sobre el mercado de valores;
 - Las leyes que establecen el estado legal de los agentes del mercado, como la Ley Federal No. 208-FZ, del 26 de diciembre de 1995, sobre sociedades anónimas; la Ley Federal No. 14-FZ, del 8 de febrero de 1998, sobre sociedades anónimas; la Ley Federal No. 161-FZ, del 14 de noviembre de 2002, sobre propiedad estatal y unidades empresariales municipales; la Ley Federal No. 41-FZ, del 8 de septiembre de 1996, sobre cooperativas de producción; y la Ley Federal No. 209, del 24 de julio de 2007, sobre el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la Federación de Rusia;
 - Las leyes que regulan los tipos específicos de negocio, tales como la Ley No. 1488-1 de la Federación Soviética Rusa de Repúblicas Socialistas del 26 de junio de 1991, sobre la actividad de inversión; y las siguientes leyes federales: No. 38-FZ, del 13 de marzo de 2006, sobre publicidad; No. 307-

FZ, del 30 de diciembre de 2008, sobre auditoría; No. 135-FZ, del 29 de julio de 1998, sobre la actividad de valoración; No. 381-FZ, del 28 de diciembre de 2009, sobre la regulación estatal de la actividad comercial en la Federación de Rusia; No. 325-FZ, sobre el comercio organizado; y No. 395-1, del 2 de diciembre de 1990, sobre los bancos y la actividad bancaria;

— Las leyes que establecen los requisitos para las empresas, tales como las Leyes Federales No. 99-FZ, del 4 de mayo de 2011, sobre concesión de licencias actividades separadas; No. 184-FZ, del 27 de diciembre de 2002, sobre el reglamento técnico; No. FZ-129 del 8 de agosto de 2001, sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios privados; y No. 402-FZ, del 6 de diciembre de 2011, sobre contabilidad.

4. Las regulaciones federales también juegan un papel importante en la regulación de la actividad empresarial. Éstas incluyen, principalmente, a los decretos del gobierno de la Federación de Rusia.

El cuerpo material de las fuentes de derecho mercantil incluye normas aplicables a los sectores económicos y adoptadas por los órganos ejecutivos federales, tales como el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia y el Servicio Federal Antimonopolio. Estas actas establecen una regulación detallada sobre muchos sectores empresariales, incluyendo contabilidad, auditoría y evaluación, por lo general, en forma de normas que imponen estándares (reglamentos).

5. Como Rusia es un Estado federal, las fuentes de derecho mercantil incluyen las regulaciones de los componentes de la Federación de Rusia. Un ejemplo puede ser la Ley de Moscú No. 60, del 26 de noviembre de 2008, sobre la promoción y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Moscú y el Código de Infracciones Administrativas de Moscú.

6. Los órganos de gobierno local también aprueban actas económicas y jurídicas basados en el capítulo 8 de la Constitución de la Federación de Rusia y la Ley Federal No. 131-FZ, del 6 de octubre de 2003, sobre los principios generales de administración local de la Federación de Rusia.

7. Las *regulaciones locales* dictadas por las entidades económicas para regular su propia actividad empresarial desempeñan un papel importante en el sistema legal. Las regulaciones locales se adoptan, ya sea de forma obligatoria o de conformidad con los requisitos de la ley (como los documentos constitutivos de las organizaciones, los estándares de las organizaciones autorreguladas y los ordenamientos sobre la política contable de la organización) o mediante las resoluciones de la entidad económica (como las normativas sobre secretos comerciales).

8. El sistema de fuentes de derecho mercantil incluye las *buenas prácticas empresariales*. El artículo 5 del Código Civil define las buenas prácticas empresariales como las normas de conducta bien establecidas y ampliamente utilizadas en cualquier sector empresarial, que no están contempladas por la ley, estén o no documentadas. Las buenas prácticas empresariales no deben estar en contradicción con la normativa. En su mayoría son aplicables al comercio exterior, el transporte marítimo, etc.
9. El sistema jurídico de la Federación de Rusia incluye los principios y normas generalmente aceptados del derecho internacional y los tratados internacionales de la Federación de Rusia, tanto bilaterales (sobre el comercio o la cooperación económica) como multilaterales (Convenio de UNIDROIT sobre Arrendamiento Financiero Internacional o Convención sobre la Patente Euroasiática). El Código Civil evita cualquier conflicto entre leyes nacionales e internacionales mediante la resolución en beneficio de las primeras.

Con el fin de resolver las controversias específicas, es necesario tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia, del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y las posiciones jurídicas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia.

II. Las formas de la actividad empresarial

El derecho a realizar actividades comerciales puede ser ejercicio de diferentes formas, mediante la creación de una persona jurídica (organizaciones con y sin fines de lucro) o sin el establecimiento de una persona jurídica (sociedad unipersonal).

La ley distingue los siguientes tipos de organizaciones (personas jurídicas): asociaciones generales y asociaciones limitadas, sociedades (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad adicional o sociedades anónimas), asociaciones económicas, empresas estatales y unidades empresariales municipales. Las citadas organizaciones son entidades **comerciales** bajo la ley de la Federación de Rusia. Se establecen para la generación de beneficios y su distribución entre sus miembros.

Los fundadores de las personas jurídicas pueden incorporar una entidad comercial en cualquier forma legal, a menos que la ley establezca restricciones (por ejemplo, las organizaciones de auditoría no pueden establecerse como sociedades anónimas abiertas, como empresas estatales, ni como unidades empresariales municipales) o instrucciones directas sobre la selección de tal forma (las organizaciones de crédito solo podrán establecerse como sociedades).

Junto con las organizaciones con fines de lucro, la ley aplicable contempla la posibilidad de constituir organizaciones sin ánimo de lucro como enti-

dades legales. Una organización sin ánimo de lucro es una entidad que no se centra en la obtención de beneficios como su actividad principal y que no distribuye sus beneficios entre sus miembros. Las organizaciones no lucrativas pueden establecerse como cooperativas de consumidores, organizaciones públicas y religiosas (asociaciones), las asociaciones sin fines de lucro, instituciones, organizaciones sin fines de lucro autónomas, fondos, asociaciones y sindicatos, empresas de propiedad estatal y otras formas estipuladas por las leyes federales. Si la ley o los estatutos de la organización sin fines de lucro le dan derecho a llevar a cabo la actividad empresarial para la que fue creada, el beneficio generado por la organización no se distribuirá entre sus miembros, sino que será destinado a cumplir sus objetivos especificados en su estatuto.

Empresarios individuales

Las personas pueden llevar a cabo actividades comerciales sin el establecimiento de una entidad jurídica, es decir, como *empresarios individuales*. De acuerdo con el artículo 23 del Código Civil, los ciudadanos pueden llevar a cabo actividades empresariales sin establecer una entidad jurídica, desde la fecha de inscripción como empresarios individuales. La actividad empresarial realizada por empresarios individuales estará sujeta a las normas que regulan a las personas jurídicas mercantiles. Los ciudadanos que participan en la actividad empresarial sin registro no deberán hacer referencia a la falta de condición de propietario individual en relación a cualquier contrato celebrado por ellos. Los tribunales pueden aplicar las normas relacionadas con la actividad empresarial a este tipo de transacciones.

La ley no define la edad elegible para el derecho a la actividad empresarial. Al mismo tiempo, la ley deja claro que los ciudadanos menores de edad pueden ser registrados como empresarios individuales con el consentimiento escrito de sus padres, padres adoptivos o tutores.

Se ha de tener en cuenta que la sola condición de propietario ofrece una serie de beneficios. En particular, se trata de un procedimiento de registro simplificado (menos documentos, no es necesario capital inicial y el registro del lugar de residencia) y una transferencia a un sistema tributario simple. Los empresarios individuales no están sujetos a las obligaciones impuestas a las personas jurídicas. En particular, los empresarios individuales no están obligados a mantener la contabilidad. Deberá llevar un registro de sus ingresos y gastos de acuerdo con la legislación fiscal.

Los empresarios individuales pueden llevar a cabo cualquier otro tipo de actividades permitidas por la ley. Al mismo tiempo, la propiedad única implica un conjunto de prohibiciones y restricciones. Así, algunas actividades comerciales (banca, seguros o profesionales participantes en el mercado de valores) solo pueden ser realizadas por personas jurídicas. Otras actividades

están sujetas a restricciones (tales como auditores individuales en relación con las auditorías obligatorias).

Los empresarios individuales tienen responsabilidad plena con su propiedad. Esto significa que son responsables de sus obligaciones con todos sus bienes, sean o no empleados para fines comerciales (distinta de la propiedad que está sujeta a confiscación bajo la ley). El empresario individual que no pueda satisfacer las reclamaciones de prestamistas relacionadas con su actividad comercial puede ser declarado insolvente (en bancarrota), de conformidad con la Ley Federal No. 127-FZ del 26 de octubre de 2002 sobre insolvencia (bancarrota). El registro de empresarios individuales será nulo y quedará sin efecto desde la fecha de dicha decisión.

Pequeñas y medianas empresas

Se proveen beneficios empresariales esenciales a las pequeñas y medianas empresas. La situación jurídica de las pequeñas y medianas empresas se define mediante la Ley Federal No. 209-FZ, del 24 de julio de 2007, sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la Federación de Rusia.

El alcance de las pequeñas y medianas empresas incluye las cooperativas de consumidores y organizaciones comerciales (distintas de las de propiedad estatal y unidades empresariales municipales), empresarios individuales y hogares agrícolas (granjas) que cumplan los siguientes requisitos:

- el número de empleados (el número medio de empleados durante el año previo) no excederá de 101 a 230 para las *empresas de tamaño medio*; hasta 100, inclusive, para las *pequeñas empresas* y 15 para las *microempresas*.
- los resultados financieros (los ingresos máximos de venta de bienes, servicios y trabajo para el año previo antes de impuestos sobre el valor añadido no ha de exceder: los 60 millones de rublos rusos (1.875 millones de dólares americanos) para las microempresas; los 400 millones de rublos rusos (12.6 millones de dólares americanos) para las pequeñas empresas y los 31,250 millones de rublos (mil millones de dólares americanos) para las empresas de tamaño medio.¹

Hay límites específicos a la obtención de la condición de pequeña o mediana empresa: la participación total de entidades físicas o jurídicas extranjeras no excederá del 25% del capital (fondo unitario) de la organización.

¹ Tipo de cambio de verano de 2012.

III. Requisitos básicos para las actividades mercantiles

Registro estatal de las personas jurídicas y empresas individuales

El registro estatal de personas jurídicas y empresas individuales se realiza mediante el Servicio de Impuestos Federales (<http://www.nalog.ru>).

El procedimiento para el registro estatal de entidades sujetas al derecho mercantil se rige por el Código Civil, Ley Federal No. 129-FZ del 8 de agosto de 2001, sobre el Registro Estatal de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales (en adelante, la Ley de Registro), otras leyes federales (sobre sociedades anónimas, sobre sociedades de responsabilidad limitada, sobre cooperativas de producción, sobre empresas unitarias, etc.) y otros reglamentos de la Federación de Rusia emitidos bajo las leyes anteriores.

Los documentos de registro podrán presentarse a los órganos de registro directamente por una persona autorizada o enviados por correo. La lista de documentos se establece por ley. Por ejemplo, el registro de una sociedad incorporada requiere de la siguiente documentación:

- solicitud de registro estatal firmada por el solicitante;
- acuerdo de constitución de una persona jurídica en la forma de actas, acuerdos y demás documentos, en virtud de las leyes de la Federación de Rusia;
- los documentos constitutivos (originales o copias notariadas);
- extracto del registro de personas jurídicas extranjeras del país de origen o de cualquier otra evidencia de igual fuerza legal de la personalidad jurídica de la empresa fundadora; y
- un documento que confirme el pago de derechos estatales.

Las formas de los documentos y los requisitos pertinentes se establecen en el Decreto No. 439 del gobierno de la Federación de Rusia del 19 de junio de 2002.

De acuerdo con la Ley de Registro, el registro estatal se llevará a cabo en un tiempo no mayor a cinco días hábiles desde la fecha de presentación de documentos. La decisión sobre el registro estatal es la base para la toma de entrada correspondiente en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas (o el Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales). A más tardar un día después del registro estatal (entrada en el registro), el solicitante obtiene el documento de confirmación correspondiente, es decir, el certificado de registro y el certificado de inscripción en el registro que corresponda.

Cualquier actividad mercantil en ausencia de registro estatal se considera un delito. Cualquier ingreso que se reciba de esta actividad ilegal se ejecutará en beneficio del presupuesto correspondiente. La responsabilidad administrativa de tales delitos se establece en el artículo 14 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

Las actividades comerciales sin registro o en violación de las normas de registro, así como la presentación de documentos que contengan información falsa a los órganos responsables del registro de las personas jurídicas y empresarios individuales, si tal acto causa daño material a los ciudadanos, organizaciones o al Estado o se conecta con la generación de beneficios a gran escala, implicará consecuencias jurídicas en virtud del artículo 171 de la Parte 1 del Código Penal de la Federación de Rusia. Actos similares (a) cometidos por un grupo organizado, o (b) en relación con la generación de grandes beneficios, se calificarán con arreglo al artículo 171, parte 2 del Código Penal de la Federación de Rusia. Un beneficio (pérdida) de gran escala será considerado aquel que exceda los 1.5 millones de rublos rusos (46,875 dólares americanos) y un beneficio muy grande excederá los 6 millones de rublos rusos (187,500 dólares americanos).²

La licencia de actividades empresariales

La base jurídica para la concesión de licencias se establece en el artículo 49 del Código Civil y la Ley Federal No. 99-FZ, del 4 de mayo de 2011, sobre Licencias para Tipos Específicos de Actividad (en lo sucesivo, “Ley de Licencias”). Los tipos de actividad previstos en la Ley de Licencias estarán sujetos a licencia. El Decreto No. 45, del 26 de enero de 2006, sobre Procedimientos de Autorización de los Tipos Específicos de Actividad contempla lo siguiente: la lista de los órganos ejecutivos federales responsables de la concesión de licencias y la lista de los tipos de actividad objeto de la concesión de licencias por los órganos ejecutivos de los componentes de la Federación de Rusia.

La *licencia* es un permiso especial para el otorgamiento a una persona jurídica o empresario individual del derecho para llevar a cabo un tipo específico de actividad (obras o servicios calificados como actividad sujeta a licencia) que es confirmado por un documento expedido por un organismo de concesión de licencias, en papel o en formato electrónico, firmado mediante firma electrónica siempre que la solicitud de licencia especifique la obligación de emitir dicho documento en formato electrónico.

Para la obtención de la licencia, el solicitante deberá presentar una *solicitud* de licencia en el formato establecido por el organismo de licencias (para que sea firmado por el director de cualquier órgano ejecutivo de la persona jurídica o por cualquier otra persona autorizada para actuar en nombre de dicha persona jurídica o empresario individual) con los siguientes documentos adjuntos:

² Tipo de cambio de verano de 2012.

- copias de los documentos constitutivos de la persona jurídica certificadas por notario público;
- copias de los documentos incluidos en la lista establecida en la regulación de la actividad específica de concesión de licencias que confirman el cumplimiento del solicitante con los requisitos de licencia, incluidos los documentos que deben estar disponibles para llevar a cabo dicha actividad con licencia bajo las leyes federales;
- los documentos que certifiquen el pago de la cuota de licencia del estado; y
- la lista de documentos adjuntos.

El organismo de licencias inspeccionará la integridad y la validez de la información contenida en la solicitud y los documentos, incluida la inspección del solicitante del cumplimiento de los requisitos de la licencia, en el plazo de 45 días hábiles a partir de la aceptación de la solicitud de licencia y deberá tomar una decisión sobre conceder o no tal licencia.

Las razones por las cuales se denegará la concesión de una licencia son las siguientes:

- información inválida o errónea contenida en la solicitud de la licencia y/o en los documentos adjuntos a ella; y
- no cumplimiento del solicitante de los requerimientos de la licencia, descubierto al momento de la inspección.

La decisión del organismo de licencias sobre la negativa a la concesión de la misma o la omisión del órgano otorgante podrá ser *recurrida* por el solicitante en los términos especificados por las leyes de la Federación de Rusia.

De acuerdo al artículo 14.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, cualquier actividad comercial sin licencia, en caso de que dicha licencia sea obligatoria, o en violación de los requisitos establecidos en la misma estará sujeta a sanción administrativa. Junto con dicha sanción el infractor podrá ser objeto de confiscación de bienes manufacturados, herramientas o materias primas. Cualquier actividad empresarial en flagrante violación de los requisitos de licencia dará lugar a una sanción administrativa o suspensión administrativa de la actividad de hasta 90 días. El término “violación flagrante” lo define el gobierno de la Federación de Rusia en relación con una actividad con licencia específica.

Siempre que la responsabilidad administrativa de la actividad comercial sin permiso especial (licencia) o en violación de los requisitos de la licencia, junto con las normas generales establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 14.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, esté establecido en cualquier otro artículo de dicho documento, las acciones de dicha persona deberán estar calificadas bajo una norma especial prevista en el referido Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (como la práctica de la medicina privada o la práctica de la farmacéutica

privada realizada por una persona no autorizada para tal actividad se califica conforme a la Parte 1 del artículo 6 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

La actividad comercial llevada a cabo sin un permiso especial (licencia), siempre que dicha licencia sea obligatoria, o en violación de los requisitos de licencia y los términos, si dicho acto causa pérdidas materiales a los ciudadanos, organizaciones o al Estado, o está relacionado con la generación de ingresos materiales, se considerará una infracción y será enjuiciada de conformidad con el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia.

Comunicación de inicio de tipos específicos de actividades comerciales

La Ley Federal No. 294-FZ, del 26 de diciembre de 2008, sobre Protección de los Derechos de las Personas Jurídicas y Empresarios Individuales en relación con la Supervisión Gubernamental y el Control Municipal (en adelante, “Ley de Supervisión del Gobierno”) establece que las personas jurídicas y empresarios individuales deben dar aviso del comienzo de actividades empresariales específicas al cuerpo ejecutivo autorizado por el gobierno de la Federación de Rusia para actuar en el sector comercial relevante. Por lo tanto, la ley establece un *régimen de notificación* (a diferencia del régimen de licencia o autorización) para llevar a cabo algunas actividades comerciales específicas.

La lista de actividades comerciales sujetas a dicho régimen se establece en el artículo 8 de la Ley de Supervisión del Gobierno. Ésta, en particular, incluye: servicios de hostelería, servicios de consumo, fabricación de ropa, etc. *La lista de obras y servicios* en el marco de los anteriores tipos de actividad es aprobada por el Decreto del Gobierno No. 584 del 16 de julio de 2009. Los órganos ejecutivos federales autorizados para aceptar avisos notificaciones de inicio de actividad de los tipos pertinentes de actividades comerciales se establecen en el Decreto del Gobierno No. 584 del 16 de julio de 2009. Se incluye el Servicio Federal de Protección de los Derechos del Consumidor y Bienestar Social (<http://rospotrebnadzor.ru/news>), la Agencia Bio-Médica Federal (<http://www.fmbaros.ru/>), la Oficina de Control de Transporte Federal (<http://www.rostransnadzor.ru/>), el Servicio Federal de Trabajo y Empleo (<http://www.rostrud.ru/>), el Ministerio de la Federación de Rusia para la Defensa Civil, de Gestión de Respuesta a Emergencias y Desastres Naturales (<http://www.mchs.gov.ru/>), la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (<http://www.gost.ru/>), y el Servicio Federal de Supervisión en la Esfera de la Atención a la Salud y Desarrollo Social (<http://www.roszdravnadzor.ru/>).

La notificación de inicio de los tipos específicos de actividades comerciales especifica los requisitos obligatorios que debe cumplir una persona jurídica o un propietario único, así como sus trabajadores y uso de los lugares

comerciales, edificios, estructuras, instalaciones, equipos, instalaciones, vehículos y similares, de acuerdo con los requisitos obligatorios y los requisitos establecidos mediante las correspondientes actas jurídicas municipales.

Dicha notificación se realizará por el solicitante en la forma establecida. Debe ser presentada por una persona jurídica o empresario individual en el lugar de trabajo prevista (servicios) con el órgano ejecutivo federal pertinente en el registro estatal y el registro de la autoridad fiscal, antes del inicio efectivo del trabajo o servicios.

Cualquier violación por parte de una persona jurídica o empresario individual del procedimiento establecido para la presentación de notificación del inicio de la actividad empresarial conllevará responsabilidad administrativa en virtud del artículo 19.7.5-1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

Regulación técnica de la actividad empresarial

La base jurídica de la regulación técnica incluye los tratados internacionales y la legislación rusa.

El Tratado sobre una Zona Aduanera Unificada y Unión Aduanera (Dushanbe, 6 de octubre de 2007) fue suscrito por la República de Bielorrusia, la República de Kazajstán y la Federación de Rusia.

La base legal contractual de la Unión Aduanera para con la regulación técnica incluye los siguientes acuerdos y tratados internacionales: el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Sujetos a la Evaluación de Cumplimiento Obligatorio (confirmación) en el Territorio Aduanero de la Unión Aduanera (San Petersburgo, 11 de diciembre de 2009), el Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo de la Acreditación de Certificación (evaluación y cumplimiento de los) Organismos y Laboratorios (centros) de Ensayo que Realizan Evaluaciones de Cumplimiento (confirmación) (San Petersburgo, 11 de diciembre de 2009), el Acuerdo sobre los Principios y Reglas Consistentes de Reglamentación Técnica para la República de Bielorrusia, la República de Kazajstán y la Federación de Rusia (San Petersburgo, 18 de noviembre de 2010), etc.

La resolución de la Comisión de la Unión Aduanera establece varias normas técnicas.

El mayor énfasis en el apoyo jurídico de la regulación técnica se le da a la Ley Federal No. 184-FZ del 27 de diciembre de 2002, sobre el Regulación Técnica (en adelante, “Ley de Regulación Técnica”).

Las normas técnicas son el documento principal en el área de la regulación técnica. Las *normas técnicas* son documentos aprobados por: un tratado internacional de la Federación de Rusia sujetos a ratificación según lo establecido por las leyes de la Federación de Rusia; Ley Federal; Decreto Presidencial; Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia; o cualquier reglamento

de un órgano ejecutivo federal sobre regulación técnica. Establece los requisitos obligatorios y vinculantes para los productos sujetos a control (o los productos y procesos de diseño relacionados con los requisitos del diseño del producto, incluyendo la exploración, manufactura, construcción, instalación, ajuste, operación, almacenamiento, transporte, comercialización y recuperación).

Actualmente, existen normas técnicas aplicables adoptadas por:

- la Comisión de la Unión Aduanera (Reglas de Seguridad Técnica referentes a fuegos artificiales, equipo de protección personal, material rodante ferroviario, embalaje y productos diseñados para niños y adolescentes);
- las Leyes Federales (Normas Técnicas relativas a productos de grasa y aceite, leche y productos lácteos, productos de tabaco, jugos de frutas y verduras, requisitos de seguridad contra incendios, etc.); y
- el gobierno de la Federación de Rusia (Normas Técnicas relativas a la seguridad de la distribución de gas y sus redes de consumo, la seguridad de los aparatos de combustible de gas, etc.).

El estándar es un documento que especifica la descripción del producto, las normas para la aplicación y evaluación de los procesos de diseño (incluyendo la exploración), manufactura, construcción, instalación, ajuste, operación, almacenamiento, transporte, comercialización, recuperación, trabajo y servicios de uso múltiple voluntario. El estándar también puede contener los principios y métodos de investigación (pruebas) y medición, las reglas de selección de la muestra, los requisitos para la terminología, símbolos, embalaje, marcado y etiquetado, y sus normas de aplicación. Los estándares incluyen los estándares nacionales aprobados por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología, organismo nacional de estandarización de la Federación de Rusia (<http://www.gost.ru/>).

La *confirmación de cumplimiento* es un documento confirmatorio de que los procesos de diseño (incluyendo la exploración), manufactura, construcción, instalación, ajuste, operación, almacenamiento, transporte, comercialización, recuperación, trabajo y servicios de un producto cumple los requisitos de las normas técnicas, estándares, códigos de prácticas y términos de acuerdo.

La confirmación de cumplimiento puede ser obligatoria o voluntaria. La *confirmación de cumplimiento obligatoria* se llevará a cabo solo en los casos previstos por las normas técnicas, y solo para el cumplimiento de las normas técnicas. La confirmación de cumplimiento obligatoria solo podrá referirse a los productos comercializados en el territorio de la Federación de Rusia.

La confirmación de cumplimiento obligatorio tiene las siguientes formas:

1. *Declaración de cumplimiento*. La declaración de cumplimiento es un documento que confirma la adecuación de los productos a las normas técnicas. El proceso de declaración podrá tomar una de las siguientes formas: decla-

ración de cumplimiento basada en la evidencia propia; y declaración de conformidad basada en evidencia propia y en la obtenida a través de la entidad de certificación y/o laboratorio de pruebas acreditado.

El procedimiento de declaración de cumplimiento y las pruebas materiales son definidos por las normas técnicas pertinentes. El Decreto No. 1.028 del 25 de diciembre de 2008 aprobó el Reglamento sobre el Establecimiento y Mantenimiento del Registro Unificado de Declaraciones de Cumplimiento, Registro de Declaraciones de cumplimiento y Presentación de Información Contendida en el Registro y Detalles de Pago para tal Información. La lista unificada de los productos objeto de la declaración de cumplimiento se define en el Decreto del Gobierno N° 982 del 1 de diciembre de 2009.

2. La *certificación obligatoria*. Los procedimientos de certificación son establecidos por las normas técnicas pertinentes. El certificado de cumplimiento es un documento que confirma que el producto cumple con las normas técnicas, estándares o acuerdos.

El plazo de validez del certificado será establecido por las normas técnicas. El Reglamento relativo a la Llevanza del Registro Unificado de los Certificados de Cumplimiento Emitidos, el Suministro de Información Contendida en Dicho Registro y los Detalles de Pago para Dicha Información se establecen en el Decreto del Gobierno No. 201, del 10 de abril de 2006. La certificación obligatoria la lleva a cabo el organismo de certificación acreditado con arreglo al procedimiento establecido en el Decreto del Gobierno No. 163 del 24 de febrero de 2009. Los exámenes (pruebas) y las mediciones de los productos sujetos a certificación obligatoria se llevarán a cabo por los laboratorios de ensayo acreditados. La lista unificada de los productos sujetos a certificación obligatoria es aprobado por el Decreto del Gobierno No. 982 del 1 de diciembre de 2009.

Los productos cuyo cumplimiento de las normas técnicas sea confirmado serán marcados con un signo de circulación de mercado. El *signo de circulación de mercado* es un signo empleado para informar a los compradores del cumplimiento de las normas técnicas de los productos comercializados.

El diseño y la descripción del signo circulación de mercado se establecen en el Decreto del Gobierno No. 696, del 19 de noviembre de 2003. El marcado se realiza de forma independiente por el solicitante de cualquier manera adecuada.

La *confirmación de cumplimiento voluntario* se lleva a cabo como una *certificación voluntaria*. Se realiza para inspeccionar el cumplimiento de los estándares nacionales, los estándares de las organizaciones y acuerdos, así como los sistemas de certificación voluntarios. El sistema de certificación voluntaria puede ser establecido por empresarios individuales y personas jurídicas, de acuerdo con el Artículo 21 de la Ley de Regulación Técnica. El sistema puede ser registrado por el órgano ejecutivo responsa-

ble de la regulación técnica. El sistema de regulación sobre certificación voluntaria se establece en el Decreto del Gobierno No. 32, de 23 de enero de 2004. La certificación voluntaria se llevará a cabo en el marco del acuerdo entre el solicitante y el organismo de certificación. Los *certificados de conformidad* se emiten por los productos que hayan superado dicha certificación voluntaria.

Los productos certificados pueden ser marcados por el signo de un sistema de cumplimiento voluntario. El *signo de cumplimiento* es un signo utilizado para informar a los compradores sobre el cumplimiento del producto con los requisitos del sistema de certificación voluntaria o de un estándar nacional.

La Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (Rossatandard) es responsable del control y la supervisión del cumplimiento de los requisitos obligatorios de los estándares nacionales; el registro de los estándares nacionales, las normas de estandarización, las normas y recomendaciones en este ámbito y su distribución entre los interesados; el registro del conjunto de reglas aprobadas; la introducción de las Clasificaciones Rusas sobre Información Técnica, Económica y Social; además de funciones de la autoridad de estandarización nacional. El Reglamento del Rosstandard está aprobado en el Decreto del Gobierno No. 294, del 17 de junio de 2004.

El artículo 14.4 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia estipula la responsabilidad administrativa en el caso de las ventas de productos, rendimientos del trabajo o provisión de servicios inconsistentes con las normas técnicas, estándares, condiciones técnicas o muestras de calidad, integridad o embalaje en violación de las normas técnicas y sanitarias o sin certificado de cumplimiento (declaración de cumplimiento) que certifique la adecuación de dichos bienes, trabajo o servicios para la salud y seguridad de las personas.

El artículo 19.19 del Código de Infracciones Administrativas establece responsabilidad administrativa por violación de las normas técnicas, requisitos obligatorios de los estándares estatales relacionadas con el marketing (suministro o venta), uso (operación), almacenamiento, transporte o eliminación de los productos, así como el evitar proporcionar productos, documentos o información necesarios para la supervisión del gobierno y cualquier violación de las normas de certificación obligatoria.

Cuando la responsabilidad administrativa por la violación de los estándares estatales obligatorios y normas de certificación obligatoria se establece por cualesquiera otros artículos del Código de Infracciones Administrativas, junto con las normas generales contenidas en el artículo 19.19 del Código de Infracciones Administrativas, las acciones de las personas deben ser calificadas en una línea específica de la norma establecida en el Código de Infracciones Administrativas (como cualquier violación de las normas de certificación de armas y municiones en el artículo 20.14 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

IV. Supervisión gubernamental de la actividad empresarial

Las reglas de supervisión gubernamental se establecen en la Ley Federal No. 294-FZ del 26 de diciembre de 2008 sobre la Protección de los Derechos de las Personas Jurídicas y Empresarios Individuales en Relación con la Supervisión Gubernamental y Municipal (“Ley de Supervisión del Gobierno”). La ley tiene un ámbito de aplicación limitado. En particular, esta ley no se aplicará a las relaciones de algunos tipos de supervisión, tales como los impuestos, divisas, fiscal y bancario. Las normas para la realización de inspecciones para otros tipos de control establecidos en la Ley de Supervisión del Gobierno (aranceles, antimonopolio, exportaciones o publicidad) pueden ser establecidos por otras leyes federales.

La supervisión del gobierno se lleva a cabo en forma de inspecciones. Las *inspecciones* son una combinación de los esfuerzos de control de los órganos de supervisión del gobierno y los órganos de control municipales con respecto a una persona jurídica o empresario individual para evaluar el cumplimiento de su actividad o acciones (omisión de los mismos), bienes (trabajo realizado o servicios) manufacturados o comercializados, con los requisitos obligatorios así como los establecidos mediante actas jurídicas municipales.

La Ley de Supervisión del gobierno especifica que las inspecciones pueden ser *planeadas o extraordinarias, documentales o sobre el terreno*.

Los controles planeados se llevarán a cabo *no más de una vez cada tres años*, con base en los planes anuales desarrollados por los órganos de supervisión del gobierno dentro de su autoridad. Las reglas de la preparación de los planes anuales y la realización de inspecciones planeadas de las personas jurídicas y empresarios individuales por los órganos de supervisión del gobierno y los órganos de control municipales son establecidos por el Decreto del Gobierno No. 489, del 30 de junio de 2010. La Fiscalía General de la Federación de Rusia desarrolla su plan general integrado de inspecciones planeadas y lo publica en su sitio web oficial (<http://genproc.gov.ru/>).

Los siguientes serán *motivos para inspecciones extraordinarias*:

1. La expiración del periodo de actividad de una persona jurídica o de un empresario individual de una instrucción previa para remediar las violaciones de los requisitos obligatorios;
2. La recepción por parte de los órganos de supervisión del gobierno de solicitudes y notificaciones presentadas por los ciudadanos, personas jurídicas, empresarios individuales o informaciones de los organismos gubernamentales, gobiernos locales o medios de comunicación sobre los siguientes hechos de supervisión:
 - cualquier amenaza de daño a la vida o la salud de los ciudadanos, lesiones o daños a los animales, plantas, medio ambiente, patrimonio cultu-

- ral (monumentos históricos o culturales) de los pueblos de la Federación de Rusia, seguridad del Estado y catástrofes naturales y de origen humano;
- causar daños a la vida o salud de los ciudadanos, lesiones o daños a los animales, plantas, medio ambiente, patrimonio cultural (monumentos históricos o culturales) de los pueblos de la Federación de Rusia, seguridad del Estado y catástrofes naturales y de origen humano;
- toda infracción de los derechos de los consumidores (según lo notificado por los ciudadanos cuyos derechos han sido violados); y
- cualquier orden (instrucción) emitida por el jefe del organismo gubernamental de supervisión de acuerdo con la autoridad otorgada por el presidente y el gobierno de la Federación de Rusia.

El alcance de la inspección documental incluye la información contenida en los documentos de una persona jurídica o empresario individual estableciendo su régimen jurídico; los derechos y obligaciones; documentos utilizados en la actividad empresarial y en relación con su cumplimiento de requisitos obligatorios; e instrucciones y órdenes de los órganos de supervisión gubernamental. La inspección documental (tanto planeada como extraordinaria) se llevará a cabo en la *locación del órgano de supervisión gubernamental* o municipal.

El alcance de la inspección *in situ* deberá incluir la información contenida en los documentos de la persona jurídica o empresario individual; el cumplimiento de los empleados; el estado de las áreas, edificios, estructuras, instalaciones, equipos, facilidades o vehículos empleados por las personas mencionadas en sus operaciones comerciales; bienes (obras o servicios) fabricados (realizados) por una persona jurídica o empresario individual y los esfuerzos realizados por éstos para cumplir con los requisitos obligatorios.

La inspección *in situ* (tanto planificada como extraordinaria) se llevará a cabo *en el lugar de la persona jurídica, en lugar del negocio del empresario individual y/o* en la ubicación real de realización de sus actividades.

La inspección *in situ* se llevará a cabo si la inspección documental no:

- verifica la integridad y validez de la información contenida en los documentos de una persona jurídica o empresario individual;
- evalúa el cumplimiento de una persona jurídica o empresario individual de los requerimientos obligatorios sin los esfuerzos de control pertinentes.

La *duración* tanto de la inspección documental como la *in situ* no podrá exceder los 20 días hábiles. El total previsto para la inspección *in situ* de las pequeñas empresas no debe exceder las 50 horas por año y 15 horas por año para las micro empresas. En circunstancias excepcionales relacionadas con la necesidad de inspecciones, pruebas, peritajes para fines especiales e investigaciones basadas en propuestas razonables de cualquier órgano de supervisión del gobierno, la duración de una inspección planeada *in situ* podrá ser exten-

dida por los directivos de dicho organismo hasta no más de 20 días hábiles (no más de 15 horas para las micro y pequeñas empresas).

La inspección se llevará a cabo de conformidad con la *orden de instrucción del funcionario ejecutivo o funcionario ejecutivo adjunto del órgano de supervisión gubernamental*. La inspección puede ser llevada a cabo solo por un funcionario y funcionarios mencionados en dicha orden o instrucción.

Las copias de dicha orden o instrucción certificadas con un sello deben ser entregadas a la entidad inspeccionada contra la firma. La Orden No. 141 del 20 de abril de 2009 de la Secretaría de Desarrollo Económico estableció la forma estándar de la orden o instrucción del órgano de supervisión gubernamental u órgano de control municipal para la inspección de una persona jurídica o empresario individual.

Se deberán presentar *dos duplicados del certificado de inspección* al término de la inspección. Un duplicado con copias adjuntas de los apéndices se *entregará al ejecutivo* o a cualquier otro representante oficial o autorizado de la persona jurídica o empresario individual o a su representante legal *contra recibo* de revisión o negativa de revisión de dicho certificado de inspección. Las personas jurídicas y empresarios individuales deberán mantener *el registro de inspección* de conformidad con el estándar aprobado por la Orden No. 141, del 20 de abril de 2009, por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia.

Si la inspección revela cualquier violación por parte de una persona jurídica o empresario individual de cualquier requisito obligatorio o requisito establecido por las actas legales municipales, los funcionarios ejecutivos del órgano de supervisión gubernamental o del cuerpo de control municipal responsable de dicha supervisión deberá, dentro de sus facultades de acuerdo a las leyes de la Federación de Rusia:

- emitir *instrucciones* a la persona jurídica o empresario individual para que remedie cualquier violación revelada indicando las fechas para solventarla; y
- realizar esfuerzos para remediar las violaciones reveladas, prevenirlas, prevenir cualquier amenaza de daño a la vida y salud humana, daño a animales, plantas, medio ambiente, mantenimiento de la seguridad del Estado, prevención de cualquier desastre natural o provocado por el hombre, así como para llevar a los responsables ante la justicia.

V. Objetos basados en el derecho civil. Derecho de propiedad como base de la actividad empresarial

El comercio basado en el derecho civil se lleva a cabo con objetos de los derechos establecidos en la ley civil. Sin perjuicio del artículo 128 del Código Civil, los objetos de los derechos civiles son las cosas, incluyendo el dinero y

los valores, propiedad intelectual protegida e identificación intelectual, y los beneficios intangibles.

Los objetos de los derechos civiles pueden tener diferentes *capacidades de circulación*.

Como regla general, los objetos de los derechos civiles pueden disponerse libremente o ser transferidos de una persona a otra por sucesión universal de título (sucesión o reorganización de la persona jurídica) o de otro modo, a menos que sean retirados o restringidos del comercio basado en derecho civil.

Los tipos de objetos de derechos civiles cuyo comercio civil no está permitido (objetos retirados de comercio basado en el derecho civil) deberán ser expresamente previstos por la ley (como los equivalentes de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como algunos tipos de pesticidas y productos agroquímicos).

Los tipos de objetos de derechos civiles que pueden ser poseídos por los participantes específicos del comercio basado en la ley civil o incluidos en la misma solo por permisos especiales (objetos de capacidad de circulación limitada) serán fijados por la ley (por ejemplo, los residuos de la eliminación de las armas químicas, químicos narcóticos y psicotrópicos específicos o armas).

La tierra y otros recursos naturales pueden ser utilizados o transferidos de una persona a otra en la medida que las leyes sobre la tierra y otros recursos naturales lo permitan.

La base material para cualquier actividad empresarial es el *derecho de propiedad*. Los propietarios pueden poseer, usar y disponer de su propiedad. De acuerdo con el artículo 209 del Código Civil FR, un propietario tendrá el derecho, a su propia discreción, a hacer lo que desee con su propiedad, siempre que no contradiga la ley y otras regulaciones, y que no viole los derechos y los intereses legales de otras personas, incluyendo la enajenación de sus bienes a la propiedad de otras personas, la transferencia de ellos mientras que él sigue siendo el dueño de la propiedad, de los derechos de la posesión, uso y disposición final, la puesta de sus bienes en prenda y su carga de otras maneras, así como la eliminación de los mismos de otras formas.

Cualquier propietario puede poseer, usar o disponer de sus bienes. El propietario deberá poseer, utilizar o disponer de la tierra y otros recursos naturales en la medida que su comercio esté permitido por la ley, a menos que cause daños al medio ambiente o infrinja los derechos e intereses legítimos de otras personas.

Los propietarios pueden transferir sus bienes en fideicomiso a otra persona (fiduciario). Esta custodia no dará lugar a la transferencia del dominio a dicho fiduciario, que administrará la propiedad para el beneficio del propietario o de una tercera persona especificada por el propietario.

El propietario correrá con los gastos de esta custodia, a menos que se establezca lo contrario por las leyes o mediante un acuerdo. El riesgo de pérdida accidental o los daños a la propiedad correrán a cargo de su titular, salvo disposición contraria de las leyes o acuerdo entre las partes.

De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución de la Federación de Rusia, la Federación de Rusia reconoce y protege la propiedad privada, pública, municipal, así como otras formas de la misma. La ley establecerá las normas para la adquisición y extinción del título de propiedad, así como la posesión, uso y disposición de los bienes en función de la forma de propiedad. La ley también establece los tipos de bienes que pueden ser de propiedad estatal o municipal solamente.

Los sujetos de propiedad privada incluyen a las personas físicas y jurídicas. Es necesario mencionar que, en el sector empresarial, empresarios individuales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro distintas a las instituciones estatales y municipales, e instituciones financiadas por el propietario serán dueños de la propiedad en que se basa su negocio. Las empresas e instituciones estatales y municipales poseen, usan y disponen de la propiedad sobre la base de los limitados derechos derivados de la propiedad: el derecho a realizar operaciones comerciales y el derecho a la administración actual.

Cualquier bien que se use en operaciones comerciales propiedad de empresarios y organizaciones estará separado de los activos de cualquier otra persona. Una forma legal para la segregación de activos propiedad de las personas jurídicas será su registro en un *balance* o *presupuesto* separado.

Los activos propiedad de las entidades comerciales serán objeto de *evaluación*. Hay varios métodos de evaluación y tipos de valor. Los activos de los empresarios individuales y organizaciones deberán basar su responsabilidad material completa bajo sus obligaciones. De acuerdo con el artículo 56 del Código Civil, las personas jurídicas no financiadas por sus propietarios serán responsables con todo su patrimonio de las obligaciones contraídas. La responsabilidad de las personas, incluidos los empresarios, se establece en el artículo 24 del Código Civil.

Los bienes inmuebles (bienes raíces) incluyen la tierra, el subsuelo y otros artículos relacionados con la tierra, es decir, los bienes que no se pueden mover sin un daño inadecuado para su finalidad, incluyendo edificios, estructuras e instalaciones en construcción. Los bienes inmuebles también incluyen aeronaves, embarcaciones marinas, contenedores e instalaciones espaciales que estén sujetos al registro estatal. La ley puede referirse a otras propiedades como bienes inmuebles. De acuerdo con la Ley Federal No. 122-FZ, del 21 de julio de 1997, sobre el Registro Estatal de los Derechos a y Transacciones con Bienes Inmuebles, los derechos de los bienes inmuebles de propiedad estatal y sus transacciones están sujetos a *registro* en el Registro Estatal Unificado de Derechos de Bienes Inmuebles y sus Transacciones.

Las cosas que no sean bienes inmuebles, incluyendo el dinero y los valores, serán calificados como bienes muebles. Por regla general, no se requiere registro estatal de los bienes muebles.

La Federación de Rusia y los miembros de la Federación de Rusia son *los sujetos del derecho de propiedad estatal*, mientras que los municipios son los sujetos del *derecho de propiedad municipal*. La propiedad gubernamental se desglosará según lo establecido por las leyes federales.

VI. Regulación jurídica en materia de inversión extranjera

En la actualidad, el marco jurídico de Rusia para la actividad inversora incluye:

- la Ley No. 1488-1 de la República Federal Soviética de Rusia del 26 de junio de 1991, sobre las Actividades de Inversión en la República Federal Soviética de Rusia;
- la Ley Federal No. 39-FZ del 25 de febrero de 1999, sobre la Actividad Inversora en la Federación de Rusia en Forma de Inversiones de Capital;
- la Ley Federal No. 160-FZ del 9 de julio de 1999, sobre las Inversiones Extranjeras en la Federación de Rusia (en adelante, “Ley de Inversión Extranjera”);
- la Ley Federal No. 57-FZ del 29 de abril de 2008, sobre el Procedimiento para la Inversión Extranjera en Compañías de Negocios de Importancia Estratégica para la Seguridad del Estado y Defensa (en adelante, “Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera”);
- la Ley Federal No. 355-FZ del 28 de noviembre de 2011, sobre Asociaciones de Inversión;
- la Ley Federal No. 225-FZ del 20 de diciembre de 1995, sobre Acuerdos de Intercambio de Productos;
- la Ley Federal No. 115-FZ del 21 de julio de 2005, sobre Acuerdos de Concesión;
- la Ley Federal No. 164-FZ del 29 de octubre de 1998, sobre Arrendamiento Financiero (*leasing*);
- la Ley Federal N°46-FZ del 5 de marzo de 1999, sobre la Protección de los Derechos e Intereses Legítimos de los Inversores en el Mercado de Valores;
- la Ley Federal No. 156-FZ del 29 de noviembre de 2001, sobre Fondos de Inversión;
- la Ley Federal No. 116-FZ del 22 de julio de 2005 sobre las Zonas Económicas Especiales en la Federación de Rusia; y
- la Ley Federal No. 214-FZ del 30 de diciembre de 2004 sobre la Participación de Capital en la Construcción de Edificios de Apartamentos y Otros Inmuebles.

Algunas normas que regulan la actividad inversora se encuentran en los Códigos Civiles, Presupuestarios, Fiscales y de Urbanismo de la Federación de Rusia. Las reglas para las inversiones presupuestarias se especifican en la ley de presupuesto del ejercicio del año en curso.

La ley de Inversiones Extranjeras es la principal ley que regula el marco para las inversiones extranjeras en la Federación de Rusia. Cualquier relación que surja de las inversiones extranjeras se rige también por los tratados internacionales y las leyes internacionales, como la Convención de Seúl sobre Seguros de Inversión de 1985 (Seúl, 11 de octubre de 1985).

Los acuerdos bilaterales juegan un papel importante en la regulación de las inversiones extranjeras. En particular, Rusia tiene acuerdos con el Reino Unido, Alemania, EE. UU., Suiza, España y Francia. En el Decreto No. 456 del 9 de junio de 2001, el gobierno de la Federación de Rusia aprobó el Acuerdo Marco entre el gobierno de la Federación de Rusia y los gobiernos extranjeros sobre el fomento y la protección de las inversiones de capital. Esta norma estándar subyace a los acuerdos con Bulgaria, Grecia, Dinamarca, Polonia y otros países.

Inversores Extranjeros

Las leyes de la Federación de Rusia califican a las siguientes personas como *inversores extranjeros*: personas jurídicas extranjeras, organizaciones extranjeras sin personalidad jurídica, ciudadanos extranjeros, apátridas, estados extranjeros (según lo establecido por las leyes federales) y las organizaciones internacionales (con derecho a hacer inversiones en la Federación de Rusia de conformidad con los tratados internacionales de la Federación de Rusia).

Una organización comercial rusa se convierte en una *organización comercial con inversión extranjera* desde la fecha en que el inversor extranjero se convierte en el dueño de una participación en la misma. Desde esa fecha, la organización comercial con inversión extranjera e inversores extranjeros disfrutan de la protección legal, las garantías y los beneficios establecidos por la Ley de Inversión Extranjera. Las organizaciones comerciales con inversión extranjera se registran de acuerdo con la Ley Federal sobre el Registro Estatal de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales.

Las compañías asociadas y subsidiarias de las organizaciones comerciales con inversión extranjera no están sujetas a la protección legal, garantías y beneficios otorgados por la Ley de Inversión Extranjera.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, cualquier *sucursal de una persona jurídica extranjera* establecida en la Federación de Rusia llevará a cabo la totalidad o parte de sus funciones, incluyendo la función de representación en nombre de la entidad extranjera, siempre que la intenciones y operaciones de la empresa matriz extranjera tengan una naturaleza comercial y que dicha empresa matriz tenga una responsabilidad directa de sus obligaciones asumidas en el marco de su actividad en la Federación de Rusia. Una sucursal de una entidad jurídica extranjera tiene derecho a realizar su actividad comercial en la Federación de Rusia desde la fecha de su acreditación y cesa sus actividades comerciales en la Federación de Rusia en el momento en la fecha en que dicha acreditación se revoque.

La Cámara de Registro Estatal del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia (<http://www.palata.ru/>), de conformidad con su Carta Estatutaria, aprobada por la Orden No. 220 del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia el 16 de noviembre de 2005, es una agencia del gobierno federal con las siguientes funciones:

- registrar las oficinas de representación de empresas extranjeras dentro de la Federación de Rusia;
- mantener el Registro Estatal Consolidado de Oficinas de Representación de Personas Jurídicas Extranjeras;
- realizar los procedimientos de acreditación relacionados con las sucursales de las personas jurídicas extranjeras en la Federación de Rusia; y
- mantener el Registro Estatal de Sucursales de Personas Jurídicas Extranjeras registradas en la Federación de Rusia.

El procedimiento de acreditación de las sucursales y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras se establece por la Orden No. 60 de la Cámara de Registro Estatal del 10 de octubre de 2007.

El procedimiento de acreditación incluye lo siguiente:

- la aceptación de los documentos y su registro en la base de datos electrónica de los documentos presentados para la acreditación, incluyendo la información contenida en los documentos de las personas jurídicas en la base de datos y el examen de las solicitudes realizada por el presidente de la Cámara;
- el análisis jurídico de los documentos para el cumplimiento de las leyes rusas e internacionales;
- la devolución de los documentos para la eliminación de cualquier incumplimiento de las leyes rusas e internacionales;
- la ejecución de los documentos (impresión en hojas membretadas y numeradas según la Orden de la Cámara No. 6/06 del 26 de enero de 2006);
- la firma de documentos por el presidente de la Cámara y su estampado con el sello de la Cámara; y
- la emisión de documentos.

La Cámara podrá negar la expedición de la acreditación a cualquier sucursal de una persona jurídica extranjera con el fin de proteger los fundamentos del sistema constitucional, las buenas costumbres, la salud, los derechos e intereses legales de otras personas y el mantenimiento de la seguridad y la defensa del Estado.

El artículo 22 de la Ley de Inversión Extranjera establece los requisitos para la regulación sobre sucursales de personas jurídicas extranjeras. La regulación de una sucursal de una persona jurídica extranjera deberá especificar lo siguiente: el nombre de la sucursal y el nombre de su empresa matriz, el estatus legal de la empresa matriz, locación de la sucursal en la Federación de Rusia y el domicilio legal de su empresa matriz, los propósitos y la actividad comercial de la sucursal, fechas, cantidad y estructura de la inversión de capital en los activos fijos de la sucursal y la estructura directiva de la sucursal. La regulación de la sucursal de la empresa jurídica extranjera puede incluir cualquier otro tipo de información que muestre la actividad específica de la sucursal de la persona jurídica extranjera en la Federación de Rusia en cumplimiento de las leyes de la Federación de Rusia.

La empresa matriz deberá evaluar la inversión de capital en los activos fijos de la sucursal de la persona jurídica extranjera de acuerdo con los precios domésticos o con los precios mundiales. La evaluación de la inversión de capital se efectuará en la moneda de la Federación de Rusia (rublos). El importe de dicho capital de inversión en los activos fijos de la sucursal de la persona jurídica extranjera se indicará en la regulación de la sucursal de la persona jurídica extranjera.

Definición de inversión extranjera

Inversión extranjera es cualquier inversión de capital extranjero en una empresa de la Federación de Rusia en forma de objetos de derecho civil propiedad de un inversor extranjero, a menos que tales objetos de derecho civil sean retirados del comercio basado en la ley civil o restringidos para el comercio dentro de la Federación de Rusia de acuerdo con las leyes federales, incluyendo el dinero, valores (tanto en moneda extranjera como en rublos rusos), cualquier otra propiedad, derechos de propiedad, derechos exclusivos de propiedad intelectual valorados en dinero, servicios e información.

La inversión extranjera directa significa la adquisición de un inversor extranjero de al menos el 10% de las acciones o participaciones en la acción (unidad) del capital de una empresa establecida o de nueva creación en la Federación de Rusia como compañía o asociación, conforme a las leyes civiles de la federación de Rusia; inversión de capital en los activos fijos de una sucursal de una persona jurídica extranjera establecida en la Federación de Rusia; y cualquier arrendamiento financiero de equipo por un inversor extranjero como arrendatario en la Federación de Rusia.

Régimen jurídico de la inversión extranjera

De acuerdo al artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera, el *régimen jurídico* de los inversores extranjeros y el uso del beneficio de su inversión *no puede ser menos favorable* que el régimen jurídico de la actividad y el uso del beneficio sobre la inversión establecido para los inversores rusos. La Ley de Inversión Extranjera contempla dos posibles excepciones a esta regla:

- *excepciones limitantes* a los inversores extranjeros que pueden ser establecidas por las leyes federales, únicamente en la medida en que sea necesario para la protección del sistema constitucional, las buenas costumbres, la salud, los derechos y los intereses legítimos de otras personas y el mantenimiento de la seguridad y la capacidad defensiva del Estado. Por lo tanto,

- las excepciones limitantes son impuestas a las inversiones extranjeras en las empresas con una importancia estratégica;
- *excepciones de estímulo* como beneficios para los inversores extranjeros pueden establecerse en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Federación de Rusia. Los tipos de beneficios y procedimiento para su concesión se establecerán por las leyes de la Federación de Rusia. Cabe señalar que los tratados internacionales de la Federación de Rusia establecen el régimen más favorable de cooperación con los inversores extranjeros.

Inversión extranjera en empresas de importancia estratégica

Para la defensa y seguridad del Estado, cualquier excepción limitante a los inversores extranjeros y a cualquier grupo de personas que incluyen a inversores extranjeros (en adelante, “grupos de personas”) en el caso de su participación en el capital social de empresas de importancia estratégica para la seguridad y defensa del Estado y/o transacciones que implique control sobre dichas empresas, es establecida por las Leyes de Procedimiento de Inversión Extranjera.

La ley establece que los estados extranjeros, organizaciones internacionales y cualquier organización bajo su control, incluidas aquellas establecidas dentro de la Federación de Rusia, no podrán realizar operaciones que impliquen *control* alguno sobre las empresas de importancia estratégica para la defensa y seguridad del estado.

Las operaciones realizadas por los estados extranjeros, organizaciones internacionales u organizaciones bajo su control que contemplen el derecho a *controlar directa o indirectamente* más del 25% del total de los votos asignados a las participaciones de voto (acciones) en el capital de entidades que tengan una importancia estratégica *o cualquier otra capacidad para bloquear las decisiones adoptadas por los órganos de dirección* de estas compañías o el derecho a *disponer directa o indirectamente* de más del 5% del total de votos asignado a las participaciones de voto (acciones) en el capital de compañías con una importancia estratégica y participantes en cualquier estudio geológico del subsuelo y/o en la producción y exploración de yacimientos minerales en las minas federales están sujetos a aprobación bajo la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera.

Cualquier operación con el control de un inversionista extranjero o grupo de personas sobre empresas de importancia estratégica solo se permitirá bajo una aprobación preliminar de dichas operaciones, en el marco de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera, emitida por un organismo autorizado con de validez limitada. El Servicio Federal Antimonopolio (<http://www.fas.gov.ru/>) es un organismo autorizado para el control de las inversiones extranjeras en empresas de importancia estratégica para mantener la seguridad y defensa del Estado.

El artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera define los *factores que indican* que una empresa de importancia estratégica está **bajo control**. En particular, una empresa se considera bajo control, si una entidad ha obtenido un derecho o autoridad en virtud de un acuerdo, o de otra manera, para controlar las decisiones de la entidad controlada, incluyendo las condiciones de la actividad comercial realizadas por la entidad controlada.

El artículo 6 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera define cualquier *tipo de negocio de importancia estratégica* para la defensa y seguridad del Estado. Dicha actividad podrá, en particular, estar relacionada con el uso de agentes infecciosos; desarrollo, fabricación, reparación y eliminación de armas y equipo militar; televisión y radio sobre el territorio en el que la población representa al menos la mitad de la población total de la Federación de Rusia.

La lista de las operaciones sujetas a una aprobación preliminar se establece en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera. En particular, la lista incluye:

- operaciones en las que un inversor extranjero o grupo de personas obtengan:
 - control directo o indirecto sobre el 50% del total de votos asignado a las participaciones de voto (acciones) en el capital social de la empresa de importancia estratégica;
 - el derecho a designar un órgano ejecutivo y/o más del 50% del cuerpo ejecutivo de una empresa de importancia estratégica y/o la opción incondicional de elegir a más del 50% de la junta directiva (consejo de administración) o cualquier otro órgano de gestión colectiva de dicha sociedad;
- cualesquiera otras transacciones destinadas a transferir a un inversor extranjero o grupo de personas el derecho a definir las decisiones de los órganos de dirección de la empresa de importancia estratégica, tales como las condiciones de su actividad comercial.

La Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera define el procedimiento de solicitud de autorización previa de dicho control (artículo 8), el procedimiento de revisión de solicitud por una entidad autorizada (artículo 9), el procedimiento de auditoría de las empresas de importancia estratégica (artículo 10), el procedimiento de revisión de la solicitud por una comisión especial (artículo 11) y su decisión sobre la aprobación preliminar de la transacción o de la aprobación de control, siempre que exista un acuerdo sobre el cumplimiento de las obligaciones específicas (artículo 12).

La Orden No. 510 del gobierno de la Federación de Rusia, del 6 de julio de 2008, establece el Reglamento de la Comisión Gubernamental para el Control de las Inversiones Extranjeras en la Federación de Rusia y la Or-

den No. 838 del gobierno de la Federación de Rusia del 17 de octubre de 2009 establece las reglas para la aprobación preliminar y aprobación del control de inversores extranjeros o grupo de personas que incluya un inversor extranjero sobre empresas de importancia estratégica para la defensa y seguridad del Estado.

Los inversores extranjeros o grupos de personas deberán proporcionar información al órgano competente ante la adquisición de al menos el 5% de las acciones (participaciones) del capital social de empresas de importancia estratégica como lo especifica el gobierno de la Federación de Rusia.

Cualquier *operación* sujeta a la aprobación previa según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera y ejecutada en violación de estos requisitos se convertirá en *nula y sin efecto*. Si no son aplicables consecuencias de dicha nulidad a la transacción anterior o si un inversor extranjero no presenta debidamente al órgano autorizado su solicitud de aprobación de su control (parte 5 del artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera), el tribunal deberá tomar una decisión sobre la reclamación emitida por el órgano facultado para *privar al inversionista extranjero o grupo de personas de los derechos de voto en la junta general de accionistas (miembros)* de dicha compañía de importancia estratégica.

Los acuerdos de la junta general de accionistas (miembros) de la empresa de importancia estratégica y cualquier otro órgano de gestión de dicha sociedad y las transacciones realizadas por dicha sociedad después de que un inversor extranjero o grupo de personas haya establecido control sobre dicha compañía en violación de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera pueden ser declarados inválidos en un procedimiento judicial bajo reclamación del organismo autorizado.

El incumplimiento bruto o múltiple de un inversor extranjero o de cualquier persona jurídica o de los miembros de un grupo de sus obligaciones en virtud el artículo 12 de la Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera dará lugar a la *privación* del inversor extranjero o miembro del grupo, en un procedimiento judicial bajo el reclamo del órgano autorizado, del *derecho de voto* en la junta general de accionistas (miembros) de la compañía de importancia estratégica.

Si un inversor extranjero o grupo de personas que han establecido control sobre la sociedad de importancia estratégica a cuyo control se les negó dicho control, dicho inversor o grupo de personas deberán, en el plazo de tres meses, entregar una parte de las acciones (participaciones) en dicha sociedad, de manera tal que las acciones restantes no lo otorguen derecho de control sobre la compañía al mencionado inversor extranjero o grupo de personas. En su defecto, dicho inversor extranjero o grupo de personas *se verán privados del derecho a voto en la junta general de accionistas (miembros) de la empresa de importancia estratégica* mediante un procedimiento judicial bajo el reclamo del órgano autorizado.

Las garantías y beneficios para los inversores extranjeros

La Ley de Procedimiento de Inversión Extranjera define las principales *garantías de los derechos de los inversores extranjeros* en la Federación de Rusia. parte de ellos se aplica a las entidades comerciales con inversión extranjera. Las garantías principales abarcan:

- protección jurídica de las actividades de los inversores extranjeros en la Federación de Rusia;
- el uso de un inversor extranjero de las diferentes formas de inversión dentro de la Federación de Rusia;
- la transferencia de derechos y obligaciones de un inversionista extranjero a cualquier otra persona;
- la compensación por la nacionalización o requisición de la propiedad de un inversor extranjero o empresa con inversión extranjera; y
- cualquier cambio en las leyes de la Federación de Rusia que pueda ser favorable para el inversor extranjero y empresa con inversión extranjera.

El procedimiento para estas garantías será establecido por el artículo 9 de la Ley de Procedimiento de Inversiones Extranjeras y el Gobierno de la Federación de Rusia. En particular, dicha garantía será aplicable a los inversores extranjeros y personas jurídicas con inversión extranjera si alguna participación del inversor extranjero en la participación (accionariado) en el capital excede el 25% y a cualquier persona jurídica con inversión extranjera que participe en un proyecto prioritario, independientemente de la participación del inversión extranjero.

Un proyecto de inversión prioritario es un proyecto de inversión con un monto total de inversión extranjera de al menos mil millones de rublos o un proyecto en el que la participación (cuota) mínima de inversión extranjera en el capital social de la empresa con inversión extranjera sea de 100 millones de rublos (3.125 millones de US\$³). La sustentabilidad está garantizada durante el periodo de recuperación del proyecto, pero no más de siete años desde el inicio de la financiación extranjera del proyecto. En casos extraordinarios, el gobierno de la Federación de Rusia podrá prorrogar el plazo anterior:

- por resolución de cualquier controversia derivada de la inversión y la actividad empresarial dentro de la Federación de Rusia;
- la utilización cualquier renta y cualquier otra cantidad generada legalmente en la Federación de Rusia y su traslado fuera de ésta;
- el derecho de los inversores extranjeros para la exportación sin trabajas de la Federación de Rusia de una forma documental o electrónica de cualquier propiedad e información que inicialmente fuera importada a Rusia como inversión extranjera;

³ Al tipo de cambio de verano de 2012.

- el derecho del inversor extranjero para adquirir valores de acuerdo con las leyes sobre valores de la Federación de Rusia; y
- la participación de un inversor extranjero en un proceso de privatización, de conformidad con las leyes de la Federación de Rusia sobre la privatización de la propiedad estatal y municipal.

Con el fin de atraer a los inversores extranjeros, el Estado ha establecido *beneficios* específicos. En algunos casos, dependen de los intereses de un inversor extranjero en el capital social. Por lo tanto, con base en la cláusula 5 del artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera, el inversor extranjero o una empresa con inversión extranjera incorporada en la Federación de Rusia, donde un inversor extranjero posee al menos el 10% de las participaciones (acciones) en el capital social de dicha entidad, pueden disfrutar del total de garantías y beneficios bajo la Ley de Inversión Extranjera aplicable a la reinversión.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera los beneficios arancelarios se conceden a los inversores extranjeros y a las personas jurídicas con inversión extranjera que están involucrados en cualquier proyecto de inversión prioritaria en el marco del derecho aduanero de la unión aduanera (Código Aduanero de la Unión Aduanera, apéndice del Tratado de Código Aduanero de la Unión Aduanera aprobado por la Resolución No. 17 del 27 de noviembre de 2009 del Consejo Interestatal de la Comunidad Económica de Eurasia), los tratados internacionales de los estados miembros de la Unión Aduanera, las leyes aduaneras de la Federación de Rusia y la legislación fiscal de la Federación de Rusia.

VII. Ombudsman comercial. Asociaciones de empresarios de todas las Rusias

Ombudsman comercial

Departamento de Supervisión de los Derechos de los Empresarios en la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia

El presidente Putin anunció la creación de la oficina de la defensoría comercial responsable de los derechos de los empresarios domésticos y comerciales en la 16ª sesión plenaria en San Petersburgo del Foro Económico Internacional del 21 de junio de 2012. Tras una serie de consultas con la comunidad empresarial, Boris Titov, Presidente de Negocios Rusia, la organización sin ánimo de lucro de todas las Rusias, fue nombrado Ombudsman Comercial por el Decreto Presidencial No. 879 del 22 de junio de 2012.

El Ombudsman Comercial tendrá derecho a perseguir a los intereses comerciales en la corte, suspender actos industriales y reglamentos antes de la de-

cisión judicial y acudir a los tribunales cautelares para suspender cualquier acción oficial. Podrá cooperar directamente con las fuerzas del orden.

El marco jurídico pertinente (incluyendo la definición legal de las responsabilidades y poderes del ombudsman comercial) y la infraestructura de la oficina del ombudsman comercial habrían de ser establecidos en Rusia antes del 1 de diciembre de 2012. Se espera que esta estructura tenga similitudes a oficinas parecidas en Corea del Sur y Japón.

El Ombudsman Comercial presidirá el Consejo de Derechos Empresariales en la Presidencia de la Federación de Rusia, que incluirá a empresarios, miembros de los organismos de seguridad y funcionarios del gobierno. El número de los miembros del Consejo tiene que ser definido.

En su nuevo cargo, Boris Titov no va “a perder de vista” el entorno empresarial y tratará de defender los derechos de los inversores en Rusia, así como aquellos de los inversores rusos en el extranjero.

Cabe señalar que la Fiscalía General creó un Departamento Especial para la Supervisión de los Derechos Empresariales. El Departamento se compone de dos unidades, para la supervisión de la aplicación de la ley a la hora de proteger los derechos de los empresarios y para la supervisión de validez legal de la inspección de los órganos de control. El Departamento funcionará como parte de la Administración General para la Supervisión de la Ejecución de la Ley Federal en la Fiscalía General de la Federación de Rusia. En las oficinas de la Fiscalía General de la Federación de Rusia se instalarán unidades similares basadas en la industria.

La Administración se centra en la aplicación de la supervisión del fiscal para garantizar la libre actividad económica, favorable a la actividad empresarial y el ambiente inversor, reducir la presión administrativa de los órganos gubernamentales y municipales, el cumplimiento de la ley en la realización de las auditorías de las empresas y la prevención y contención de los derechos empresariales.

Junto con otras cosas, se hará un seguimiento del marco legal y regulatorio vigente, revisión de propuestas, información y otros informes sobre todas las violaciones de los derechos e intereses legítimos de los empresarios, incluyendo los que son publicados en Internet y otras fuentes públicas, así como la validez jurídica de las inspecciones de persona jurídicas por los organismos de control y supervisión.

Se espera que la actual estructura verticalmente integrada reduzca la presión administrativa a las empresas, promueva la responsabilidad de las autoridades ejecutivas en el desarrollo de sus funciones de control y supervisión, implemente una política de economía de mercado y proteja los derechos vulnerados de cada empresario.

Asociaciones de empresarios de todas las Rusias

Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia

La Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia (en lo sucesivo, CCI) es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro iniciada por

las cámaras de comercio e industria, las empresas rusas y las organizaciones sin fines de lucro y empresarios individuales, que reúne a sus miembros para la aplicación de las disposiciones de la Ley No. 5340-1 del 7 de julio de 1993, sobre las Cámaras de Comercio e Industria de la Federación de Rusia y los Estatutos de la CCI (página web: <http://www.tpprf.ru/>, publicación en Internet “Informe CCI: Noticias de Comercio e Industria” <http://www.tpp-inform.ru/>).

La misión de la CCI es promover el desarrollo económico de Rusia y su integración en el sistema comercial mundial y establecer condiciones favorables para todos los sectores empresariales. La CCI representa los intereses de las pequeñas, medianas y grandes empresas y cubre todos los sectores de la actividad empresarial, como lo son la industria, el comercio interior y exterior, la agricultura, el sistema financiero y los servicios.

Objetivos de la CCI:

- proteger los intereses de la comunidad empresarial en las agencias gubernamentales y ante las autoridades locales;
- establecer un sistema eficiente de evaluación de expertos de proyectos de actas legales y estatutarias en el interés de la comunidad empresarial;
- fomentar las relaciones con las comunidades de negocios extranjeras y asociaciones comerciales internacionales;
- impulsar la liquidación eficientes de las controversias de derecho civil y facilitar el procedimiento de mediación;
- promover los principios de los negocios civilizados y la conciencia social del entorno empresarial; y
- promover una imagen positiva de los fabricantes y proveedores de servicios rusos.

La CCI une a 174 cámaras territoriales de comercio e industria; más de 200 sindicatos y otras asociaciones de empresarios a nivel federal y 500 asociaciones comerciales a nivel regional que representan los sectores clave de la economía rusa; y alrededor de 50,000 compañías y organizaciones de diferentes tipos de propiedad. La CCI dirige 24 comités en diferentes áreas de negocios y sectores y 1,000 comités, comisiones, sindicatos y otras agencias públicas establecidas por las cámaras territoriales. La CCI apoya las operaciones de 60 consejos empresariales de Rusia con los países extranjeros.

La CCI es miembro de la Federación Mundial de Cámaras, la Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria (*Eurochambres*), el Consejo de los presidentes de las Cámaras de Comercio e Industria de los Países Miembros de la CEI, la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de los países de la Región Asia-Pacífico y otras organizaciones internacionales y regionales.

La CCI ofrece los siguientes servicios: examen pericial de los bienes y servicios; evaluación de la propiedad; exposiciones de patrocinio; ferias y congresos; protección de la propiedad intelectual; ejecución de documentación relacionada con la actividad económica exterior (certificados de origen

de los productos básicos, carnets ATA y otros); autenticación de circunstancias de fuerza mayor, comercio y aduanas del puerto; servicios de información y asesoría legal; mantenimiento de registros no gubernamentales de expertos en inspección de bienes y valoración de propiedades y Registro de Socios Confiables; y acreditación de oficinas de representación de empresas y organizaciones extranjeras en la Federación de Rusia.

La CCI dirige diferentes agencias encargadas de resolver las disputas económicas (<http://www.tpprf-arb.ru/>):

La Corte Internacional de Arbitraje Comercial (CIAC), un tribunal de arbitraje líder en Rusia y Europa del Este para resolver disputas comerciales internacionales, es sucesora de la Comisión de Arbitraje de Comercio Exterior creada por la Cámara de Comercio de la Cámara de Unión Comercial en 1932. La CIAC es una de los más grandes e influyentes centros de arbitraje mundial, reconocido tanto por las comunidades empresariales nacionales como extranjeras. Desde 1999 el CIAC es miembro de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial (FIIAC).

El Tribunal de Arbitraje para la Resolución de Disputas Económicas es una de las más reconocidas cortes de arbitraje regular en Rusia.

La Comisión de Arbitraje Marítimo (CAM), establecida en 1930 es actualmente uno de los tribunales de arbitraje marítimo más antiguos, tanto en Rusia como en el resto del mundo. La CAM se estableció inicialmente solo para resolver las controversias que surgieran en relación con el salvamento de buques y cargas en el mar. Hoy en día, junto con las disputas tradicionales derivadas de los contratos de envío de mercancías, fletes, seguros marítimos, salvamento marítimo, colisiones de buques y operaciones de pesca, la Comisión puede dirigir las disputas derivadas de los contratos entre agencias y agentes comerciales, reparaciones de buques, gestión de buques, producción y otras relaciones que surjan en la marina mercante. Desde 1999, la CAM es miembro de la FIIAC.

El Tribunal de Arbitraje para el Deporte es un arbitraje en curso para las disputas que surgen en el sector de la formación física y deportiva.

El Panel de Mediadores en Procedimientos de Conciliación es un órgano a tiempo completo para la resolución fuera de la corte de las disputas en las que intervengan mediadores. El Panel se encarga de resolver las controversias y los conflictos relacionados con los negocios u otras actividades económicas, disputas de inversión entre gobiernos e inversores extranjeros y otras controversias, a menos que se estipule lo contrario en los tratados internacionales o en las leyes federales de la Federación de Rusia.

Unión Rusa de Industriales y Empresarios

La Unión Rusa de Industriales y Empresarios (URIE) es una organización para toda Rusia que representa los intereses de las comunidades de negocios (<http://www.rspp.ru>). La URIE está representada por dos personas jurídicas la

Unión de Empleadores de Todas las Rusias (UETR) y la Organización Pública de Todos los Sindicatos (OPTS).

La misión de la URIE es consolidar los esfuerzos de los industriales y empresarios de Rusia encaminados a la mejora del entorno empresarial, la promoción de las condiciones para la actividad comercial en Rusia y en el mundo y el mantenimiento del equilibrio de intereses entre la sociedad, las autoridades y las empresas.

La URIE coopera con las autoridades gubernamentales, busca políticas regionales eficientes, promueve cambiar las relaciones de la comunidad empresarial, desarrolla relaciones de colaboración social, colabora con instituciones de la sociedad civil y fomenta la integración de los negocios de Rusia en la economía mundial.

La URIE hace la siguiente declaración en su página web oficial: “Somos un organismo público, más que un partido político, y no buscamos ningún poder político. Al mismo tiempo, hemos apoyado y apoyaremos a aquellos actores políticos capaces de perseguir los intereses de Rusia... Apoyamos todas las actividades empresariales en toda Rusia, tanto domésticas como extranjeras. Hemos seguido y seguiremos nuestra propia política en nuestro diálogo con círculos empresariales de EE.UU., Unión Europea, Región Asia-Pacífico, CEI y otras regiones. Hacemos hincapié en que la pertenencia a la OMC es una vía eficaz para un mayor crecimiento de la economía nacional.”

El sistema RSPP incluye más de 100 asociaciones industriales y regionales que representan a los sectores económicos clave, como el combustible y el complejo energético, la ingeniería, la inversión y la banca, la industria de defensa, la construcción, la industria química, la industria alimentaria y de consumo y el sector servicios. La URIE reúne a más de 320,000 organizaciones industriales, investigadoras, financieras y comerciales de la Federación de Rusia. Las empresas representadas por la URIE manufacturan más del 60% del PIB ruso.

Los órganos de trabajo y consulta de la URIE son el Consejo Federal; el Consejo de Expertos; el Consejo Asesor de URIE de Mujeres Líderes y Empresarias; el Consejo Internacional para la Cooperación y la Inversión; el Consejo de Declaraciones No Financieras; el Consejo para el Desarrollo de la Juventud, Innovación y Pequeñas Empresas; el Consejo Internacional para la Coordinación de Sindicatos de Trabajadores (CICST); el Consejo Público y Social para la Asesoría Independiente en Calidad de la Educación Profesional; y Comités (para la política fiscal, actividades de exposición, asociación pública y privada, política de inversión, política de innovación, relaciones corporativas, cooperación internacional, propiedad, política industrial, etc).

La URIE opera órganos de solución de disputas:

- *El Servicio de Mediación Común* se encarga de los procedimientos de conciliación y contribuye a la promoción de la solución amistosa de los conflictos mediante mediación.

- *La Corte de Arbitraje* es un tribunal de arbitraje en curso, que opera bajo el Reglamento de Arbitraje de la URIE. El Tribunal de Arbitraje de la URIE es responsable de escuchar cualquier disputa que surja en el ámbito comercial y demás sectores económicos, siempre que tales diferencias resulten de las relaciones de derecho civil y puedan ser objeto de arbitraje de conformidad con los tratados internacionales y las leyes de la Federación de Rusia. Las personas físicas y las jurídicas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal de Arbitraje de la URIE sobre la base del acuerdo de arbitraje.
- *La Comisión Conjunta para la Ética Corporativa* se estableció en 2002 bajo la URIE. Otras asociaciones empresariales se unieron más tarde y la Comisión pasó a llamarse Comisión Conjunta para la Ética Corporativa de URIE. La Comisión atiende disputas para evaluar el cumplimiento de las partes con los principios éticos establecidos por la URIE en el Código de Ética Corporativa y Negocios. Cualquier persona física o jurídica, independientemente de su afiliación a cualquier sindicato empresarial puede remitir sus conflictos a la Comisión.

OPORA RUSSIA (Organización Rusa para las Pequeñas y Medianas Empresas)

OPORA RUSSIA (<http://opora.ru/>) es una organización pública para las pequeñas y medianas empresas de toda Rusia.

Su misión consisten en reunir a los empresarios y otros ciudadanos para establecer condiciones políticas, económicas, legales y de otro tipo favorables para el desarrollo empresarial en la Federación de Rusia y su crecimiento económico eficiente.

OPORA RUSSIA opera a través de tres ramas para proteger los intereses de los empresarios:

- individuales;
- personas jurídicas, organismos públicos y asociaciones empresariales; y
- empleadores.

OPORA RUSSIA promueve la minimización de las barreras administrativas excesivas, la racionalización de las inspecciones realizadas por los organismos gubernamentales de control, la legalización de los negocios ocultos por la comunidad empresarial y los miembros de todas las autoridades gubernamentales, lo que minimiza la carga tributaria y la racionalización de los procedimientos de contabilidad.

OPORA RUSSIA cuenta con 81 oficinas regionales que protegen los intereses de los empresarios locales. Reúne a 370,000 miembros que crean 5 millones de puestos de trabajo. OPORA RUSSIA dirige comités específicos centrados en las cuestiones de pequeñas y medianas empresas y comisiones responsables de materias de sectores comerciales específicos.

OPORA RUSSIA opera el tribunal de arbitraje que es un tribunal permanente para la resolución de disputas civiles entre personas jurídicas y/o ciudadanos dentro de su jurisdicción contractual o estatutaria.

Rusia Empresarial

Rusia Empresarial (<http://www.deloros.ru/>) es una asociación de empresarios que participan en su mayoría en los sectores económicos no energéticos y de procesamiento, como la ingeniería, la construcción, la industria ligera, la agricultura, las finanzas, la tecnología de información y muchos otros.

Su misión se centra en el diálogo asociado con las autoridades y la sociedad con el fin de desarrollar Rusia como un estado democrático con una sofisticada economía de mercado diversificada, negocios bien establecidos y una estructura pública fuerte que garantice un crecimiento fuerte y el orden a todo Rusia.

Negocios Rusia reúne a empresarios de 64 constituyentes de la Federación de Rusia y 60 asociaciones empresariales. Su estructura incluye varios Consejos (Federal, Interindustrial, Regional y de Expertos), organizaciones internacionales (Consejo Empresarial Ruso-Chino, Consejo Empresarial Ruso-Polaco, Diálogo Empresarial Ruso-Estadounidense y muchos otros).

Temas generales de derecho financiero y derecho económico

SUMARIO: I. Introducción. II. El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia. III. El régimen fiscal de Rusia. IV. El sector bancario. V. El sector asegurador. VI. La regulación del mercado de divisas.

I. Introducción

Los cambios en la sociedad rusa, debido a la transición a una economía de mercado, exigen una drástica modificación de las operaciones financieras, estableciendo nuevos elementos adecuados para una economía de este tipo, como impuestos, banca, seguros y sistema monetario.

La actividad financiera es llevada a cabo por autoridades gubernamentales autorizadas, así como por otros actores con poderes específicos y otros órganos gubernamentales. Al mismo tiempo, todos y cada uno de los órganos gubernamentales están involucrados en operaciones financieras.

Las *Autoridades generales competentes* son los órganos supremos de representación y los órganos ejecutivos de las autoridades gubernamentales que dirigen los temas relacionados con las finanzas, los presupuestos, los impuestos, el sistema monetario y crediticio, los seguros, la circulación monetaria, la regulación de aduanas y la emisión de divisas (artículos 71 y 75 de la Constitución de la Federación de Rusia).

Los *órganos de representación*, que incluyen a la Asamblea Federal y sus cámaras, al Consejo de la Federación y a la Duma del Estado, a los órganos de representación de los constituyentes federales y de los gobiernos locales, deben revisar, discutir y aprobar el presupuesto federal, los presupuestos de los constituyentes federales y los presupuestos locales. La Asamblea Federal designa a los auditores de la *Cámara de Cuentas*, la cual está autorizada a controlar la validez de la generación y el gasto del presupuesto federal.

*Doctora en Derecho, Directora del Departamento de Derecho Financiero, Vicerrectora de la Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

El presidente de la Federación de Rusia está involucrado en la actividad financiera, conforme a la Constitución de la Federación de Rusia. El presidente debe emitir decretos sobre temas financieros; firmar leyes federales; designar y remover al ministro de Finanzas; y nominar al presidente del Banco de Rusia ante la Duma del Estado. El Departamento de Supervisión de la Oficina Administrativa del presidente debe ejecutar una gama de facultades de supervisión.

El *gobierno de la Federación de Rusia* deberá preparar el presupuesto y presentarlo para su revisión a los órganos representativos; debe administrar la ejecución del presupuesto y abordar otros temas financieros del Estado (cláusula a y b, Parte 1, artículo 114 de la Constitución de la Federación de Rusia).

Los *gobiernos* de las repúblicas de la Federación de Rusia, de las regiones y los distritos autónomos, de las regiones y ciudades de Moscú y San Petersburgo y los autogobiernos locales deberán, dentro del ámbito de sus competencias, ser responsables de la administración financiera de las unidades nacionales y administrativo-territoriales (ciudades cerradas).

Dependiendo de su implicación en la actividad financiera, *las autoridades competentes especiales* pueden dividirse en dos grupos:

- *las autoridades gubernamentales que están involucradas en actividades financieras dentro del ámbito de sus funciones y objetivos claves.* Éstas incluyen a todas las agencias ministeriales y gubernamentales, a los órganos de administración y a las entidades económicas. Con el fin de dirigir su sección autorizada de actividad gubernamental ellos utilizan los fondos del presupuesto designado; generan beneficios para sus tareas que se redistribuyen al presupuesto; aprueban presupuesto para las instituciones dentro de su jurisdicción; distribuyen recursos financieros y los fondos presupuestales designados dentro de su competencia; y generan ahorros, que en parte son designados al presupuesto y a otros fondos no presupuestales. Sus obligaciones y facultades en el sector financiero están establecidos por las leyes regulatorias especiales;
- *los órganos gubernamentales de competencia especial que están enfocados en la actividad financiera.* Dichos órganos son establecidos específicamente para llevar a cabo actividades financieras o control financiero.

II. El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia

Control del sistema de los órganos financieros

El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia es el órgano ejecutivo federal responsable, en particular, del desarrollo de las políticas públicas y la re-

gulación jurídica en los siguientes temas: presupuesto; impuestos; seguros; divisas; bancos; deuda nacional; auditoría; contaduría; producción; proceso y comercio de metales y piedras preciosas. Con el fin de cumplir con sus objetivos, el Ministerio está investido para ejercer ciertas facultades.

El Ministerio de Finanzas adopta reglamentos, dentro de su jurisdicción, que establecen:

- el procedimiento contable para implementar el presupuesto federal, los presupuestos de los fondos estatales no presupuestales, los presupuestos del sistema presupuestal de la Federación de Rusia y los presupuestos consolidados del país;
- los formularios de declaración de impuestos, el pago de impuestos y la realización de las declaraciones fiscales.
- los formularios de documentos aduaneros, el pago subyacente de gastos de aduana y los impuestos de los individuos para mover mercancías de uso personal, familiar, habitacional y cualquier otro fin no relacionados a operaciones de negocio y para declarar mercancías;
- el procedimiento para incluir a las organizaciones de seguros en el registro oficial, cuyos contratos de seguros pueden ser aceptados como garantía de pagos de los gastos de aduana;
- los estándares para la divulgación de información sobre los valores de los constituyentes federales y valores municipales a ser incluidos en la resolución sobre emisión de valores e informes sobre los resultados de emisión;
- el procedimiento para las declaraciones contables y financieras;
- el procedimiento para definir los precios de los metales preciosos y artículos hechos con estos, comprado para y comercializado desde el Fondo Estatal de Metales y Piedras Preciosas de la Federación de Rusia;
- los requerimientos para la estabilidad financiera de las aseguradoras y las formas de contabilidad y presentación de informes de las mismas; y
- la reglamentación sobre cualquier asunto dentro del ámbito de competencia del Ministerio y de las agencias federales dentro de su jurisdicción.

Junto con lo anterior, el Ministerio deberá preparar el presupuesto federal; presentar informes sobre el presupuesto federal y el ejercicio consolidado del mismo al gobierno de la Federación de Rusia; manejar la deuda nacional de la Federación de Rusia conforme al procedimiento establecido; actuar como emisor de los títulos públicos; conceder préstamos presupuestales dentro del fondo limitado aprobado por la ley sobre el presupuesto federal; recolectar, procesar y transferir información sobre el estatus financiero gubernamental y municipal; organizar traslados inter-presupuestarios del presupuesto federal a los presupuestos de los constituyentes federales y los gobiernos municipales; etc.

Para poder ejercer sus facultades dentro de los temas autorizados, el Ministerio está facultado con el derecho a solicitar y obtener a través del procedimiento establecido cualquier información requerida para tratar los temas

relacionados al ámbito de su competencia. *El Ministerio de Finanzas no deberá desempeñar ninguna función de supervisión y de control*

El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia es dirigido por el ministro designado por el presidente de la Federación de Rusia, quien también puede removerlo del cargo.

El ministro de Finanzas deberá coordinar y controlar las operaciones del *Servicio Federal Tributario*, el *Servicio de Supervisión Federal Financiero y Presupuestal*, y del *Tesoro Federal* que sean sometidas a su jurisdicción y control por parte del *Servicio Federal de Aduanas*, con los reglamentos relacionados con la liquidación y recaudación de las tasas aduaneras y con la identificación del valor en aduana de las mercancías y los vehículos.

Los órganos de propósitos especiales incluyen al *Servicio Federal de Monitoreo Financiero* y al *Servicio Federal de Mercado Financiero*, dentro de la jurisdicción del gobierno de la Federación de Rusia.

El Banco Central de la Federación de Rusia (Banco de Rusia) es una entidad de propósito especial involucrada en la actividad financiera del Estado y responsable de las operaciones bancarias. El Banco Central es responsable de la emisión de moneda. Junto con el gobierno de la Federación de Rusia define la política gubernamental relacionada a la moneda y a la circulación monetaria. Además, controla y maneja las operaciones de los bancos comerciales, en particular, emite licencias, establece la cantidad del capital social y reserva fondos que pueden ser depositados en las cuentas corrientes del Banco Central. También controla las operaciones de pago de todos los bancos a través de su centro de liquidación en efectivo.

III. El régimen fiscal de Rusia

El régimen fiscal de Rusia es un sector financiero clave que requiere de cambios drásticos. El régimen fiscal actual fue establecido en 1992 y pasó por diversas etapas en su desarrollo. Actualmente, el fundamento jurídico del régimen fiscal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación de Rusia (de ahora en adelante, el Código Fiscal), publicado en 1998, modificado y complementado.

El régimen fiscal incluye tres niveles de impuestos y derechos:

- impuestos y derechos federales establecidos por el Código Fiscal y exigibles a lo largo del territorio ruso;
- Impuestos y derechos regionales (de los sujetos constituyentes de la Federación de Rusia) establecidos por el Código Fiscal y las leyes relativas de los constituyentes federales, y exigibles dentro del constituyente correspondiente. Los órganos representativos de los constituyentes federales deberán definir los siguientes elementos tributarios: tasa de impuesto,

- métodos y fechas de pago, beneficios fiscales y las razones de su uso por los contribuyentes;
- Impuestos y derechos locales establecidos por el Código Fiscal y los órganos representativos de los gobiernos locales en conformidad con la ley y exigibles dentro de las unidades municipales correspondientes (artículo 12 del Código Fiscal).

Una de las disposiciones clave del Código Fiscal establece que no deberá imponerse impuesto y derechos regionales o locales, a menos que así se encuentre establecido en este ordenamiento.

Los impuestos son calificados como directos e indirectos por el método de recolección. La diferencia entre las dos categorías radica en que los impuestos indirectos están incluidos en el precio del producto y son pagados por los compradores. En otras palabras, esta relación jurídica involucra tanto al contribuyente legal, es decir, una entidad de venta de mercancías, de trabajo y de servicios cuyos costos incluyen los impuestos indirectos, y un contribuyente real, es decir, una persona que compra o adquiere dichas mercancías, trabajos o servicios (un consumidor). De esta manera, el pago del impuesto se hace de forma indirecta a través del precio de los bienes. Actualmente, dichos costos indirectos incluyen el IVA (impuesto al valor agregado), impuestos especiales y derechos de aduana.

Conforme al artículo 57 de la Constitución de la Federación de Rusia, los ciudadanos deberán pagar todos los impuestos y derechos legalmente establecidos. Esto significa que los impuestos y derechos pueden ser aplicados solamente por la ley. Para profundizar más sobre esta disposición constitucional, el artículo 17 del Código Fiscal establece que un impuesto se considera obligatorio solo cuando la ley correspondiente define a todos los contribuyentes y los componentes tributarios, incluyendo las actividades y activos gravables, la base impositiva, el periodo impositivo, la tasa impositiva y el método de pago. Los beneficios fiscales son un componente opcional.

Los *contribuyentes* deben ser las organizaciones e individuos que estén sujetos a pagar los impuestos y derechos correspondientes. Para términos fiscales, la ley califica a todos los contribuyentes como residentes y no residentes. Dicha calificación considera la diferencia en el estatus de los contribuyentes, que se manifiesta sobre todo en la definición de los bienes y las actividades gravadas y la tasa impositiva. Como regla, la tributación de los no residentes solo incluye aquellos tipos de ingresos y de beneficios que se reciben de fuentes situadas en la Federación de Rusia, mientras que las tasas impositivas son superiores a las impuestas a los residentes fiscales.

Las *actividades y activos gravables* pueden incluir ventas de mercancías, trabajos o servicios, propiedades, ingresos, gastos o cualquier otra circunstancia con cualquier parámetro cuantitativo o físico que de lugar a la obligación de los contribuyentes al pago de impuestos, en virtud de los impuestos y derechos aplicables.

La *base impositiva* es un valor, parámetro físico o cualquier otro parámetro de actividades o activos gravables.

El *tasa impositiva* es la cantidad de la obligación tributaria por una unidad de base impositiva. La ley establece tasas proporcionales, regresivas o incrementales para los diferentes tipos de impuesto.

El *método de evaluación de impuestos* puede ser, por ejemplo, cuando los contribuyentes evalúan su base tributaria al final del periodo fiscal sobre la base de su registro contable y/o información documentada de los medios sujetos a impuesto o relacionados con los mismos.

El *método de pago* de los impuestos y derechos federales está establecido en el Código Fiscal; aquel de cualquier impuesto regional o local está establecido por las leyes correspondientes de la Federación de Rusia y los reglamentos promulgados por los órganos representativos de los gobiernos locales.

Los *plazos para el pago de impuestos y derechos* se establecen en relación con cada uno de ellos. El plazo podrá ser especificado como una fecha del calendario o una fecha de expiración de un periodo (año, trimestre, mes, semana o día), o de un evento que ocurra o surja.

Como se mencionó anteriormente, los *beneficios fiscales* son un elemento tributario opcional que incluyen la reducción de la tasa impositiva o la exención del impuesto para ciertas categorías de contribuyentes.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales es supervisado por los organismos fiscales que incluyen al Servicio Federal Tributario, que cubre a los organismos fiscales territoriales de los constituyentes federales.

El artículo 21 del Código Fiscal establece los derechos de los contribuyentes que corresponden a las responsabilidades de los organismos fiscales y que, en particular, incluyen el derecho a obtener información gratuita de los organismos fiscales sobre los impuestos y derechos aplicables, el derecho a los beneficios fiscales, al crédito fiscal, al aplazamiento del impuesto y al derecho a exigir la confidencialidad fiscal (artículo 102 del Código Fiscal).

Las obligaciones de los contribuyentes están establecidas en el artículo 23 del Código fiscal. Los organismos fiscales tienen el derecho de exigir los documentos correspondientes a los contribuyentes, llevar a cabo auditorías, incautar documentos, requerir la rectificación de cualquier violación revelada, y recolectar impuestos atrasados, sanciones y multas.

Los organismos fiscales deberán cumplir con las leyes en la materia, controlar dicho cumplimiento (Capítulo 14 del Código Fiscal), llevar un registro de los contribuyentes, mantener la confidencialidad fiscal, etc.

Impuestos para las personas jurídicas

La transición a nuevas relaciones sociales y económicas ha hecho surgir la necesidad de establecer una igualdad para todas las organizaciones, en su papel

de contribuyentes, independientemente de sus formas de propiedad. Las organizaciones son responsables de pagar los siguientes impuestos y derechos: *federales* – impuesto al valor agregado, impuestos especiales, impuesto sobre la renta, impuesto sobre el agua, impuestos a la vida silvestre, impuesto a los recursos biológicos hídricos, impuesto de timbre, impuesto a la extracción minera; *regional* – impuesto a la propiedad, impuesto sobre los juegos de azar, impuestos de transporte; *locales* – impuesto sobre la tierra.

Ciertas características específicas de algunas entidades de negocio y sus operaciones dieron lugar a beneficios fiscales específicos para estimular sus operaciones comerciales. Dichos beneficios son mencionados en la ley como “*Regímenes Fiscales Especiales*”, los cuales incluyen los impuestos de los productores agrícolas, el sistema de tributación simplificada, los impuestos en forma de impuestos uniformes sobre la renta imputada de algunos tipos de operaciones de negocios y los impuestos de los acuerdos de reparto de productos.

Impuestos para las personas físicas

El sistema fiscal aplicable para los individuos incluye lo siguiente: el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto a la propiedad personal. Además, las personas físicas pagan impuestos que son también pagados por las organizaciones, tales como el impuesto de timbre, los impuestos de transporte y el impuesto sobre la tierra. El propietario único también está sujeto a pagar impuestos, tales como el impuesto al valor agregado, los impuestos especiales y el impuesto sobre el agua.

Actualmente, se está llevando a cabo una reforma fiscal en Rusia, en la línea de las tendencias fiscales globales y con el fin de mejorar la regulación fiscal.

IV. El sector bancario

Las reformas del mercado también han cambiado al sector bancario. Dos leyes bancarias importantes, adoptadas en diciembre de 1990, pusieron en marcha el establecimiento de un sistema bancario de mercado adecuado y la retirada del monopolio estatal sobre el negocio bancario: la Ley sobre Bancos y Actividad Bancaria (eventualmente fue enmendada y reformulada) y la Ley del Banco Central de la Federación de Rusia (el Banco de Rusia) (actualmente, la Ley Federal adoptada en 2002 con el mismo nombre está en vigor).

De conformidad con las leyes aplicables, el sistema bancario de la Federación de Rusia tiene dos niveles:

- el Banco Central de la Federación de Rusia (el Banco de Rusia); y
- las instituciones de crédito rusas, así como las sucursales y oficinas representativas de los bancos extranjeros en la Federación de Rusia.

Las instituciones de crédito son personas jurídicas autorizadas para llevar a cabo transacciones bancarias, que tienen como propósito clave de su actividad comercial generar ganancias, conforme al permiso especial (licencia) concedido por el Banco de Rusia.

Las organizaciones de crédito incluyen dos grupos: bancos y organizaciones de crédito no bancarias. La diferencia entre las dos se define por la cantidad y la naturaleza de sus transacciones bancarias. Pueden operar en el mercado de valores de conformidad con la legislación federal y no deben ser involucradas en ninguna actividad de producción, de comercio o de seguros.

El Banco de Rusia es el banco principal de la Federación de Rusia. Con el fin de implementar cualquier medida coordinada para perseguir la política económica, el director del Banco de Rusia debe participar en las reuniones del gobierno de la Federación de Rusia, y los ministros de Finanzas y de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia deben participar en las reuniones de la junta directiva del Banco Central en calidad de asesores.

La situación jurídica del Banco de Rusia y sus relaciones con las organizaciones de crédito se encuentran definidas, por el hecho de que éste disfruta de una amplia gama de facultades para dirigir el sistema monetario y crediticio, y porque es una persona jurídica que tiene relaciones jurídicas con bancos y con organizaciones de crédito no bancarias. El Banco de Rusia no tiene un control directo sobre las entidades empresariales y organizaciones de crédito, pero toma los pasos necesarios para proteger los intereses de los inversionistas (acreedores).

Con el fin de asegurar un sistema bancario sustentable, el Banco de Rusia debe establecer el fondo generado por los pagos obligatorios realizados por las organizaciones de crédito, a medida que ha sido establecido por el Banco de Rusia.

El Banco de Rusia puede extender líneas de crédito a las organizaciones de crédito rusas y extranjeras y al gobierno de la Federación de Rusia por máximo de un año, contra valores y otros activos. El Banco de Rusia puede tomar como garantía oro y otros metales preciosos, moneda extranjera, cuentas en rublos y moneda extranjera, así como títulos públicos.

Con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema bancario, el Banco de Rusia debe refinanciar a los bancos a través de préstamos a corto plazo en la tasa de interés establecida por el Banco de Rusia y estableciendo los términos para realizar este tipo de préstamos contra diferentes activos.

De conformidad con la ley aplicable, el Banco de Rusia es el prestamista de último recurso para las organizaciones de crédito. Su objetivo es promover las condiciones para el funcionamiento sostenible de las organizaciones de crédito sin interferir en sus asuntos actuales, a menos que se establezca lo contrario por las leyes federales.

Con el fin de impulsar las relaciones crediticias sostenibles y garantizar los derechos de los acreedores, el Banco de Rusia, de conformidad con la ley, establece los siguientes estándares obligatorios:

- Aportaciones máximas al capital social.
- Máximo de riesgo por un prestatario o un grupo de prestatarios relacionados.
- Máximos riesgos crediticios de gran escala.
- Ratios de liquidez.
- Ratios de adecuación de capital.
- Ratio de riesgo en moneda extranjera, intereses y otros riesgos financieros.
- Ratio de uso del capital.
- Cantidades máximas de préstamo, avales y garantías otorgados por una organización de crédito/grupo bancario o un banco a sus miembros/accionistas.

El Banco de Rusia utiliza los ratios antes mencionados para regular el sector bancario y garantizar sus sostenibilidad y estabilidad.

El procedimiento de registro y obtención de licencias de las organizaciones de crédito están establecidas por las leyes relativas al Banco de Rusia, las leyes sobre bancos y operaciones bancarias y la Instrucción del Banco Central de la Federación de Rusia, adoptada en conformidad con dichas leyes.

Una organización de crédito puede ser establecida por una persona jurídica o una persona física, a menos que su participación en dichas organizaciones esté prohibida por la ley. El capital social de una organización de crédito está formado por las contribuciones de sus miembros y define la cantidad mínima de activos que garantizan el interés de los acreedores. La cantidad mínima del capital social es establecida por el Banco de Rusia.

Los fundadores de un banco no deberán retirarse del banco dentro de los tres primeros años a partir de la fecha de su registro.

Las organizaciones de crédito pueden desempeñar solamente las transacciones bancarias que están especificadas en la licencia. Por ejemplo, a una organización de crédito recientemente establecida se le otorga una licencia para participar en las siguientes transacciones bancarias: transacciones en fondos de rublos (sin derecho a abrir y mantener depósitos para las personas); transacciones en rublos y moneda extranjera (sin derecho a abrir y mantener depósitos para las personas); y aceptar en depósito y venta metales preciosos.

Las organizaciones de crédito pueden expandir el rango de sus transacciones obteniendo las siguientes licencias: para transacciones con metales preciosos; para abrir y mantener depósitos en rublos para las personas (esta licencia puede emitirse dos años después de la fecha del registro estatal de la organización de crédito); para abrir y mantener depósitos de las personas en rublos y moneda extranjera (esta licencia puede emitirse dos años después de la fecha del registro estatal de la organización de crédito); la licencia general emitida a la entidad bancaria que obtiene las licencias para todas las transacciones bancarias con rublos y moneda extranjera.

La licencia es emitida por un tiempo ilimitado, pero puede ser cancelada por el Banco de Rusia por cualquier violación a las leyes bancarias cometida por la organización de crédito.

El Banco de Rusia es el organismo establecido para desempeñar la regulación bancaria y supervisar las organizaciones de crédito. Continuamente supervisa el cumplimiento de las leyes bancarias por parte de las organizaciones de crédito. Desempeña dichas funciones a través del Comité Bancario de Supervisión establecido dentro de su estructura.

El Banco de Rusia está autorizado a realizar auditorías sobre las organizaciones de crédito y sus sucursales, así como a darles instrucciones obligatorias sobre la corrección de cualquier violación identificada y a imponer sanciones de conformidad con la ley.

En caso de que no se cumpla con la corrección de la violación dentro de los términos establecidos por el éste o si dicha violación o transacción realizada por la organización de crédito amenaza realmente los intereses de los acreedores, el Banco puede, en particular, aplicar las siguientes medidas:

- Imponer a la organización de crédito una multa a razón de hasta el 1% del importe del capital social.
- Solicitar a la organización de crédito que tome medidas sobre la recuperación financiera de la misma, incluyendo el cambio de la estructura de los activos y el remplazo de sus administradores.
- Cambiar los ratios obligatorios para la organización de crédito por hasta seis meses.
- Restringir algunas transacciones bancarias con licencia y aumentar la prohibición de apertura de nuevas sucursales durante máximo un año.
- Designar una administración temporal para dirigir la organización de crédito por hasta seis meses.
- Cualquier otra aplicación de medidas para recuperar la licencia o la liquidación.

V. El sector asegurador

Los seguros son un sector clave de la economía que también necesita cambios drásticos dentro del desarrollo de la economía de mercado. En 1992, Rusia adoptó la Ley de operaciones de seguros, enfocada a la desmonopolización del sector. Actualmente, la Ley Federal bajo el mismo nombre se encuentra en vigor en la Federación de Rusia. Las leyes y reglamentos más importantes en cuanto a los seguros incluyen: la Ley de la Federación de Rusia sobre Seguro Médico; la Ley Federal sobre el Seguro Social Obligatorio contra Accidentes Industriales y Enfermedades Profesionales; la Ley sobre el Seguro Social Obligatorio, la Ley sobre el Seguro de Pensión Obligatoria en la Federación de Rusia, y la Ley sobre el Seguro de los Depósitos Individuales en los Bancos de la Federación de Rusia.

Las organización de seguros, *aseguradoras*, bajo la ley pueden ser personas jurídicas gubernamentales o no gubernamentales establecidas en la Federación de Rusia con el fin de asegurar, reasegurar y/o funcionar como mutualidad, de conformidad con la licencia correspondiente. Estas evalúan el riesgo de seguros, reciben primas de seguros (pagos), generan reservas de seguros, invierten activos y realizan cualquier otra acción bajo los contratos de seguros correspondientes.

Las personas jurídicas y las personas física pueden establecer mutualidades aseguradoras para proteger los intereses de su propiedad, tal como se establece en la Ley Federal sobre Mutualidades.

Los *agentes de seguros* son ciudadanos de la Federación de Rusia o personas jurídicas rusas contratados por las aseguradoras para tratar con el asegurado.

Los *corredores de seguros* son ciudadanos de la Federación de Rusia registrados bajo el procedimiento establecido como empresas individuales o personas jurídicas rusas (organizaciones comerciales), que representan al asegurado en su relación con las aseguradoras o proveen servicios de agencia, en su representación, relacionados con contratos de seguros o de reaseguros.

Los *actuarios de seguros* son ciudadanos de la Federación de Rusia que ostentan un certificado de calificación y actúan, de conformidad con el contrato de trabajo o el acuerdo de derecho civil, con la aseguradora para calcular las tasas de seguros, sus reservas de seguros y evalúa sus proyectos de inversión en las cuentas actuariales. Al final de cada ejercicio financiero, las aseguradoras deberán llevar a cabo una evaluación de las obligaciones de seguro (reservas de seguros). Los resultados deberán ser presentados por las aseguradoras a los órganos de supervisión correspondientes.

Las mutualidades aseguradoras, los corredores de seguros y los actuarios de seguros son entidades comerciales de seguros y su actividad también está sujeta a licencias.

El *asegurado* puede ser una persona jurídica o física. Éste firma un acuerdo con la aseguradora en beneficio de terceras personas. Las relaciones de seguros pueden incluir un *beneficiario*, si el asegurado señala un individuo o una persona jurídica para que reciba los pagos establecidos bajo el contrato de seguros.

Los seguros pueden cubrir los intereses que vayan conforme a la ley y estén relacionados a:

- sobrevivencia a una edad específica, muerte o cualquier otro evento en la vida (seguro de vida); e
- infligir lesiones a la vida y la salud de los ciudadanos, prestación de servicios médicos (seguro contra accidentes y enfermedades, seguro médico).

El seguro de propiedad puede cubrir los intereses de propiedad, en particular relacionados a:

- posesión, uso y disposición de la propiedad (seguro de propiedad);

- obligación de reembolsar el daño causado a otras personas (seguro de responsabilidad civil);
- actividad comercial (seguro de riesgo comercial).

Ningún seguro de intereses ilegales o de intereses que no sean ilegales pero cuyo seguro esté prohibido por la ley está permitido.

El derecho ruso establece dos formas de seguros: obligatorios (por disposición de la ley) y voluntario (por contrato).

Los seguros obligatorios cubren los siguientes:

- El *seguro social obligatorio* es el sistema gubernamental de medidas jurídicas, económicas y organizacionales destinadas a la compensación o minimización de las consecuencias del cambio en el estatus material o social de los empleados.
- El *seguro de pensión obligatoria* es un sistema gubernamental de medidas jurídicas, económicas y organizacionales destinadas a la compensación del ingreso recibido por los ciudadanos ante el establecimiento de la cobertura del seguro obligatorio.
- El *seguro social obligatorio contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales* cubre la protección social de las personas aseguradas y los intereses económicos de las entidades aseguradas para mitigar los riesgos profesionales; los daños causados a la vida y a la salud del asegurado al desempeñar sus obligaciones bajo un contrato de trabajo; y las medidas preventivas para reducir los accidentes industriales y las enfermedades profesionales.
- El *seguro médico obligatorio* es parte del seguro social obligatorio y provee a todos los ciudadanos rusos igualdad de oportunidades en la obtención de la ayuda médica.

Se han establecido fondos para el seguro social, de pensiones y médico, con el fin de alcanzar los objetivos de los mismos.

El *seguro obligatorio de depósitos bancarios* es un tipo de seguro obligatorio estatal en materia de propiedad.

La Ley Federal sobre Seguros de Depósitos Hechos por Personas Físicas con Bancos de la Federación de Rusia fue aprobada en cumplimiento de la ley bancaria.

La Agencia de Seguros de Depósitos, que es una empresa de propiedad estatal y sin fines de lucro, fue establecida en el marco del seguro obligatorio. La Agencia informa al gobierno de la Federación de Rusia y al Banco de Rusia. La base financiera del seguro de depósito es proporcionada por el Fondo del Seguro Obligatorio de Depósitos, propiedad de la Agencia y establecido para financiar los pagos del seguro de depósitos.

El Estado se encarga de las operaciones de seguros dirigidas a la protección de los intereses de propiedad de las personas naturales y jurídicas, de la Federación de Rusia, de sus constituyentes y órganos municipales en caso de un siniestro asegurado.

Para cumplir con estos objetivos, el Estado necesita alcanzar los siguientes retos: buscar la póliza de seguro del gobierno unificado, establecer principios y mecanismos de seguros que garanticen la seguridad económica de los ciudadanos y los negocios dentro de Rusia.

El *Servicio Federal de Mercados Financieros* dentro de la jurisdicción del gobierno de la Federación de Rusia será responsable del cumplimiento de los objetivos y metas anteriores. El Servicio posee las siguientes facultades: controlar y supervisar el cumplimiento de las leyes de seguros por parte de las entidades aseguradoras, incluyendo la inspección in situ, la validez de los reportes presentados por las entidades de seguros, la estructura y composición de los activos aceptados para la compensación del capital de la aseguradora, etc.

El otorgamiento de licencias conforme a la ley es una de las funciones más importantes de la regulación de las actividades relacionadas a los seguros por parte del Estado. La licencia de seguros debe darse por tiempo ilimitado. Dicha licencia es emitida para seguros voluntarios y obligatorios, para reaseguros, mutualidades y seguros de actividades de intermediación.

El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia debe aprobar las reglas para que las aseguradoras hagan sus reservas de seguros. Las aseguradoras deben formar reservas de seguros destinadas solamente al pago de seguros como un garantía de sus obligaciones de seguro y reaseguro. Los pagos de seguros no deberán ser retirados del presupuesto.

Tras el registro y la autorización de las actividades de seguros, el Estado, representado por el Servicio Federal, será responsable de la supervisión continua de las aseguradoras, incluyendo las siguientes actividades:

- La concesión de licencias a las entidades de seguros.
- El control del cumplimiento de las leyes de seguros, incluyendo la inspección de las entidades de seguros, la validación de sus estados financieros y la garantía, por parte de las aseguradoras, de su sostenibilidad y solvencia.
- La búsqueda de la póliza de seguro del gobierno unificado como se establece por la ley, etc.

Las aseguradoras pueden formar sindicatos, asociaciones y otras alianzas a las que no se les permita involucrarse en el negocio de los seguros, con el fin de coordinar las operaciones comerciales de las aseguradoras, proteger sus intereses e implementar programas conjuntos.

VI. La regulación del mercado de divisas

Los recientes cambios dramáticos que ha sufrido Rusia también han afectado la regulación del mercado de divisas.

Existen tres regímenes de cambio impuestos por el Estado para alcanzar la política de intercambio nacional e internacional: El monopolio del Estado sobre el mercado de divisas, es decir, el derecho exclusivo del Estado sobre todas las operaciones monetarias que existieron antes en Rusia; el Régimen de restricción de la moneda, o regulación gubernamental de intercambio, establecido por la Ley Federal No.173.FZ sobre la Regulación Monetaria y el Control Monetario, que fue establecida en la mayoría de los estados modernos donde el Estado reserva el poder de imponer los principios generales de las operaciones y el control sobre el cumplimiento de la ley; y el régimen de moneda libremente convertible, establecido en algunos países y territorios específicos para llevar a cabo todo tipo de operaciones bancarias sin límites.

El régimen monetario define los principios de las operaciones monetarias, la autoridad y responsabilidades de la regulación monetaria y los órganos de control, los derechos y obligaciones de las personas jurídicas y los individuos relacionados a la posesión, uso y disposición de los valores de moneda y la responsabilidad por la violación de las leyes monetarias. La revisión de las relaciones jurídicas monetarias nos permiten describir el régimen monetario que existe en la Federación de Rusia.

En lo que corresponde a las entidades que participan en la circulación de la moneda, la Ley Federal distingue a los residentes y a los no residentes.

Se considera como residente a:

- los ciudadanos de la Federación de Rusia, excepto aquellos que estén clasificados como residentes permanentes en un Estado extranjero conforme a las leyes de dicho Estado;
- los individuos que permanecen permanentemente en la Federación de Rusia bajo un permiso de residencia;
- las personas jurídicas establecidas en conformidad con las leyes de la Federación de Rusia;
- las sucursales, oficinas de representación y otras unidades de las organizaciones residentes localizadas fuera de la Federación de Rusia;
- las misiones diplomáticas y consulados de la Federación de Rusia y cualquier otro órgano de representación que participe en los órganos interestatales o intergubernamentales; y
- la Federación de Rusia, los constituyentes de la Federación de Rusia y los organismos municipales.

Se considera como no residente a:

- los individuos que no son residentes;
- las personas jurídicas establecidas en conformidad con las leyes de otro Estado y que se localizan fuera de la Federación de Rusia;
- entidades no incorporadas establecidas de conformidad con las leyes extranjeras y localizadas fuera de la Federación de Rusia;

- misiones diplomáticas, consulados extranjeros y cualquier otro órgano oficial de representación acreditado ante la Federación de Rusia en las organizaciones interestatales o intergubernamentales;
- organizaciones interestatales o intergubernamentales y sus divisiones, y los órganos permanentes de representación en la Federación de Rusia;
- divisiones, órganos permanentes de representación y cualquier otra dependencia y unidades independientes de los no residentes localizada en la Federación de Rusia; y
- cualquier otra persona que no sea residente.

Dicha separación entre residentes y no residentes resulta de la diferencia en el ámbito de sus derechos y obligaciones relacionados con las diferentes operaciones monetarias.

Los *objetos* de las relaciones jurídicas monetarias son la moneda de la Federación de Rusia, los valores nacionales, las monedas extranjeras, los valores extranjeros y los valores de la moneda.

El término “moneda de la Federación de Rusia” se refiere a:

- las unidades de la moneda en forma de billetes y monedas del Banco de Rusia que circulan como moneda corriente para los pagos en efectivo dentro del país y siendo retiradas de la circulación, pero sujetas a cambio en las unidades mencionadas anteriormente; y
- los fondos mantenidos en cuentas bancarias y depósitos bancarios.

El término “valores nacionales” incluye:

- los valores emitidos con grado de inversión denominados en la moneda de la Federación de Rusia y cuya emisión es registrada en el país; y
- cualquier otro valor que certifique el derecho a recibir la moneda de la Federación de Rusia y emitido dentro del país.

El término moneda extranjera se refiere a:

- las unidades de la moneda en forma de billetes bancarios, certificados de tesorería y monedas en circulación que son moneda corriente para pagos en efectivo realizados dentro del país extranjero correspondiente (o grupos de países) y que han sido retiradas de la circulación, pero sujetas a cambio en las unidades mencionadas anteriormente; y
- los fondos mantenidos en cuentas bancarias y los depósitos bancarios en unidades de moneda de países extranjeros y unidades internacionales o de pago.

Los “valores extranjeros” son:

- los valores, incluyendo los valores anotados en cuenta, que no están relacionados a los valores nacionales por la Ley Federal sobre Regulación y Control de la Moneda.

El término “valores de moneda” cubre a la moneda extranjera y a los valores extranjeros. La regulación monetaria es realizada por el gobierno de la Federación de Rusia y el Banco Central del país.

Los principios fundamentales de la regulación y del control de la moneda son los siguientes:

- Prioridad de las medidas económicas al implementar la política de regulación monetaria del Estado.
- Evitar la interferencia gubernamental injustificada en las transacciones de divisas realizadas por residentes y no residentes.
- Unificación de la política monetaria interna y externa de la Federación de Rusia.
- Unificación de la regulación y el control de la moneda.
- Igualdad de protección de los derechos e intereses económicos de los residentes y no residentes.

El Banco Central y el gobierno de la Federación de Rusia dictan los reglamentos pertinentes obligatorios tanto para los residentes como para los no residentes.

Cuando los órganos de regulación monetaria no establecen ningún procedimiento para las operaciones monetarias, de conformidad con las Ley Federal mencionada anteriormente, las operaciones monetarias deberán llevarse a cabo, las cuentas deberán abrirse y las transacciones sobre las cuentas deberán realizarse sin ninguna restricción.

Los órganos de regulación monetaria no deben establecer ningún requerimiento para que los residentes y no residentes obtengan permisos personales.

El *Banco Central de la Federación de Rusia* deberá establecer las formas de contabilidad y de presentación de informes unificados sobre las operaciones monetarias, el procedimiento y las fechas para su presentación, y deberá preparar y publicar información estadística sobre las operaciones monetarias.

El Banco Central de la Federación de Rusia, el gobierno de la Federación de Rusia y los órganos ejecutivos federales, especialmente autorizados por el gobierno, deberán realizar todo tipo de operaciones monetarias reguladas por la Ley Federal mencionada, sin limitación alguna.

Las relaciones sobre los valores de moneda surgen entre residentes y no residentes en cualquier transacción monetaria. Las leyes monetarias aplicables no establecen ninguna definición para las *operaciones monetarias*. Los legisladores solo describen tipos específicos de operaciones que se refieren a las transacciones monetarias.

Las operaciones monetarias pueden describirse como una combinación de pasos legales y prácticos realizados por las personas involucradas (residen-

tes, no residentes, órganos y/o agentes de control monetarios involucrados en las relaciones monetarias) destinados a la creación, modificación o terminación de derechos y obligaciones relacionados con los valores de moneda.

Las operaciones de moneda se pueden categorizar de diferentes maneras:

- Dependiendo de *la forma de pago*, las operaciones monetarias incluyen transacciones en efectivo y no en efectivo. La ley monetaria no establece ninguna transacción mencionada anteriormente, a pesar de que esta circunstancia afecta materialmente el régimen jurídico y las consecuencias de dichas operaciones.
- Dependiendo de *las instituciones del mercado de divisas*, las operaciones monetarias incluyen las transacciones bancarias y las operaciones de cambio. Actualmente, la práctica financiera global sigue la tendencia de cortar las operaciones monetarias hechas en el mercado de cambio de divisas. En Rusia, este mercado juega un papel fundamental en las operaciones monetarias y, por lo tanto, dificulta el crecimiento del mercado de divisas hasta cierto punto. Estos criterios de clasificación modernizarán el sistema de regulación monetaria basado en el sistema institucional de la regulación de la moneda y optimizaría las leyes monetarias aplicables.
- Dependiendo de *la circulación de bienes y activos*, las operaciones monetarias incluyen las operaciones de exportación e importación. Dichos tipos de operaciones monetarias se han establecido por los legisladores para mantener un control sobre los ingresos en moneda de la Federación de Rusia de las exportaciones de bienes y la adecuación de los pagos en moneda de los bienes importados.

El derecho hace referencia a las siguientes operaciones monetarias:

- compra legal hecha por residentes a residentes y el traspaso de valores de moneda hecho por residente a residentes y el uso de los mismos como instrumentos de pago;
- compra legal hecha por residentes a no residentes o viceversa y el traspaso de cualquier valor monetario, moneda de la Federación de Rusia y valores nacionales hecho por residentes para el beneficio de no residentes o viceversa, así como el uso de valores de monedas, moneda de la Federación de Rusia y valores nacionales como instrumento de pago;
- compra y venta hechas por no residentes de no residentes de valores de moneda, moneda de la Federación de Rusia y valores nacionales como instrumento de pago;
- Importación y exportación desde el territorio aduanero de la Federación de Rusia de valores de moneda, moneda de la Federación de Rusia y valores domésticos;
- Transferencia de moneda extranjera, moneda de la Federación de Rusia, valores nacionales y extranjeros de cuentas abiertas fuera del país a cuen-

- tas a nombre de la misma persona abiertas en territorio ruso y viceversa; y
- Transferencias hechas por no residentes de moneda de la Federación de Rusia, valores nacionales extranjeros de cuentas (de sección cuenta) abiertas en la Federación de Rusia a cuentas (a sección cuenta) de la misma persona abiertas en también en el país.

Cualquier transacción entre residentes y no residentes puede realizarse sin limitaciones, excepto aquellas para las cuales se haya establecido limitaciones con el fin de prevenir cualquier decrecimiento material en oro o reservas de moneda extranjera, o fuertes fluctuaciones en las tasas de cambio de la moneda rusa, así como para mantener la balanza de pagos de la Federación de Rusia. Estas limitaciones no son discriminatorias y pueden ser canceladas por los órganos de regulación monetaria, si las circunstancias que causan dichas limitaciones dejan de existir.

El Banco Central de la Federación de Rusia regula distintas operaciones monetarias. Por ejemplo, las transacciones monetarias de flujo de capital entre residentes y no residentes establecidas en el artículo correspondiente de la Ley Federal son reguladas por esta entidad. El Banco Central puede establecer requerimientos solamente en el uso de cuentas especiales y reservas. No debe establecerse ningún requerimiento en el uso de dichas cuentas especiales, a menos que se establezca lo contrario por la Ley Federal.

Los requerimientos sobre el uso de cuentas especiales por parte de los residentes pueden ser establecidos por el Banco Central de la Federación de Rusia con el fin de regular las siguientes operaciones monetarias entre residentes y no residentes:

- pagos y transferencias realizados por residentes a no residentes, para otorgar préstamos en moneda extranjera;
- pagos y transferencias realizados por residentes de parte de no residentes, para recibir préstamos en moneda extranjera;
- operaciones realizadas con valores extranjeros, incluyendo pagos y transferencias relacionados a la transferencia de valores extranjeros o derechos certificados por valores extranjeros;
- el rendimiento de los residentes de sus obligaciones conforme a los valores extranjeros; y
- operaciones realizadas por las organizaciones de crédito distintas a las operaciones bancarias.

Los requerimientos sobre el uso de cuentas especiales por parte de los no residentes pueden ser establecidos por el Banco Central de la Federación de Rusia con el fin de regular las siguientes operaciones monetarias entre residentes y no residentes:

- pagos y transferencias realizados por residentes a no residentes, para otorgar préstamos en moneda de la Federación de Rusia;

- pagos y transferencias realizados por residentes de parte de no residentes, para recibir préstamos en moneda de la Federación de Rusia;
- operaciones realizadas con valores extranjeros, incluyendo pagos y transferencias relacionados a la transferencia de valores extranjeros o derechos certificados por valores extranjeros;
- el rendimiento de los residentes de sus obligaciones conforme a los valores extranjeros; y
- operaciones relacionadas a la compra por parte de no residentes a residentes de cualquier derecho para valores nacionales, incluyendo los pagos y transferencias relacionadas a la transferencia de valores domésticos (los derechos certificados por los valores domésticos); y
- las operaciones relacionadas a la compra por parte de los residentes a los no residentes de derechos de valores domésticos, incluyendo los pagos y transferencias relacionados a la transferencia de valores domésticos o derechos certificados por valores domésticos y rendimientos de los residentes de sus obligaciones conforme a los valores domésticos.

Cualquier pago y transferencia para conceder préstamos en moneda de la Federación de Rusia realizado por residentes a no residentes se efectuará mediante el abono del importe del préstamo a la cuenta bancaria en la moneda rusa, abierta por el no residente en el banco autorizado.

En los casos establecidos por la ley, el Banco Central de la Federación de Rusia puede establecer la obligación de reservar la cantidad que no exceda al equivalente a 100% de la operación monetaria por no más de 60 días naturales.

Las operaciones monetarias entre los individuos, tanto residentes como no residentes, en valores extranjeros, incluyendo pagos y transferencias, relacionados con la adquisición y enajenación de valores extranjeros o derechos certificados por valores extranjeros por una cantidad de 150,000 dólares americanos, dentro de un año calendario, pueden realizarse sin limitación alguna.

No se permite ninguna operación monetaria entre residentes y no residentes, excepto:

- operaciones relacionadas a pagos en tiendas libres de impuestos y pagos por bienes y servicios prestado a pasajeros en las rutas de transporte internacionales;
- operaciones entre agentes (corredor o fiduciario) e individuos (consumidores o clientes), cuando los primeros proveen servicios relacionados a la ejecución y desempeño de contratos con no residentes sobre la transferencia de bienes, el desempeño del trabajo y los servicios, la transferencia de información y propiedad intelectual, incluyendo cualquier derecho exclusivo relacionado a este;
- operaciones relacionadas al transporte de carga, envío y contratos de fletamento por los servicios proporcionados por el transportista o fletador en relación con cargamentos exportados o importados a la Federación de Ru-

- sia o cargamento en tránsito a través de la Federación de Rusia y los contratos de seguros sobre dichos cargamentos;
- operaciones en valores extranjeros emitidos en nombre de la Federación de Rusia a través de organizadores comerciales en el mercado de valores del país, cuando los derechos para dichos valores son registrados en los depositarios establecidos bajo las leyes de la Federación;
 - operaciones realizadas por personas jurídicas con valores extranjeros, dado el registro de los derechos de dichos valores con los depositarios establecidos bajo las leyes de la Federación de Rusia y pago hechos en moneda rusa;
 - operaciones relacionadas a los pagos obligatorios (impuestos, derechos y otros cargos) al presupuesto federal, a los presupuestos de los constituyentes federales, a los presupuestos locales en moneda extranjera, de conformidad con la Federación de Rusia.

Las operaciones monetarias entre residentes y bancos autorizados pueden realizarse sin limitaciones, cuando éstas estén relacionadas a:

- reducción y reembolso de préstamos y créditos, o el pago de intereses y multas en virtud de los contratos de préstamos;
- fondos crediticios de residentes a cuentas bancarias (depósitos bancarios) (depósitos a la vista y depósitos a plazo);
- garantías bancarias y obligaciones de los residentes bajo garantía y acuerdos de garantía;
- compra por parte de los residentes a los bancos autorizados de billetes emitidos por cualquier banco autorizado, presentación de los mismos para reembolso, incluyendo a través de recurso, cobro de multas y venta de estos mismos billetes por parte de los residentes a los bancos autorizados;
- compra y venta por parte de las personas de moneda extranjera en efectivo y no en efectivo, así como en cheques (incluyendo los cheques de viajero), cuyo valor nominal es denominado en moneda extranjera, para la moneda de la Federación de Rusia y la moneda extranjera, y el intercambio y remplazo de unidades de moneda de Estados extranjeros (y grupo de Estados extranjeros), que se acepte enviar, para su cobro en un banco fuera de la Federación de Rusia, moneda extranjera en efectivo y cheques (incluyendo cheques de viajero) cuyo valor nominal es denominado en moneda extranjera, para cualquier propósito distinto de las operaciones comerciales llevadas a cabo por las personas;
- pago de tasas a los bancos autorizados; y
- cualquier otra operación que sea bancaria bajo las leyes de la Federación de Rusia.

Los no residentes pueden, sin limitación, realizar entre ellos cualquier transferencia de moneda extranjera de las cuentas (depósitos) en bancos fuera de la

Federación de Rusia a las cuentas bancarias (depósitos bancarios) en los bancos autorizados, a la cuentas (depósitos) en cualquier banco fuera de la Federación de Rusia o de los bancos autorizados.

Los no residentes pueden realizar operaciones monetarias entre ellos en valores nacionales dentro de la Federación de Rusia.

Todas las transacciones monetarias deberán llevarse a cabo a través de los bancos autorizados, es decir aquellos que tengan la licencia monetaria correspondiente.

La ley establece una amplia gama de derechos para residentes y no residentes para realizar diferentes tipos de operaciones monetarias.

De conformidad con la Ley de Regulación Monetaria, los residentes pueden mantener cuentas en moneda extranjera con los bancos autorizados y los bancos extranjeros solamente con un permiso previo otorgado por el Banco de Rusia. Los no residentes pueden poseer cuentas en divisas tanto en la Federación de Rusia como en el exterior y cuentas en rublos bajo los diferentes regimenes legales.

La importación de moneda extranjera a Rusia no está restringida y está sujeta solamente a las normas de control aduanero. La exportación de moneda extranjera de Rusia excediendo el limite establecido está permitido, pero solamente contando con el certificado correspondiente de un banco autorizado.

Los residentes de Rusia puede abrir cuentas en sucursales y subsidiarias extranjeras de los bancos rusos autorizados solamente bajo una licencia especial del Banco de Rusia.

La importación y exportación de moneda extranjera y valores a o desde la Federación de Rusia por los bancos autorizados es dirigida por el Reglamento correspondiente aprobado por el Banco Central y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia.

El Reglamento concede a los bancos diferentes derechos a exportar valores de moneda, dependiendo del tipo de licencia y de la naturaleza de los valores. Un banco autorizado que tenga una licencia general puede exportar valores de moneda sin limitación alguna y sin ningún permiso adicional por parte del Banco de Rusia. El banco autorizado y cualquier otra organización de crédito que no tenga la licencia general no deberá exportar independientemente moneda extranjera en efectivo de la Federación de Rusia. Ellos pueden venderla o intercambiarla con los bancos que ostenten una licencia general de moneda y con cualquier otro miembro del mercado monetario doméstico de la Federación de Rusia. Los bancos y organizaciones de crédito antes mencionados puede exportar de manera independiente valores extranjeros de la Federación, con el permiso del Banco de Rusia.

Los bancos autorizados pueden exportar instrumentos de pago y obligaciones denominadas en moneda extranjera de la Federación de Rusia sin ninguna limitación en cuanto a su cantidad y número y sin necesidad de un permiso especial del Banco de Rusia. La ley no establece limites sobre las importaciones de valores de moneda a la Federación de Rusia por los bancos autorizados en cumplimiento con las normas aduaneras.

Los bancos autorizados deberán asegurar todos los valores de moneda importados y exportados contra cualquier riesgo que pueda surgir durante el trayecto entre el depósito en banco autorizado y el depósito en el banco extranjero.

Una de las áreas claves de las operaciones estatales en el sector monetario es el control monetario sobre el cumplimiento por parte de los residentes y no residentes de las leyes monetarias, en cuanto a las transacciones destinadas a:

- verificar el cumplimiento de las transacciones en conformidad con la ley y la disponibilidad de las licencias y permisos correspondientes;
- inspeccionar el cumplimiento por parte de los residentes de sus obligaciones monetarias extranjeras con el Estado y las obligaciones para vender moneda extranjera en el mercado monetario doméstico;
- verificar la legitimidad de los pagos en moneda extranjera; e
- inspeccionar la integridad y exactitud de la contabilidad e informar sobre las transacciones de divisas y transacciones de no residentes en moneda de la Federación de Rusia.

Entidades de control monetarias

El control monetario debe ser realizado por el gobierno de la Federación de Rusia a través de los órganos de control monetarios y sus agencias.

La Ley Federal sobre Regulación Monetaria y Control Monetario menciona las siguientes agencias como autoridades de control monetario: el Banco Central de la Federación de Rusia, cuyas facultades han sido discutidas anteriormente; y el Servicio Federal para la Supervisión Financiera y Presupuestaria. Esta última controla el cumplimiento por parte de los residentes y los no residentes de la ley y los reglamentos sectoriales que regulan las transacciones monetarias; el desempeño por parte de los residentes de las obligaciones monetarias extranjeras con el Estado; la recepción de los importes completos en moneda extranjera de operaciones de comercio exterior; el uso eficiente de los préstamos en moneda extranjera realizados por la Federación de Rusia bajo los tratados y acuerdos internacionales; y desempeña cualquier otra función relacionada con el control de la moneda y de las exportaciones.

Las agencias de control de moneda extranjera

El Servicio Federal de Aduanas es responsable del control de la circulación de la moneda y de los valores en la moneda de la Federación de Rusia y de los valores de moneda a través de los organismos aduaneros, así como de cual-

quier transacción de divisas relacionada con la circulación de mercancías y vehículos por la frontera.

Los agentes de control monetarios son organizaciones que pueden desempeñar funciones de control monetario bajo las leyes de la Federación de Rusia, reportando a los órganos de control monetarios correspondientes. Los agentes de control monetarios incluyen a los *bancos autorizados*, que informan al Banco Central de la Federación de Rusia, y a los *participantes profesionales no bancarios del mercado de valores*, incluyendo titulares registrados, que informan a los órganos ejecutivos federales del mercado de valores y a los órganos territoriales del *Servicio Federal para la Supervisión Financiera y Presupuestaria*, que es el órgano de control monetario.

El *Servicio Fiscal de la Federación*, como un agente de control monetario, deberá controlar y supervisar las transacciones de divisas de residentes y no residentes que no son organizaciones de crédito.

Dentro de su jurisdicción, *los organismos de control monetarios y sus agentes* controlarán las transacciones de divisas, el cumplimiento de las condiciones de la ley, licencias y permisos y el cumplimiento de las normas de control monetario y tendrán derecho a:

- inspeccionar el cumplimiento por parte de residentes y no residentes de las leyes monetarias estatutarias de la Federación de Rusia y las leyes estatutarias de los órganos de regulación monetaria;
- inspeccionar la integridad y exactitud de la contabilidad y los informes sobre las transacciones monetarias hechas por residentes y no residentes; y
- solicitar y obtener documentos e información relacionada a las transacciones monetarias y a la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias. El término obligatorio de presentación de documentos solicitados por los órganos de control monetarios y las agencias no podrá ser menor a 7 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud.

Aunado a lo anterior, los órganos de control y sus funcionarios podrán (dentro de sus funciones):

- emitir instrucciones sobre la eliminación de todas las leyes estatutarias de divisas reveladas de la Federación de Rusia y las leyes estatutarias de los organismos de regulación monetaria; y
- aplicar sanciones bajo las leyes de la Federación de Rusia por violación de las leyes del país y de las leyes de los órganos de regulación monetaria.

Para efectos del control de la moneda, los agentes de control, dentro de su competencia, tendrán derecho a solicitar y obtener de los residentes y no residentes los siguientes documentos (copias de documentos) relacionados con cualquier transacción de divisas y la apertura y mantenimiento de cuentas:

- los documentos de identidad del individuo;
- los documentos de registro estatal de un individuo como propietario único;
- los documentos que acrediten la personalidad jurídica para los no residentes y los documentos de registro estatal de la persona jurídica para los residentes;
- el certificado de registro ante la autoridad fiscal;
- los documentos que acrediten los derechos de las personas sobre los bienes raíces, y
- los documentos que acrediten los derechos de los no residentes para llevar a cabo transacciones monetarias y apertura de cuentas (depósitos) realizados y emitidos por los organismos del país de residencia (país de registro), si estos documentos están establecidos por la ley de dicho Estado extranjero, así como cualquier otro documento.

Los bancos autorizados podrán negarse a llevar a cabo las transacciones de divisas y las aperturas de cuentas si una persona no presenta los documentos pertinentes o no presenta documentos válidos.

Los documentos originales serán aceptados por los agentes de control de divisas para su revisión y serán devueltos a los solicitantes. En este caso, los materiales de control monetario incluirán copias certificadas por el agente de control.

Los agentes de control de divisas y sus funcionarios deberán:

- controlar del cumplimiento por parte de los residentes y los no residentes de las leyes estatutarias de la Federación de Rusia y de las leyes de los organismos de regulación monetaria;
- comunicar a las entidades de control de divisas sobre las transacciones monetarias en que participan.

Por la violación de las leyes monetarias y los reglamentos del Banco Central de la Federación de Rusia, los residentes y no residentes deberán enfrentar responsabilidad criminal, administrativa y civil.

Comentarios jurídicos comparados al derecho económico en Rusia

Las constituciones son las “Cartas Magnas” de los países, que tradicionalmente establecen los derechos básicos de los habitantes y una serie de normas de convivencia entre ellos, el país y su gobierno. Normalmente, no entran en tantos detalles procesales profundos, porque de ellas emanan otros tipos de leyes y normas que regirán las relaciones entre los ciudadanos, sus actividades, cuáles de ellas les son apropiadas, así como las libertades y limitaciones para preservar el orden comunitario, la convivencia y demás aspectos del intercambio humano dentro de ese país y su territorio, con absoluto respeto a otros estados o países circundantes o lejanos. Regulan también las facultades que la población les otorga a las autoridades y órganos de gobierno, para garantizar el respeto a la ciudadanía, sus instituciones y mantener la paz interior.

Algunos países funcionan con constituciones muy antiguas. Otros, las han ido modernizando y actualizando, para evolucionar las normas, conforme a los requerimientos de las distintas épocas y de sus sociedades, en apoyo al tejido humano, sus actividades, desarrollo de tecnologías, mercados y adaptándolas a los cambios históricos que viven los pueblos; máxime con las nuevas invenciones que han trastocado la vida de las personas en todo el mundo, además de crear comunidades virtuales y de comercio mundial, que han revolucionado la manera de convivir y trabajar.

Respecto de los temas de garantías individuales, estructura de los gobiernos, tipo de cámaras representativas o parlamentos, en su caso, oficinas representativas, su organización, su banca central, sus regímenes fiscales, contables y demás aspectos importantes de la organización estatal, algunas constituciones fueron omisas en su inicio y los países han tenido que añadir, modernizar o modificarlas, para que sigan funcionando.

Algunos otros países se han otorgado nuevas constituciones, en vez de añadir o modernizar sus viejas constituciones, pensando que la vida moderna y la complejidad social en la que vivimos, demandan nuevos enfoques legales. La libertad, seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, juegan un papel preponderante. Otros países estuvieron organizados de cierta manera que ahora han cambiado para asimilarse a aquellos otros que tuvieron sistemas diversos desde hace lustros. Estos últimos tienen frente de sí retos más

* Especialista en Instituciones de derecho financiero, profesor de la Universidad Panamericana.

grandes y complejos que los demás, porque sus viejas constituciones nunca tuvieron los elementos que ahora les han querido incorporar. Por un lado porque las garantías individuales eran distintas, menos universales o bien porque simplemente tenían solamente las obligaciones de los ciudadanos con muy restringidas garantías personales. Algunos más porque tenían economías centralmente planificadas y no existía la propiedad privada, ni muchas de las libertades de los países tradicionalmente democráticos.

Los cambios repentinos en la manera de legislar, el tipo de derechos y obligaciones a incorporar, las nuevas instituciones o entidades a crear, su funcionamiento y demás detalles técnicos de esos temas podrían convertir a esas constituciones en códigos procesales inoperantes o de lenta reacción ante los cambios sociales o preferencias modernas.

Hemos visto, por ejemplo, países que han establecido, a nivel constitucional, la imposibilidad de que su banco central opere transacciones crediticias con el gobierno federal, porque ello podría crear déficits primarios, que algunos gobiernos han tenido dificultades para cubrir y que aun cuando era muy cómodo para esos gobiernos, los ponían en desventaja frente a aquellos otros países que no lo hacían; especialmente para efectos del comercio exterior, crecimiento de reservas y tipos de cambio.

Aun cuando nuestro orden no establece ese tipo de limitaciones, el Artículo 28 Constitucional fija la naturaleza del Instituto Central, como una institución autónoma y de esa norma emana la Ley del Banco De México, que es una ley orgánica derivada directamente de la Constitución. Ésta no tenía que regular su modo de operar, ya que su ley orgánica lo hace, por lo que la Constitución es escueta al respecto, al delegar toda la estructura y personalidad de ese Instituto Central a su ley especial.

Para eso tenemos las leyes que derivan de ella, las cuales pueden y deben ser todo lo procesales que sea necesario, para cumplir cabalmente con su cometido, así el Artículo 1° de la Ley del Banco de México señala que su principal misión será la de cuidar la moneda, lo cual es una conveniente repetición del artículo constitucional.

Tal vez porque Rusia tuvo otro tipo de leyes durante mucho tiempo, su nueva Constitución pareciera buscar que los lectores, los abogados, legisladores y público en general entiendan sus motivos exactamente, y por ello entra en muchos detalles que en nuestro caso han pasado a formar parte del cuerpo de la ley derivada. Como sería el caso, por ejemplo, de la organización y gobierno de nuestro país, al establecer en el artículo 90 de nuestra Constitución que la Administración Pública será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que es expedida por el Congreso.

En esta Ley Orgánica se establecen las normas y aspectos técnicos para la estructura y funcionamiento de todas las secretarías y otras entidades estatales, al igual de la naturaleza de los entes paraestatales con que contamos, y a cada secretaría le encomienda dicha Ley sus atribuciones y tramos de control. Los funcionarios que encabecen las secretarías responderán ante el presidente

y los demás poderes de la Federación, y conforme al Artículo 89, Fracción II Constitucional, será dicho presidente quien tenga la facultad de nombrar y remover “libremente” a esos funcionarios, así como a embajadores y empleados superiores cuyos nombramientos o remociones “no” estén determinados de otro modo en la propia Constitución o en las Leyes.

Al consultar el Artículo 28 de nuestra Carta Magna se ve que el presidente nombrará al Gobernador del Banco Central, con aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. He aquí una modificación al principio de libertad de nombramiento o remoción cuando la propia Constitución ordena un procedimiento especial para el nombramiento y para la remoción al establecer que “solamente podrán ser removidos por causa grave y podrán ser sujetos a juicio político conforme al Artículo 110” que fija los procedimientos para hacerlo. Llama la atención el Artículo 112 que sujeta a este tipo de juicios al propio presidente, así que se considera que estos mecanismos de protección al cumplimiento de las leyes otorgan garantías adicionales a la población guardando la transparencia de las actuaciones de los funcionarios y a estos los mantiene en alerta permanente, en beneficio de la Nación.

Aunque en otras constituciones se ha dado grandes poderes tanto a los presidentes, como a otros funcionarios, se considera que sería mejor establecer limitantes para evitar posibles abusos del poder.

Retomando el tema del banco central, el documento comentado manifiesta que el Banco de Rusia es una parte de los grandes cambios introducidos en la nueva Constitución rusa. Estos cambios se realizaron, se dice, para enfocar las reformas hacia los mercados, ya que señalaron el retiro del monopolio del Estado en el negocio bancario y se han dividido en dos vertientes, a saber, el Banco Central de la Federación de Rusia (el Banco de Rusia), y las instituciones crediticias rusas, sus sucursales y oficinas representativas de entidades extranjeras en territorio ruso.

Estas últimas son entidades con licencia para operar actividades bancarias lucrativas. Esa licencia es otorgada por el Banco Central.

Otros países han establecido cuerpos especializados en las operaciones bancarias y crediticias. Aquí hay varios problemas, mucha reglamentación las ahoga, pero poca les estimula la “creatividad” y se realizan transacciones peligrosas o fraudulentas. El último ejemplo al respecto es el sistema bancario de Chipre, que tenía cuentas secretas de personas afluentes de otros países, incluyendo grandes capitales rusos, huyendo de la vista oficial y de los impuestos. Los paraísos fiscales que existen en varias latitudes, en donde los empresarios, los traficantes y evasores fiscales depositan sus fondos, bajo razones sociales falsas y corporaciones “fantasmas”, les permiten amasar fortunas o esconderlas. Situaciones inevitables, dadas las crecientes necesidades de captación que requieren los gobiernos y que incrementan constantemente las tasas impositivas. Nadie realmente desea pagar impuestos, pero son necesarios para que los gobiernos puedan realizar actividades importantes, ojalá que vayan en beneficio de los causantes.

Lo mismo sucede con grandes causantes con operaciones internacionales que crean fideicomisos y otras figuras legales en diversos países, con el fin de disminuir sus tasas impositivas en sus países y disfrazan sus ingresos, de tal manera que los jueces no tienen posibilidades de descubrirlos, con un “manto corporativo” muy denso y difuso, y terminan declarando menos ingresos de los reales.

El Banco Central, por su parte, puede extender crédito al gobierno, a instituciones crediticias extranjeras o rusas con plazo máximo de un año, contra valores y otros activos; puede tomar oro y otros metales preciosos como garantía, moneda extranjera, billetes o rublos, así como valores de estado y tiene la posibilidad de refinanciar a los bancos con créditos de corto plazo, con tasas que él establezca.

Es omiso tratándose de temas importantes de la banca central, que durante muchos años tuvieron complicaciones en Latinoamérica; esto es; la naturaleza de dicho tipo de instituciones y sus funciones como agentes financieros de sus gobiernos. En efecto, nuestra región tuvo discusiones por varios años dedicadas a esos temas, porque en casi todos nuestros países los gobiernos deficitarios siempre ávidos de recursos, para continuar con el desarrollo de nuestros países, incidían en déficits primarios impagables, que ficticiamente “refinanciaban” mediante la emisión de pagarés u otro tipo de valores de gobierno y ello traía inflación y vida artificial en las finanzas nacionales, al requerir la circulación de más y más dinero, para aparentar un estado de tranquilidad inexistente. Además, en varios de nuestros países se establecieron controles de cambios, con objeto de poder distribuir las escasas divisas que ingresaban hacia los pagos internacionales más apremiantes, así como hacia las importaciones más necesitadas. Así vivimos muchos años, hasta que los países trataron de ser más serios al respecto. Gran diferencia en el ambiente local se respiró de inmediato, no más préstamos al gobierno central y se diseñaron mecanismos de pagos internacionales para ayudar al tráfico de mercaderías en la región, mediante convenios de pagos celebrados entre los países y operados por bancos centrales o ministerios de finanzas, que ahora van cayendo en desuso, por la gran mejoría de las economías de la región. Hubo también periodos de austeridad y “candados” “financieros por parte de las instituciones multinacionales, que buscaban terminar con malas costumbres de gobierno de algunos de los países.

Aun cuando el documento, como se dijo fue omiso al respecto, la Constitución de la Federación de Rusia contiene cierta noción de la personalidad autónoma de su banco central y su función principal, como se verá más adelante.

El documento comentado se concentra más en algunos tratamientos que parecen problemas de cambios y nos informa acerca de cierto tipo de controles cambiarios y limitaciones, y legisla más procesalmente en relación a mecanismos de protección estatal. Este tipo de limitaciones, en otras épocas llegaba a lastimar la seguridad jurídica en las transacciones de los exportadores e importadores, hasta hacerlos buscar otras latitudes para comerciar, con menores com-

plicaciones. De ahí la necesidad de tener mecanismos ágiles y sin mucha burocracia, para ayudar a mantener un buen flujo de comercio exterior, además de que en experiencia de varios países, la corrupción tendía a extenderse.

El tema de fungir como agente financiero del gobierno, es muy interesante, puesto que permitía que los países pudieran acceder a los mercados internacionales, tanto ante las instituciones multinacionales, tales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o similares, para conseguir préstamos, o acudir ante bancos privados extranjeros; y hasta emitir valores a largo plazo, tales como emisiones de bonos.

Aun cuando el tema de la agencia financiera ha cambiado con el tiempo, los bancos centrales modernos ejercen esa función al apoyar y contribuir a la colocación de deuda de sus gobiernos en los mercados locales, realizar subastas de valores para los actores económicos activos en el mercado de su país, que permitan mejores tasas de interés que esa deuda deba pagar; para mantener un buen comportamiento de los valores y estimular un sano mercado secundario.

Llevarle cuentas corrientes, tanto al gobierno, como a diversas entidades públicas de los países, es también parte de esa función de ser agente, respetando las limitaciones de la función y sin esperar que el banco extienda crédito directo para solventar pagos urgentes. Los créditos indirectos, como sería la adquisición de valores de Estado para lograr ciertos perfiles en sus carteras de reservas o de inversiones, los convierten en prestamistas al gobierno, pero a diferencia de otros tiempos, ahora esperan recibir el pago, al igual que cualquiera otra entidad bancaria privada o pública, tanto persona física o moral que los adquieran.

Este tema de préstamos a los gobiernos ha generado muchos problemas en el pasado. En la actualidad algunos lo siguen haciendo, pero se han acotado las condiciones. La República del Salvador hizo bien al establecer en su Constitución una prohibición para evitar que el gobierno siguiera generando déficit primario y ha quedado prohibido prestar recursos, para cualquier propósito, cuando uno de los pretextos más socorridos era disponer de recursos para efectuar los pagos de la deuda externa, haciendo que los bancos centrales tuvieran que utilizar sus propios recursos para ello y recibieran un pagaré o algún otro documento (tal vez ni siquiera se trataba de un título de crédito), que nunca vencería porque cada año se renovarían con otro equivalente, más el nuevo monto acumulado. De esa manera, ese déficit se incrementaría a través de los ejercicios fiscales de los países, tratamiento bastante nocivo, que afortunadamente se ha abandonado y casi todo los países se mantienen más balanceados.

Chile es otro caso similar, además de ser de los primeros países que pugnar por la autonomía de su banco central y tiene también la prohibición de hacer préstamos al gobierno y operar los pagos de las cuentas que le llevan a las tesorerías federales, las cuales deben aportar los recursos necesarios para que el Banco Central pueda operarlos.

En efecto, el Capítulo XII de su Constitución, en su artículo 97, establece que habrá un Banco Central, como organismo autónomo, con patrimonio pro-

pio, que no podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos y empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. Solamente en caso de guerra exterior o peligro de ella y el Consejo de Seguridad Nacional deberá calificar la situación.

Como se ha visto, ese país ha asignado todo un capítulo de su Carta Magna al tema del Banco Central. Gran importancia se ha dado al tema en varios países de nuestra región. Ello ha evitado choques entre los órganos de gobierno, desviaciones financieras no deseadas y otros movimientos que hoy por hoy los gobiernos ya no pueden hacer, especialmente el problema del déficit primario.

En el caso de Colombia, su Constitución, en el Capítulo 6 artículos 371 y siguientes, establece la naturaleza de su Instituto Central al decir que el Banco de la República será una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Su función básica será la de regular la moneda y, entre otras, podrá fungir como agente fiscal del gobierno.

El gerente será elegido por la Junta Directiva (siete miembros entre los que presidirá la Junta el Ministro de Hacienda) y los cinco miembros restantes serán nombrados por el presidente del país.

En su artículo 373, se dice que el Banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías y las operaciones a favor del Estado requerirán aprobación unánime de la Junta Directiva. El legislador, en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o particulares.

Costa Rica hace algo parecido en su Constitución, ya que en su Título XIV, Capítulo Único, artículo 189 ordena que los bancos del Estado sean entidades autónomas, al igual que las instituciones de seguros.

En el documento comentado de Rusia no se entiende muy claramente el tema de la autonomía del instituto central, que está regulado por una ley federal del año 2002 y realiza funciones de supervisión bancaria vía un Comité de Supervisión Bancaria, encargado de vigilar que las instituciones bancarias cumplan con las leyes y demás normas, teniendo poderes para sancionarlas y hasta auditarlas. Sin embargo, en el artículo 75 de su Constitución de 1993 establece que la principal actividad del Banco de la Federación de Rusia, será la protección del rublo (su moneda), que ejercerá independientemente de los otros cuerpos de gobierno.

Aquí se nota la preocupación de varios países, al asignar a sus bancos centrales la función de la protección de la moneda,

Analizando un poco más la legislación rusa, la ley que regula las actividades de su banco central, que se estableció en julio de 1990, se nota que ese banco es menos independiente que muchos otros bancos centrales, aun cuando su ley lo diga, ya que debe preparar un documento con su política monetaria y financiera para los siguientes tres años, que es sometido al gobierno y presentado a la Duma (Cámara Baja). Este cuerpo legislativo podrá remover al presidente del banco a petición del presidente del país (Artículo 5° de su Ley). Lo mismo podrá hacer con los demás miembros del Directorio del banco.

Ese Directorio estará formado por doce miembros, de los cuales el Consejo de la Federación de la Asamblea (Cámara de Senadores) podrá nombrar a dos, aunados a los tres de la Duma ya mencionados; el presidente del país nombrará otros tres y al presidente del banco; tres más por parte del gobierno, para periodos de cuatro años.

Las personas que deseen participar como miembros en el Directorio (artículo 15), deberán presentar información respecto de sus ingresos, gastos, propiedades o pagos sobre ellas, los correspondientes a sus esposos (as), hijos menores y renunciar al puesto que tengan en la Duma, el Consejo o el gobierno.

Anteriormente, se había mencionado que en la Constitución no estaba claro el tema de préstamos. Sin embargo, en el artículo 22 de la Ley del Banco de Rusia sí se menciona que: “el Banco no podrá prestar al gobierno para financiar el déficit presupuestal, ni comprar valores en su colocación primaria, excepto en los casos estipulados por la Ley del Presupuesto”. Esta norma no es tan contundente porque, por otro lado, mediante una ley de 2010 (Ley Federal 245-F2, 30 Sept.), se decretó que el 75% de las ganancias del Banco se traspasen al gobierno.

Cada norma supuestamente responde a las necesidades de su país; la claridad y precisión en los mandamientos permiten conocer sin duda ni necesidad de interpretación los designios de los constituyentes y sus preocupaciones. Los partidos políticos juegan un papel importante en el proceso legislativo de una nueva constitución y aquí se ven dos ordenamientos planeados para dos países en distintos estados de desarrollo y en dos épocas diferentes.

Ciertamente, ambas Constituciones difieren bastante en sus conceptos. La nuestra que, como es bien sabido data de 1917, ha tenido varias modificaciones, pero siempre se ha mantenido en búsqueda de la democracia que poco a poco se ha ido consolidando, aunque aún falta un buen trecho. La rusa, es mucho más moderna de 1993. Sin embargo, y tal vez en vista de que aquel país tuvo otro tipo de régimen por muchos años, su transición hacia un sistema diferente va a tener varios niveles. Hoy por hoy, en esta Carta Magna, se han reservado poderes importantes en la persona del presidente, cuando en otros países la tónica ha sido la disminución de ellos a favor de una democracia con menor incidencia de los gobiernos, más libertades a la ciudadanía, que ha incentivado su creatividad, tanto científica, como artística y, desde luego, la sensación de libertad garantizada a la población. Un jefe de gobierno elegido para servir y manejar las instituciones a su mando, no para aprovechar las oportunidades a su alcance. Esta figura, se ha convertido en lo que realmente debe ser un presidente, el servidor del pueblo.

La Constitución de los Estados Unidos de América, en su artículo II, sección 1, establece los poderes del presidente como comandante de las fuerzas armadas, con poderes para entrar en tratados, siempre que cuente con dos tercios del Senado a su favor; podrá nombrar embajadores, cónsules, jueces de la Suprema Corte de Justicia y todos los funcionarios de los Estados Unidos que no sea nombrados de otro modo.

La norma ordena que el presidente informe acerca del estado de la Unión al Congreso, “de cuando en cuando”. Su remoción, la del vicepresidente y los demás funcionarios del servicio civil de los EE.UU. será por recusación (Impeachment; enjuiciamiento, rechazo), por traición, corrupción u otros “altos” crímenes. Tiene poderes con limitaciones.

Por su parte el artículo 80 de la Constitución rusa, que no está comentado en el documento, le ordena ser el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y debe adoptar las medidas para proteger la soberanía, la independencia e integridad del Estado, así como asegurar el funcionamiento e interacción de los cuerpos de poder del mismo.

También contempla las atribuciones de su presidente y son similares a las de otras constituciones, solo que en varios casos no tiene a ningún cuerpo oficial monitoreando sus actuaciones y así, el artículo 91 le da inmunidad, que es algo que muchas otras constituciones han dejado de utilizar porque aumenta desmesuradamente el poder del presidente. En su caso, el presidente ruso fungirá por seis años y podrá ser reelegido por dos términos.

Nuestra Carta Magna, dispone en este concepto, en su artículo 89, que el presidente podrá:

- Según la Fracción III, nombrar, con aprobación del Senado a embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
- La Fracción IV, por su parte ordena que podrá nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
- La Fracción V, establece la posibilidad de que el presidente nombre a los demás oficiales del Ejército, Armada y fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
- La Fracción VI, le ordena preservar la seguridad nacional.
- La Fracción X, le impone la observancia de principios normativos, tales como la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y seguridad internacionales.

Finalmente, el presidente no podrá reelegirse nunca más.

Como se podrá ver ciertamente hay tratamientos distintos en las normas de los países. La idea moderna que los presidentes sean servidores públicos limitados a los poderes que les hayan sido conferidos, sin que puedan abusar de ellos y los congresos o cámaras los mantengan por las rutas establecidas. La idea sería que los países progresen y generen riqueza para la población en general y el bienestar se distribuya.

Los cuerpos gubernamentales, que en muchos países han tendido a una reducción, bajo principios de “un menos gobierno es un mejor gobierno”, menos burocracia, en esta oportunidad en Rusia, están todavía manejando trámites con un peso significativo, que seguramente ese país va a tener que ir disminuyendo, conforme se vaya consolidando su nuevo régimen y sea menos necesario mantener mucha vigilancia hacia la vida de las personas y sus actividades.

Bibliografía

- Constitución de la Federación de Rusia, 1993.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de Banco de México.
- Ley de la Administración Pública de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución de la República de El Salvador, Decreto 38; abril 1982.
- Constitución de Costa Rica.
- Constitución de Chile, 1980; reformada en 1989.
- Constitución de la República de Colombia.
- Constitución de los Estado Unidos de América, 1787; vigente a 2013.

Derecho administrativo

SUMARIO: I. Panorama de la reforma administrativa de la Federación de Rusia. II. Sistema de los órganos ejecutivos en la Federación de Rusia. III. Responsabilidad Administrativa. IV. Procedimientos extrajudiciales en los casos administrativos.

I. Panorama de la reforma administrativa de la Federación de Rusia

La reforma administrativa rusa de 2006-2010 tuvo como objetivo: mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios gubernamentales; limitar la intervención gubernamental en los negocios y la excesiva regulación de las entidades comerciales; y mejorar la eficiencia general de la rama ejecutiva.

De acuerdo con el Concepto de la Reforma Administrativa en la Federación de Rusia 2006-2010, aprobado por el gobierno ruso el 25 de octubre de 2005, las siguientes áreas recaen en el ámbito de la reforma:

- La implementación de una gestión del rendimiento y una gestión de proyectos;
- la regulación y la estandarización de los servicios (funciones) autónomas gubernamentales locales y estatales;
- el conocimiento del público sobre los servicios electrónicos ofrecidos por el gobierno;
- la introducción del principio de “servicio de ventanilla única” para los servicios públicos establecidos sobre la base de los centros multipropósito de servicios autónomos locales y estatales;

* Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

- la mejora de las funciones del poder ejecutivo;
- la colocación de órdenes de suministro de autogobierno locales y estatales;
- la lucha contra la corrupción.

Regulación y estandarización de los servicios (funciones) autónomas gubernamentales locales y estatales

Ciertas regulaciones administrativas se desarrollaron para sistematizar las facultades de autogobierno de las autoridades estatales y locales, para organizar sus actividades y para llenar los vacíos en el estatuto de la Federación de Rusia. Actualmente, la reglamentación administrativa es el instrumento principal que rige la prestación (ejecución) de los servicios del gobierno estatal y de los gobiernos locales (funciones). Estos reglamentos administrativos son la base para la mejora de los servicios del gobierno estatal y local (funciones) y su transición a formas electrónicas. Para finales de 2010, había 447 reglamentos administrativos sobre prestación (ejecución) de servicios (funciones) de los órganos federales ejecutivos. Más de 6,000 reglamentos administrativos han sido aprobados a nivel regional y más de 4,000 a nivel local.

Disponibilidad de la información relativa a los servicios electrónicos gubernamentales

Este tema se ha abordado mediante el establecimiento de los siguientes elementos clave para la infraestructura central de la administración electrónica (e-gobierno):

- un sistema federal de información estatal con un portal común de servicios gubernamentales;
- un sistema federal de información estatal con un registro consolidado de los servicios gubernamentales;
- un software y hardware para facilitar los servicios electrónicos del Estado a través de centros de acceso público;
- un sistema de información de los centros de certificación que comprenda el espacio unificado y confiable del e-gobierno.

Los usuarios registrados en el portal común tienen la opción de presentar solicitudes electrónicas relacionadas a más de 50 servicios públicos prestados por 18 autoridades federales. Para diciembre de 2010 el portal común contenía información sobre 575 servicios públicos (funciones) prestados (ejecutados) por 56 autoridades federales. Los sitios web oficiales de los órganos

ejecutivos federales ofrecen una variedad de servicios, haciendo que el acceso a los servicios del Estado sea mucho más fácil. El portal común también permite el acceso a decenas de servicios públicos. La mayoría de los servicios ofrecen una opción para presentar documentos de forma electrónica.

Un paso importante para garantizar la transparencia de los poderes públicos fue la aprobación de la Ley Federal del 9 de febrero del 2009, No. 8-FZ, relativa al Acceso a la Información sobre las Actividades de las Instituciones Gubernamentales y de las Instituciones de los Órganos Locales de Autogobierno. Esta ley regula las relaciones que surgen en relación al acceso de los usuarios a la información sobre los órganos de gobierno y los órganos locales de autogobierno, garantizando así la efectividad del derecho constitucional de los ciudadanos a buscar y recibir información.

De acuerdo con dicha ley, las dependencias estatales y los órganos locales de autogobierno deben subir información sobre sus actividades ala red, crear sus sitios web oficiales indicando sus direcciones de correo electrónico para que los usuarios puedan enviar sus consultas y obtener la información que necesiten. Si un órgano de autogobierno local no es capaz de colocar información sobre su actividad en Internet, esa información puede ser colocada en el sitio web oficial del sujeto federalcorrespondiente de la Federación de Rusia.

El contenido que puede ser ofrecido en Internet por las dependencias federales y por los órganos locales de autogobierno se especifica en las listas de las actividades correspondientes de dichos organismos, sujeto a las leyes de Estado y otros secretos protegidos por la ley.

Introducción del principio de “servicio de ventanilla única” para los servicios públicos establecidos sobre la base de los centros multipropósito de servicios gubernamentales locales y estatales

La introducción de este principio permitió la apertura de 166 centros multipropósito en 48 sujetos federales de la Federación de Rusia para finales del 2010 (cada centro dispone de 100 a 200 servicios gubernamentales estatales y locales altamente demandados). Los centros multipropósito contribuyen a la distribución de la prestación de servicios del gobierno del Estado y de los gobiernos locales, eliminando las demoras burocráticas interinstitucionales y generando un efecto anticorrupción significativo.

Ley Federal del 27 de julio de 2010, No. 210-FZ sobre la Organización de la Prestación de Servicios Estatales y Municipales se ha convertido en un hito, ya que ha formado un marco jurídico para la reforma administrativa. La ley, entre otras cosas, establece las siguientes obligaciones para los órganos que prestan servicios gubernamentales estatales o locales: prestar los servicios de conformidad con las normas administrativas; garantizar la posibilidad de que los solicitantes puedan obtener cualquier servicio gubernamental esta-

tal o local en formato electrónico, a menos que esté prohibido legalmente, o en las formas que establezca la ley de la Federación de Rusia, a opción del solicitante; proporcionar a las otras autoridades que participen en la prestación de servicios gubernamentales estatales o locales los documentos y la información necesaria para la prestación de dichos servicios.

Lucha contra la corrupción

Se ha creado un marco legal regulatorio para combatir la corrupción. En 2006, la Federación de Rusia ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción. Recientemente se han adoptado las siguientes leyes en el ámbito de la política anticorrupción: Ley Federal del 25 de diciembre de 2008, No. 273-FZ sobre Combate a la Corrupción; la Ley Federal del 17 de julio de 2009, No. 172-FZ sobre Examen Anticorrupción de las Leyes Reglamentarias y sus Anteproyectos.

El decreto gubernamental de la Federación de Rusia, del 10 de junio de 2011, aprobó un nuevo Concepto para Reducir las Barreras Administrativas y Aumentar la Accesibilidad a los Servicios Estatales y Municipales para el Período 2011-2013. Los objetivos de este concepto incluyen la reducción de las barreras administrativas y el aumento de la calidad y la accesibilidad de los servicios del gobierno estatal y de los gobiernos locales.

II. Sistema de los órganos ejecutivos en la Federación de Rusia

El artículo 10 de la Constitución de la Federación de Rusia establece el principio de la separación de poderes, según el cual el poder del Estado se ejerce con base en la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución el poder ejecutivo en Rusia es ejercido por el gobierno de la Federación de Rusia. Sin embargo, el gobierno no es la única autoridad ejecutiva: el poder ejecutivo es ejercido por las autoridades ejecutivas federales (incluyendo subdivisiones de las mismas) y por las autoridades ejecutivas de los sujetos de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Las autonomías locales también tienen órganos ejecutivos y administrativos.

El gobierno de la Federación de Rusia

El gobierno de la Federación de Rusia es un órgano colegiado formado por el presidente, el vicepresidente y los ministerios federales (artículo 110 de la

Constitución de la Federación de Rusia). Los ministros federales son, por regla general, los jefes de los ministerios federales, aunque otros funcionarios pueden tener la condición de ministro federal, por ejemplo, el jefe de la administración gubernamental.

El vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia y los ministros federales son nombrados y removidos del cargo por el presidente de la Federación de Rusia en relación a la propuesta hecha por el gobierno de la Federación de Rusia.

El gobierno de la Federación de Rusia tiene la facultad de emitir decretos y órdenes, así como debe asegurar su ejecución. El presidente del Estado puede cancelar cualquier decreto u orden del gobierno si éste contradice la Constitución de la Federación de Rusia, las leyes federales y los decretos emitidos por la presidencia.

El sistema y la estructura de los órganos federales del poder ejecutivo

El sistema y la estructura de los órganos federales del poder ejecutivo son aprobados por el presidente de la Federación de Rusia. Este sistema incluye a los ministerios federales, el servicio público federal y a las agencias federales.

Un *ministerio federal* es una autoridad ejecutiva del Estado responsable de la política pública y la reglamentación jurídica en el marco establecido por los edictos del presidente y del gobierno de la Federación de Rusia. Cada ministerio está a cargo de un ministro federal, quien es miembro del gobierno de la Federación de Rusia.

El *Servicio Pública Federal* es una autoridad ejecutiva federal responsable del control y la supervisión dentro del ámbito establecido, así como de ciertas funciones especiales en el ámbito de la defensa, la seguridad nacional, la vigilancia de la frontera estatal de la Federación de Rusia, la lucha contra la delincuencia, y las cuestiones de seguridad pública. Cada servicio público está a cargo de un jefe (director). Cualquier servicio público de supervisión puede tener el estatus de un órgano colegiado.

La *Agencia Federal* es una autoridad ejecutiva federal responsable de los servicios del Estado, la gestión de la propiedad del Estado, y las funciones de aplicación de la ley, con exclusión de las funciones de control y supervisión. Cada agencia federal está a cargo de un director (jefe). Cualquier agencia federal de supervisión puede tener el estatus de un órgano colegiado.

Las relaciones entre los ministerios federales, el servicio público y las agencias federales, así como los poderes y los procedimientos de los órganos ejecutivos federales se encuentran establecidos en los reglamentos de dichos órganos.

Las *autoridades ejecutivas federales* pueden establecer sus oficinas territoriales con el fin de ejercer sus funciones. Por lo tanto, las autoridades ejecutivas federales pueden tener oficinas territoriales en los distritos federales, en

los sujetos constituyentes de la Federación de Rusia, y en otras áreas. Además, las autoridades ejecutivas federales podrán delegar algunas de sus competencias a las autoridades ejecutivas de los sujetos de la Federación de Rusia.

— *Las autoridades ejecutivas de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia.* De conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal del 6 de octubre de 1999, No. 184-FZ, relativa a los Principios Generales de Organización de los Órganos Legislativos (Representativos) y Ejecutivos del Poder Estatal de las Entidades Constitutivas de la Federación de Rusia, se establece un sistema de autoridades ejecutivas para los componentes constituyentes de la Federación de Rusia, liderado por la autoridad estatal ejecutiva suprema —el gobierno del constituyente de la Federación de Rusia. La estructura de las autoridades ejecutivas en cada entidad de la Federación es determinada por el gobernador, en conformidad con la Constitución (carta) de la misma.

— *Órganos ejecutivos locales.* De acuerdo con la Ley Federal del 6 de octubre de 2003, No. 131-FZ, sobre los Principios de Organización Generales del Autonomía Local en la Federación de Rusia, la estructura de los órganos locales autónomos comprenden un representante, un jefe de la municipalidad, una administración local (órganos ejecutivo y administrativo de la municipalidad), un órgano de supervisión y otros órganos y funcionarios electivos de la autonomía local, conforme se encuentra establecido por el Estatuto del municipio. Las facultades de las autoridades autónomas locales se definen conforme a la ley establecida en los estatutos de las municipalidades y otros reglamentos municipales; las facultades de las subdivisiones de las autoridades autónomas locales y de los órganos locales de administración están especificados en los reglamentos de los órganos autónomos locales.

El estatuto municipal es el documento principal que establece los poderes de los órganos autónomos, incluyendo aquellos poderes que fueron delegados por los órganos ejecutivos federales o regionales. El jefe de la administración local es el órgano ejecutivo único. El jefe de la municipalidad o cualquier otra persona puede ser designada como jefe de la administración local. Dicha designación se realiza bajo un contrato que se consuma siguiendo una competencia pública por el puesto. El tiempo de duración del puesto es determinado por el estatuto municipal.

En muchas municipalidades de Moscú, a la cabeza del Municipio se le llama jefe del municipio y a la administración local se le llama municipalidad. Dicha municipalidad es gobernada por el jefe de la municipalidad designado bajo un contrato.

— *Servicios públicos estatales y municipales en la Federación de Rusia.* Conforme a la Ley Federal del 27 de mayo de 2003, No. 58-FZ, sobre el Sis-

tema del Servicio Público en la Federación de Rusia, el servicio público es una actividad profesional que realizan los ciudadanos rusos para garantizar el ejercicio de las facultades: de la Federación de Rusia; de las agencias gubernamentales y otras agencias federales; de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia; de las agencias gubernamentales de los constituyentes de la Federación de Rusia; de las personas que ocupan cargos establecidos por la Constitución de la Federación de Rusia y las leyes federales para el ejercicio directo de las facultades conferidas a las agencias del gobierno federal; de las personas que ocupan cargos establecidos por las constituciones, estatutos y leyes de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia para el ejercicio directo de las facultades conferidas a las agencias gubernamentales de los constituyentes de la Federación de Rusia.

El sistema del servicio público incluye los siguientes tipos de servicios: función pública; servicio militar; servicio de procuración de la ley. La función pública puede ser federal o de alguno de los constituyentes de la Federación de Rusia.

La situación jurídica de los funcionarios públicos es regulada por la Ley Federal del 27 de julio de 2004, No. 79-FZ, relativa al Servicio Civil Estatal, que describe los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos, restricciones y prohibiciones, requerimientos de ética y comportamiento. La Ley introduce el concepto de conflicto de intereses, que es una situación en la cual los intereses personales de un funcionario público afectan o pueden afectar el desempeño imparcial de las obligaciones oficiales; y un conflicto entre estos intereses personales y los intereses legítimos de las personas, de las organizaciones, del público, de los constituyentes de la Federación de Rusia o de la Federación de Rusia, que ocurra o pueda ocurrir, implicando un daño a dichos intereses legítimos. Si un funcionario público tiene cualquier interés personal, que lleve o pueda llevar a dicho conflicto de intereses, el funcionario debe informar al representante del empleador por escrito. El hecho de que un funcionario que es parte en cualquier conflicto de intereses fracase en tomar medidas para prevenir o resolver el conflicto se considera un delito que implica la destitución del funcionario de la función pública.

La Ley también provee sanciones para el incumplimiento de restricciones o prohibiciones, requerimientos de prevención o resolución de cualquier conflicto de intereses, o por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la política anticorrupción. De igual manera, la Ley establece las bases para el despido de los funcionarios públicos por pérdida de credibilidad.

La condición de los funcionarios municipales está regulada por la Ley Federal del 2 de marzo de 2007, No. 25-FZ, relativa a los Funcionarios Municipales en la Federación de Rusia. La función pública municipal es una actividad profesional que desempeñan los ciudadanos designados a nivel municipal bajo un acuerdo de trabajo (contrato). Un puesto en la función

pública municipal es un puesto en los órganos locales autónomos establecidos en conformidad con el estatuto municipal. El ámbito de dicho puesto puede incluir las facultades del gobierno local, la comisión de la elección municipal o el desempeño como funcionario municipal. La condición jurídica de los funcionarios públicos municipales es, en general, similar a la de los funcionarios públicos estatales.

III. Responsabilidad administrativa

Los estatutos sobre infracciones administrativas incluyen el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (desde ahora, el Código), y varias leyes de los constituyentes de la Federación de Rusia adoptadas bajo el Código; el ámbito de autoridad de los órganos estatales de los constituyentes de la Federación de Rusia es muy limitado.

Un acto ilícito (omisión) de una persona física o jurídica que es administrativamente sancionable conforme al Código o las leyes sobre infracciones administrativas de los constituyentes de la Federación de Rusia deberá ser considerado como una infracción administrativa.

Tanto las personas jurídicas como las personas físicas pueden estar sujetos a la responsabilidad administrativa.

La persona jurídica será hallada culpable de una infracción administrativa, si se demuestra que tuvo la oportunidad de observar las reglas y normas cuya violación es administrativamente sancionada por el Código o por las leyes de un constituyente de la Federación de Rusia, pero no tomó todas las medidas que estaban en su poder con el fin de cumplir con ellas. La imposición de una sanción administrativa de una persona jurídica no exime a la persona física culpable de la responsabilidad administrativa por dada infracción, y el que una persona física sea responsable administrativa o penalmente no liberará a la persona jurídica de la responsabilidad administrativa por el delito determinado.

La responsabilidad administrativa se aplica a todas las personas de 16 años o más. Sin embargo, de los dieciséis a los dieciocho años de edad, dicha persona podrá ser relevada de la responsabilidad administrativa por un comité para los casos que involucran a menores y la protección de sus derechos. Dicho comité toma las medidas para salvaguardar al menor conforme lo dispuesto por la legislación sobre la protección de los derechos de los menores.

Un funcionario, que ha cometido una infracción administrativa en relación con el incumplimiento de sus deberes oficiales o a desempeñado inadecuadamente sus funciones oficiales, será administrativamente responsable.

Los ciudadanos extranjeros, los apátridas y las personas jurídicas extranjeras que hayan cometido infracciones administrativas en el territorio de la Federación de Rusia están sujetos a responsabilidad administrativa en términos generales.

El tema de la responsabilidad administrativa de un ciudadano extranjero, que es inmune a la jurisdicción administrativa de la Federación de Rusia, en cumplimiento de las leyes federales y los tratados internacionales de la Federación de Rusia, y que ha cometido una falta administrativa en el territorio nacional, se resuelve, por lo general, de conformidad con las normas del derecho internacional.

Los siguientes tipos de sanciones administrativas podrán establecerse e imponerse por la comisión de infracciones administrativas:

- advertencia;
- multa administrativa;
- confiscación del instrumento u objeto de una infracción administrativa;
- privación de un derecho especial otorgado a una persona física;
- detención administrativa;
- deportación administrativa de la Federación de Rusia de un ciudadano extranjero o apátrida;
- inhabilitación;
- suspensión administrativa.

Los siguientes tipos de sanciones administrativas son aplicables a las personas jurídicas: advertencia, multa administrativa, la confiscación del instrumento o el objeto de una infracción administrativa, suspensión administrativa.

Una advertencia, una multa administrativa, la privación de un derecho especial otorgado a una persona física, una detención administrativa y la inhabilitación podrán establecerse y aplicarse como sanciones administrativas principales. La confiscación del instrumento u objeto de una infracción administrativa, así como la deportación administrativa de la Federación de Rusia de un ciudadano extranjero o apátrida pueden ser establecidas e impuesta ya sea como sanción principal o como adicional. Para una infracción administrativa, puede imponerse una sanción administrativa principal, o una principal y una adicional, del número de sanciones indicadas en la sección de sanciones de un artículo aplicable.

Las sanciones administrativas para una infracción administrativa se imponen en el marco establecido por la legislación reguladora de la responsabilidad por un determinado delito según el Código. Al imponer una sanción administrativa a una persona física se toman en cuenta la naturaleza de la infracción administrativa cometida por ésta, la personalidad del culpable, su situación económica y las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad administrativa. Al imponer una sanción administrativa a una persona jurídica se toman en cuenta la naturaleza de la infracción administrativa cometida por ésta, la propiedad y la situación financiera de la persona jurídica y las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad administrativa.

La imposición de una sanción administrativa no exime a una persona, que ha sido sancionada por incumplimiento de un deber, de llevar a cabo esta

tarea. Nadie es responsable dos veces por la misma infracción administrativa.

De acuerdo a una regla general, el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa no puede exceder de dos meses a contar desde el momento de la realización o el descubrimiento. Una persona puede ser considerada responsable de cualquier infracción administrativa que implique una pena como la inhabilitación a más tardar un año.

Las actuaciones en un caso relativo a una infracción administrativa no pueden iniciarse, y dichas actuaciones, si se han iniciado, están sujetas a su terminación, en presencia de al menos una de las siguientes circunstancias:

- ausencia de ocurrencia de una infracción administrativa;
- la ausencia de los componentes formales de una infracción administrativa, incluso cuando una persona física no ha logrado, al momento de cometer acciones ilegales (omisión), la edad establecida en el presente Código para poder ser responsable administrativamente, o cuando una persona física, que ha cometido actos ilegales, está demente;
- acciones de una persona en un estado de emergencia;
- la emisión de una ley de amnistía que elimine la imposición de una sanción administrativa;
- la derogación de la ley que establece la responsabilidad administrativa;
- la expiración de un plazo de prescripción para la imposición de cualquier responsabilidad administrativa;
- la presencia, con respecto al hecho de que una persona haya cometido actos ilícitos (omisiones), que es llevada a juicio en relación con una infracción administrativa, de una decisión de imponer una sanción administrativa, de la decisión de archivar el procedimiento en un caso concerniente a una infracción administrativa o de la decisión de iniciar un proceso penal en su contra;
- la muerte de una persona física a quien se juzgo en relación con una infracción administrativa.

Los gastos relacionados a un caso relativo a una infracción administrativa cometida por una persona física están incluidos en el presupuesto federal. Los gastos relacionados a un caso relativo a una infracción administrativa cometida por una persona jurídica son asumidos por dicha entidad jurídica, con excepción de las cantidades pagadas a un traductor. Los gastos relacionados con un caso relativo a una infracción administrativa se determinan sobre la base de los documentos anexados a los autos que pueden confirmar la existencia y la cuantía de los pagos que se consideran gastos.

Si es necesario, durante la preparación de un caso de infracción administrativa para el juicio puede llevarse a cabo una investigación administrativa. También pueden tomarse las siguientes medidas en contra del infractor para garantizar los procedimientos en un caso relativo a una infracción administrativa: 1) la entrega; 2) la detención administrativa; 3) el estudio personal, el

examen de las cosas, la inspección del vehículo de transporte que una persona física tiene en su poder, la inspección de los locales, territorios, así como de las cosas y los documentos situados en los mismos, que estén en posesión de una persona jurídica; 4) la incautación de cosas y documentos, etc.

Los casos relativos a infracciones administrativas previstas en el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia pueden ser juzgados por jueces (juez de paz), comisiones para los casos de menores y la protección de sus derechos, los órganos del Ministerio del Interior, sus divisiones, o funcionarios en el ámbito de su autoridad. Los asuntos relativos a las infracciones administrativas, previstas por las leyes de los constituyentes de la Federación de Rusia; serán juzgados en el ámbito de autoridad establecido por las leyes: por los jueces de paz; por las comisiones de asuntos de menores y la protección de sus derechos; por los organismos autorizados y las instituciones de los órganos ejecutivos de los constituyentes de la Federación de Rusia, por las comisiones administrativas o por otros órganos colegiados establecidos en el cumplimiento de las leyes de los constituyentes de la Federación de Rusia. La jurisdicción se establece con más detalle en el Capítulo 23 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

De acuerdo con el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, los casos relativos a la infracción administrativa son juzgados en el lugar donde se cometió ese delito. A propuesta de la persona contra la que se ha iniciado el procedimiento en un caso relativo a una infracción administrativa, el caso puede ser juzgado en el lugar donde vive la persona. Los casos relativos a las infracciones administrativas en los que una investigación administrativa se ha llevado a cabo son juzgados en el lugar donde se encuentra el órgano encargado de dicha investigación. Otras cuestiones de competencia y jurisdicción se describen en el artículo 29.5 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

Sobre la base de los resultados de juzgar un asunto relativo a una infracción administrativa puede tomarse la decisión de:

- imponer una sanción administrativa;
- dar por terminado el procedimiento en un caso relativo a una infracción administrativa.

Una decisión en un caso relativo a una infracción administrativa es vinculante para su ejecución para todos los órganos del Estado, los órganos autónomos locales, los funcionarios y sus asociaciones, y para las personas jurídicas. La decisión con respecto a un caso relativo a una infracción administrativa está sujeta a ejecución a partir de la fecha efectiva de la misma. La decisión de imponer una sanción administrativa expirará, a no ser que sea ejecutada dentro de los dos años siguientes a partir de la fecha de vigencia de la misma (artículo 31.9 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

IV. Procedimientos extrajudiciales en los casos administrativos

Por regla general, las acciones (u omisiones) de un oficial pueden ser apeladas ante un órgano de un nivel más alto o un supervisor de dicho funcionario.

El procedimiento de apelación se rige por la Ley Federal del 2 de mayo de 2006, No. 59-FZ, sobre el Procedimiento para la Tramitación de Apelaciones de los Ciudadanos de la Federación de Rusia (en adelante - la Ley de Apelaciones). La Ley especifica las funciones de los órganos del Estado, los órganos autónomos locales y los funcionarios, los términos, la responsabilidad de los funcionarios autorizados, así como las normas para combatir el abuso de autoridad (artículos 10 - 12, 15 y 16). El derecho está garantizado por el derecho de apelar ante los organismos administrativos y/o judiciales para la revisión de la decisión adoptada en la primera apelación, o de las acciones (u omisiones) relacionadas con el examen de dicho recurso (párrafo 4 del artículo 5).

Algunas leyes, como, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación de Rusia, determinan los procedimientos específicos para las apelaciones sobre algunas categorías de casos. En algunas agencias del Estado el procedimiento de revisión de las apelaciones se rige por los reglamentos interinstitucionales de las mismas con más detalle. Por ejemplo, la Orden de la Fiscalía General del 17 de diciembre de 2007, No. 200, adopta las instrucciones sobre el procedimiento de apelación para los ciudadanos dentro del sistema de la oficina del fiscal de la Federación de Rusia.

Objeto de la apelación. La Ley de Apelaciones establece que los ciudadanos son el objeto de las apelaciones ante las autoridades estatales y de los gobiernos autónomos locales. La ley establece que los ciudadanos tienen el derecho de apelar en persona y presentar recursos individuales y colectivos a las agencias gubernamentales, los gobiernos locales y a los funcionarios (parte 1, artículo 2).

La Ley establece el procedimiento de apelación para las personas ante las agencias estatales y los gobiernos locales. Sin embargo, en virtud de la decisión del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, del 18 de julio de 2002, No 19-P, las leyes federales debe regular el procedimiento de consideración de apelaciones de las asociaciones de las personas físicas y jurídicas por las autoridades estatales y los organismos autónomos locales, y las garantías de que los recursos sean considerados por las instituciones del Estado y otros organismos que ejerzan una función pública importante .

Al tomar la decisión antes mencionada, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia hizo hincapié en que, en el sentido de la posición jurídica del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, que se describe también en las sentencias del 24 de octubre de 1996 y del 17 de diciembre 1996, No. 17-P y No. 20-P, respectivamente, con respecto a este tipo de asociaciones, que son personas de derecho independientes, como personas jurídicas, su régimen jurídico se basa, en primer lugar, en las disposiciones constituciona-

les que establecen los derechos y las libertades fundamentales que pueden aplicarse, por su naturaleza, a las personas físicas y jurídicas, así que cualquier derecho constitucional de una persona o ciudadano puede extenderse a una persona jurídica en la medida en que se puede aplicar a estas entidades debido a su naturaleza. El derecho de las asociaciones, incluidas las personas jurídicas, a presentarse ante las autoridades del Estado se deriva del derecho constitucional establecido de los ciudadanos a hacer llamamientos individuales o colectivos a las autoridades del gobierno estatal y autónomo local.

Tipos de apelación, los requisitos procesales. Una apelación puede hacerse verbalmente o por escrito (incluida la forma electrónica); puede ser individual o colectiva. La Ley de Apelaciones establece los siguientes tipos de recursos:

- *Sugerencia.* Una recomendación de un ciudadano sobre las mejoras de las leyes y otros reglamentos, las actividades de las autoridades del gobierno estatal y autónomo local, el desarrollo de las relaciones públicas, la mejora de la esfera social y económica, y de otras áreas en las que el actúe el Estado y la sociedad;
- *Petición.* La petición de un ciudadano para ayudar en el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, o de los derechos y libertades constitucionales de otras personas; notificación de violaciones de la ley y otras leyes o reglamentos, de las deficiencias en el trabajo de las agencias estatales, gobiernos locales y funcionarios; o la crítica de las actividades de estos organismos y funcionarios;
- *Queja.* La petición de un ciudadano para restaurar o proteger sus derechos libertades o intereses legítimos o los de otras personas.

De acuerdo con la Ley de la Federación de Rusia del 27 de abril de 1993, No. 4866-1, sobre el Recurso Judicial Contra las Acciones y Decisiones que Violan los Derechos y Libertades de los Ciudadanos, un ciudadano puede presentar una queja en contra de las decisiones (acciones) que violan sus derechos y libertades ante de el tribunal o un órgano de nivel superior estatal o autónomo local, institución, empresa o asociación, asociación estatal, funcionario o servidor público estatal. Ese órgano, asociación u oficial de más alto nivel debe tener en cuenta la queja dentro de un mes. Si la queja es negada o no se da respuesta a la demandante en el plazo de un mes desde el día de la presentación, el demandante puede apelar a la corte.

La Ley de Apelaciones establece que, en el recurso de apelación, un ciudadano debe indicar el nombre de la autoridad estatal o autónoma local, o el nombre, apellido y patronímico, o la posición de un funcionario a quien se dirige dicho recurso, y el nombre, apellido y patronímico (en su caso) del apelante, los datos postales para entregar una respuesta o la notificación de cam-

bio de dirección de la apelación, así como la esencia de la propuesta/solicitud/queja, con su firma y la fecha. Si es necesario, el recurrente debe adjuntar documentos y materiales o copias de los mismos para apoyar sus argumentos.

La aceptación y la consideración de apelaciones. Por lo general, los recurrentes, bajo su discreción, determinarán a que autoridad competente acudir. Sin embargo, en la práctica, esa decisión se toma a menudo erróneamente. La Ley establece que las apelaciones escritas dirigidas erróneamente deben ser redirigidas, dentro de siete días, a la autoridad o funcionario competente, con la notificación correspondiente a la parte recurrente.

Las apelaciones por escrito deben ser registradas dentro de los tres días siguientes a su recepción por la autoridad de autogobierno local o estatal, o por el funcionario.

El apelante podrá desistir de su apelación. Las razones de desistimiento varían: cese del fundamento para la apelación, la preocupación por el tiempo que consume la burocracia, la solución proporcionada por el transgresor, etc.

Todas las apelaciones recibidas por una autoridad autónoma local o estatal competente o por un funcionario están sujetas a un examen obligatorio. Si es necesario, la autoridad de la autonomía local o del Estado o el funcionario que considera la apelación puede decidir ir al sitio donde ocurrió la violación.

Una apelación por escrito recibida por una autoridad estatal o autónoma local competente o funcionario debe ser considerada dentro de los 30 días a partir de la fecha de presentación de la apelación. En casos excepcionales, ese plazo podrá ser prorrogado por un máximo de 30 días, y el apelante deberá ser notificado de la extensión.

Responsabilidad por violación de las leyes relativas a las apelaciones. La legislación actual establece diferentes responsabilidades jurídicas, incluyendo la responsabilidad civil, la administrativa y la disciplinaria. En algunos casos, puede aplicarse la responsabilidad penal.

Conforme al artículo 5.59 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, el incumplimiento por parte de los funcionarios de las autoridades estatales y de los gobiernos autónomos locales, del procedimiento determinado por las leyes de la Federación de Rusia para considerar las apelaciones de los ciudadanos, se castiga con una multa administrativa de cinco mil hasta diez mil rublos.

El artículo 9 de la Ley de la Federación de Rusia del 27 de abril de 1993, No. 4866-1, sobre el Recurso Judicial contra las Acciones y Decisiones que Violan los Derechos y Libertades de los Ciudadanos, establece que los costos legales se cargan a la autoridad estatal o del gobierno autónomo local, institución, organización o asociación, entidad pública, funcionario o empleado estatal; también si el tribunal confirma sus acciones (decisiones) como legales, si la apelación presentada a la autoridad suprema, asociación o funcionario quedó sin respuesta, o tal respuesta ha sido emitida después del término especificado por la Ley.

Los recursos contra las acciones u omisiones de las autoridades fiscales y los funcionarios. De acuerdo con información publicada en el sitio web del Servicio Federal de Impuestos de la Federación de Rusia, en 2011 la oficina central de este organismo recibió 21,443 apelaciones de los ciudadanos, incluyendo 13,629 hechas a través de Internet, y 850 de éstas (4% de la número total de apelaciones en 2011) fueron quejas de los contribuyentes en contra de las acciones (u omisiones) de las autoridades fiscales y los funcionarios, y en contra de las resoluciones ilegales tomadas dentro del procedimiento extrajudicial.¹

De acuerdo con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación de Rusia, todos contribuyentes o agentes fiscales tienen derecho a recurrir los actos de las autoridades fiscales de carácter no normativo, así como las acciones u omisiones de los funcionarios fiscales, si el contribuyente o agente fiscal cree que tales actos vulneran sus derechos. En este caso, los contribuyentes son el objeto de la apelación.

Los actos de las autoridades fiscales y las acciones u omisiones de los funcionarios fiscales pueden ser objeto de recurso ante una autoridad fiscal superior (funcionario fiscal) o ante un tribunal. La presentación de una denuncia ante una autoridad fiscal superior (funcionario fiscal) no impide la presentación simultánea o posterior de una denuncia similar ante un tribunal.

El recurso contra un acto de una autoridad fiscal o las acciones u omisiones de un funcionario fiscal deberá presentarse ante la autoridad fiscal de un nivel más alto o ante el funcionario superior de la misma autoridad fiscal, respectivamente. El plazo para interponerlo es de tres meses a contar desde el día en que el contribuyente se dio o debió darse cuenta de la violación. Se puede anexar documentos que apoyen la denuncia al escrito. En el caso de no cumplir con la fecha límite de presentación debido a buenas razones, el plazo para la interposición del recurso podrá renovarse a petición de la parte recurrente por el director (subdirector) de la autoridad fiscal o por una autoridad fiscal superior.

El apelante podrá desistir de la apelación, mediante petición escrita, a menos que una decisión respecto a la misma ya haya sido tomada. El desistimiento de una apelación priva a la parte demandante del derecho a presentar una nueva apelación por las mismas razones con la misma autoridad fiscal o funcionario superior.

La apelación del contribuyente es revisada en el plazo de un mes a partir de su recepción. Este plazo podrá ser prorrogado por el director (subdirector) de la autoridad fiscal para obtener los documentos (información) necesarios para juzgar la apelación de las autoridades fiscales de menor nivel; pero no podrá prorrogarse por más de 15 días. El apelante deberá ser informado de la decisión a través de una notificación escrita.

¹ http://www.nalog.ru/customs_union/obshpr/

Con base en los resultados de la revisión de un apelación en contra de un acto de una autoridad fiscal, la autoridad fiscal superior tendrá derecho a (artículo 140 del Código Fiscal de la Federación de Rusia):

- Desestimar el recurso de apelación;
- cancelar el acto de la autoridad fiscal y ordenar un examen adicional;
- cancelar el fallo y desestimar el caso;
- modificar la decisión o tomar una nueva decisión.

Con base en los resultados del examen de la apelación, la autoridad fiscal o funcionario de nivel superior emite una decisión sobre el fondo del asunto.

De acuerdo con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación de Rusia, la presentación de una apelación ante una autoridad fiscal o un funcionario superior no suspenderá la ejecución del acto o la acción apelada. Sin embargo, si la autoridad o funcionario fiscal que se encuentra revisando la apelación tiene sobrados motivos para creer que el acto o la actuación recurrida no son coherentes con la legislación de la Federación de Rusia, tendrá derecho a suspender el acto o acción recurrida, en su totalidad o en parte. La decisión de suspender la ejecución del acto (acción) será adoptada por el director de la autoridad fiscal que aprobó el actor por una autoridad fiscal más alta. El apelante deberá ser informado de la decisión a través de una notificación por escrito dentro de los tres días siguientes a la misma.

Recursos contra las acciones u omisiones de las autoridades de aduanas y sus funcionarios. Con base en el artículo 36 de la Ley Federal del 27 de septiembre de 2010, No. 311-FZ, sobre el Reglamento de Aduanas de la Federación de Rusia, cualquier persona tiene el derecho de apelar contra las decisiones y acciones (u omisiones) de cualquier autoridad o funcionario aduanero, si cree que este tipo de decisiones o acciones (u omisiones) violan sus derechos, libertades e intereses legítimos, dificultan su ejercicio o imponen cualquier obligación de forma ilegal.

Como sucede con otros tipos de casos, la ley determina que las decisiones y acciones (u omisiones) de las autoridades y los funcionarios aduaneros pueden apelarse ante las autoridades aduaneras, ante los tribunales y/o ante los tribunales comerciales. La presentación de un recurso en contra de las decisiones y acciones (u omisiones) de las autoridades o funcionarios aduaneros ante la autoridad aduanera no impide la presentación simultánea o posterior de una denuncia similar ante un tribunal o un tribunal comercial.

Los recursos contra las decisiones y acciones (u omisiones) de las autoridades o funcionarios aduaneros se presentan ante la autoridad aduanera superior, y la apelación se pueden presentar a dicha autoridad superior directamente o a través de la autoridad aduanera cuyas decisiones y acciones (u omisiones) son objeto de la apelación. Si la autoridad aduanera que haya

recibido la apelación no tiene poder para considerarla, deberá redirigirla en un plazo de cinco días hábiles a la autoridad aduanera competente, y deberá notificar a al parte demandante por escrito.

Los recursos contra las decisiones y acciones (u omisiones) de una autoridad aduanera o su funcionario podrán presentarse dentro de los tres meses siguientes (artículo 40 de la Ley):

- a partir del día en que la persona tuvo conocimiento o debería haberse dado cuenta de la violación de sus derechos, libertades e intereses legítimos, obstaculizando su ejercicio o imponiéndosele una obligación ilegal;
- a partir del día en que concluyó el plazo para la toma de resoluciones por parte de la autoridad aduanera o su funcionario, o para la adopción de medidas determinadas por las disposiciones de las leyes aduaneras de la Unión Aduanera, las leyes de la Federación de Rusia sobre aduanas o cualquier otro ley de la Federación relativa a las mismas.

Si el plazo para la apelación se perdió debido a una buena razón, el plazo podrá ser restituido por la autoridad aduanera competente, a petición de la parte recurrente. La restauración de dicho plazo se evidencia a través de la evaluación de la apelación contra las decisiones y acciones (u omisiones) de una autoridad aduanera o su funcionario.

Los recursos contra las decisiones y acciones (u omisiones) de las autoridades o funcionarios aduaneros deben presentarse por escrito y deben ser firmados por la persona que considere que sus derechos han sido violados o por su representante. Si el que presenta un recurso es un representante, deben integrarse a la apelación los documentos que reconocen su autoridad. No se permiten los análogos de una firma manuscrita. Cualquier apelación contra las decisiones y acciones (u omisiones) de las autoridades o funcionarios aduaneros debe contener (artículo 42 de la Ley):

- Título de la autoridad aduanera o la posición del funcionario, su apellido, nombre y patronímico (si se conoce), las acciones (u omisiones) y decisiones que se disputan;
- apellidos, nombre y patronímico (en su caso) del recurrente y su domicilio o lugar de residencia;
- la esencia de las decisiones, acciones u omisiones impugnadas.

Cabe señalar que la presentación de una reclamación ante una decisión o acción de una autoridad aduanera o su funcionario no suspende la ejecución de la misma.

La apelación de una decisión, acción (omisión) de una autoridad aduanera o su funcionario deberá ser considerada por la autoridad aduanera competente en el plazo de un mes desde la fecha de su recepción.

Luego de la revisión de la apelación en contra de una decisión, acción (omisión) de una autoridad aduanera o de un funcionario de aduanas, la autoridad aduanera:

- admite la legalidad de la decisión o acción (omisión) y desestima la apelación;
- admite la ilegalidad parcial o total de la decisión o acción (omisión) y satisface la apelación en su totalidad o en parte.

Si la apelación se cumple en su totalidad o en parte, la autoridad aduanera:

- anula la decisión adoptada por la autoridad aduanera o su funcionario en su totalidad o en parte;
- anula la decisión adoptada por la autoridad aduanera o el funcionario y ordena a dicha autoridad o funcionario que tome una nueva decisión de conformidad con el derecho aduanero de la Unión Aduanera o con las leyes de la Federación de Rusia en materia de aduanas, o toma este tipo de decisión si se encuentra dentro de la competencia de la autoridad que resuelva el recurso;
- decide que las acciones (u omisiones) de las autoridades aduaneras o sus funcionarios son ilegales y dicta una resolución sobre las medidas que deben adoptarse para corregir las violaciones, o realiza las acciones necesarias si éstas se encuentran dentro de la competencia de la autoridad que resuelva el recurso, y si tales medidas y (o) acciones no han sido ya adoptadas.

La autoridad aduanera o el funcionario, en relación a las decisiones, acciones u omisiones que les han sido reconocidos como ilegales, deberán cumplir con la resolución de la autoridad que resuelva la apelación dentro de los 10 días hábiles después de la recepción de la misma, a menos que la resolución especifique un término distinto para tomar la acción apropiada.

El artículo 49 de la Ley Federal del 27 de septiembre de 2010, No. 311-FZ, sobre el Reglamento de Aduanas de la Federación de Rusia, establece también el procedimiento simplificado de apelación. El procedimiento simplificado se aplica a las decisiones y acciones (u omisiones) de las aduanas o los funcionarios relacionadas con la importación y/o exportación de bienes de valor no superior a 1,5 millones de rublos y/o a un vehículo (tren de vehículos). El procedimiento simplificado de apelación incluye la denuncia verbal de una persona ante un funcionario de aduanas o una oficina de aduanas de nivel superior. En caso de que el recurso sea en contra de las acciones (u omisiones) y decisiones de la autoridad superior se una oficina de aduanas, la apelación se presentará ante la autoridad aduanal de la región donde dicha aduana se encuentra. Los recursos interpuestos de conformidad con el procedimiento simplificado se consideran y resuelven inmediatamente, máximo tres horas después desde el momento de la presentación.

Panorama actual del derecho administrativo en México (con especial referencia a la Administración Pública Federal)

SUMARIO: I. Introducción. II. Precisiones conceptuales. III. El contexto normativo del derecho administrativo en México. IV. Bibliografía.

I. Introducción

En nuestra opinión el derecho puede analizarse bajo dos perspectivas principales: la científica y la normativa. Desde la óptica científica representa el conjunto de principios, instituciones, conceptos y teorías que estudian el entorno jurídico. Desde el punto de vista normativo es el conjunto de prescripciones jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad.

El objetivo fundamental del presente artículo es el de realizar un análisis del panorama normativo en materia administrativa a nivel federal, que hoy día se presenta en el Estado mexicano, al tiempo de efectuar ciertas precisiones conceptuales en el ámbito científico de la referida materia.

II. Precisiones conceptuales

Resulta evidente que en los primeros años de la segunda década del siglo XXI, el concepto de ciencia se ha caracterizado por ser mutantedebido a los impresionantes avances cognoscitivos.

Sin duda, el fenómeno científico desde tiempo atrás, entró en una dinámica de globalización que se manifestó en el establecimiento de vínculos entre las distintas disciplinas científicas generando relaciones multidisciplinarias,

* Doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, UNAM.

pluridisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias, enfatizadas especialmente por el Pensamiento Complejo.¹

Naturaleza interdisciplinaria científica del derecho administrativo

Al lado de los anteriores conceptos, proponemos la existencia de la intradisciplinaria científica que se refiere a las relaciones interiores de una ciencia así como a los vínculos que se establecen entre las ramas de una ciencia con otros entornos científicos. Derivado de lo anterior se pueden generar vínculos entre las ramas de una ciencia con otras ramas de la misma ciencia; relaciones de una rama de una ciencia con otra ciencia así como los lazos entre las ramas de una ciencia con ramas de otra ciencia.

De esta forma, el derecho administrativo al ser una rama de la ciencia jurídica, representa un contexto intradisciplinario científico de índole jurídica que comparte los distintos tipos de relaciones descritas en el párrafo precedente.²

III. El contexto normativo del derecho administrativo en México

De acuerdo con el texto original de la Carta de 1857 el Poder Legislativo integrado únicamente por la Cámara de Diputados, poseía mayores atribuciones que el Ejecutivo. No obstante, la figura señera de Benito Juárez y la controversial de Porfirio Díaz, fueron ensanchando el ámbito de influjo del Presidente de la República respecto de los otros dos poderes.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1917, en el ámbito del derecho administrativo empezaron a manifestarse nuevas expresiones jurídicas mediante el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

Conforme al vigente artículo 80 de nuestro ordenamiento supremo, el Poder Ejecutivo federal se ejerce de manera unipersonal al señalar: “*Se deposita el Supremo Poder Ejecutivo en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos*”.

Ahora bien, dentro del título del Poder Ejecutivo Federal el numeral 90 de la Constitución Federal previene una forma de organización administrativa denominada Administración Pública Federal, coadyuvante del Presidente de la República, bajo un esquema administrativo de doble vertiente: centralizada y paraestatal.

¹ Al respecto consultar la obra de Sergio Vilar: *La nueva racionalidad*, Editorial Kairós, Barcelona, 1997.

² Acerca de la intradisciplinaria consultar nuestra obra: *Bioderecho*, Editorial Porrúa, México, 2004.

Centralización

Dentro del plano centralizado se ubican: la Presidencia de la República; la Consejería Jurídica y las Secretarías de Estado.³ El órgano inicialmente mencionado constituye en sí la Oficina Presidencial en la que se ubican por ejemplo al Secretario Particular, a la Dirección de Giras Presidenciales, a la Dirección de Comunicación Social, entre otros. La Consejería Jurídica más que un órgano consultivo es en realidad la Oficina del Abogado del Presidente, con una importante infraestructura que le permite realizar proyectos legislativos o reglamentarios; integrar expedientes de candidatos que el Ejecutivo realiza para diversos encargos; aconsejar al presidente en asuntos jurídicos entre otras tareas.

Por su parte, las Secretarías de Estado integran la columna vertebral del ámbito centralizado ya que por su número, especialidad y atribuciones mantienen un vínculo directo con el Ejecutivo Federal y llevan a cabo una tarea determinante en el contexto funcional de este poder.

Podríamos señalar que en la centralización administrativa existe relación de jerarquía de superior a inferior, dependencia inmediata y directa del titular del órgano, relación de obediencia y acatamiento de las decisiones del superior, se encuentran delimitadas las atribuciones de cada uno de sus integrantes, se presenta un esquema piramidal, existe una línea decisoria unificada, se generan poderes de decisión, de nombramiento, de remoción, de mando, de revisión, de vigilancia, disciplinario, así como de resolver conflictos de competencia.

Desconcentración

Este esquema administrativo, previsto especialmente por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, implica una manera de diluir el poder mediante la traslación de la competencia que tienen los órganos originarios a favor de los subordinados.

Bajo este contexto, los entes desconcentrados forman parte de los centralizados, aunque no tienen personalidad jurídica propia y deben acatar las decisiones de los órganos centralizados de quienes dependen. No obstante, gozan de autonomía técnica. Los desconcentrados pueden ser creados mediante ley, reglamento, decreto o acuerdo, su competencia es limitada y no cuentan con patrimonio ni ingresos propios, es decir no gozan de autonomía financiera.

La desconcentración puede ser de tipo *vertical* en la cual la competencia conferida al órgano desconcentrado está integrada por asuntos cuyo despacho

³ Conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

correspondió anteriormente al superior jerárquico, quien ve reducidas sus atribuciones de ejercicio directotratándose en realidad de un desplazamiento de competencia. Asimismo, se previene la *horizontalen* la que el órgano centralizado por disposición jurídica ha trasladado a entes con igual jerarquía, asuntos de su competencia original, para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. De igual forma se contempla la desconcentración *por servicio* en la cual el ente desconcentrado ejerce competencia sobre una porción territorial para atender asuntos que originalmente correspondían al órgano central.

Enseguida citamos los criterios que ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en materia de órganos desconcentrados:

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA CREARLOS.⁴

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. TANTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN COMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTÁN FACULTADOS PARA CREARLOS.⁵

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. SU EXISTENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DERIVA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.⁶

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SUS CARACTERÍSTICAS LE OTORGAN LA NATURALEZA JURÍDICA DE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.⁷

Esquema paraestatal

La otra modalidad de la administración pública federal es el régimen paraestatal,⁸ esquema administrativo que implica una mayor independencia de sus integrantes respecto del Ejecutivo federal, en aras de compensar un contexto centralizado. El destacado administrativista mexicano Andrés Serra Rojas⁹ se-

⁴ Novena Época. Tesis 48/2007

⁵ Novena Época. Tesis 49/2007

⁶ Novena Época. Tesis VI 3°. A .29. A.

⁷ Novena Época. Tesis P. CXLIII/2000.

⁸ Este vocablo ha sido criticado severamente por el distinguido autor mexicano Gabino Fraga: *Derecho administrativo*, Editorial Porrúa, México, 2007, p. 199.

⁹ Andrés Serra Rojas, *Derecho administrativo*, Editorial Porrúa, México, 2009, p. 729.

ñala que “*está integrada por el conjunto de Instituciones, Organismos, Empresas de Economía Mixta, Patrimonios Públicos, que por disposición de la ley, colaboran en la realización de los fines del Estado*”.

La referida Ley Orgánica contempla como integrantes del ámbito paraestatal a los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal; las instituciones nacionales de crédito; las organizaciones auxiliares nacionales de crédito; las instituciones nacionales de seguros y fianzas; y los fideicomisos.

En su creación el Estado puede recurrir a figuras del derecho público o del derecho privado. Según nuestro orden jurídico, en el primer caso se ubican los organismos descentralizados, en el segundo las empresas de participación estatal.

Resulta conveniente señalar que para efectos de la ley y de este estudio las instituciones y organizaciones de crédito, así como las de seguros y fianzas, se rigen por su legislación especializada, por lo que únicamente nos referiremos a los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos.

Organismos descentralizados

Sin duda, la parte medular del régimen paraestatal lo constituyen los organismos descentralizados, quienes nacen para imprimir mayor dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante la abreviación de etapas que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. Por tal razón, las entidades se encuentran dotadas de personalidad jurídica propia y de autonomía jerárquica para realizar sus funciones.

Sus características principales son: se crean por ley o decreto del Congreso o por decreto del Presidente de la República, poseen personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio, gozan de autonomía de decisión, técnica y de gestión, poseen un auto-gobierno.

En relación con su objeto,¹⁰ únicamente pueden referirse a la realización de actividades en áreas prioritarias o estratégicas (previstas en el artículo 28 de la Constitución Federal) la prestación de un servicio público o social o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Al respecto el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios respecto de esta modalidad administrativa destacando los siguientes:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.¹¹

¹⁰ Artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

¹¹ Novena Época. Tesis: P. XCII/99.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SON PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN SU FACETA PARAESTATAL.¹²

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, NO SON INDEPENDIENTES DEL ESTADO, PUES SON CONTROLADOS DE MANERA INDIRECTA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.¹³

Empresas de participación estatal

En opinión de Luis Humberto Delgadillo y Manuel Lucero,¹⁴ “se trata de entidades con una estructura de Derecho Privado, que fueron creadas o adquiridas por el Estado, para mantener algunas fuentes de trabajo, desarrollar una actividad económica, o incrementar la productividad de una región determinada.”

Actualmente nuestra legislación solamente contempla las empresas de participación estatal mayoritaria, es decir aquellas en las que el capital social es mayoritariamente del Gobierno federal. También pueden considerarse dentro de este rubro aquellas empresas en las que existan títulos representativos de una serie especial suscrita en exclusiva por el Gobierno, o bien en las que le corresponda al Gobierno federal nombrar a la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno, o en su caso designar al presidente o al director general, e igualmente cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. Este tipo de empresas deben dedicarse a áreas prioritarias particularmente tendientes a la satisfacción de intereses nacionales y necesidades populares. Un criterio que nos parece de gran interés es el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mismo que transcribimos literalmente:

EMPRESAS PARAESTATALES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE, POR EFECTOS DE UN ACUERDO PRESIDENCIAL. NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS ACTOS.

Con arreglo a las prevenciones constitucionales y legales de la materia, la administración pública federal se desarrolla en nuestro país por una doble vía: la centralizada compuesta por órganos y la paraestatal formada, básicamente,

¹² Novena Época. Tesis: 2a. CCXXXIV/2001.

¹³ Novena Época. Tesis: 2a. CCXXV/2001.

¹⁴ Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinosa, *Compendio de derecho administrativo*, Editorial Porrúa, México, 2008, pp. 154 y 155.

por entes personificados, entre los cuales se incluyen a las empresas de participación estatal mayoritaria; éstos a diferencia de los primeros, han escapado del principio jerárquico para someterse a un régimen autárquico que se traduce en relaciones de dirección, control y vigilancia por parte del poder central. La relación de control, guiada básicamente por el afán de asegurar el empleo correcto y sano de los recursos financieros públicos se ejerce sobre las empresas paraestatales, no sólo en lo atinente a las modalidades de su actividad sino inclusive sobre su propia existencia, pues desde la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal del año mil novecientos sesenta y seis, se contempló la facultad de presidente de la República de disolverlas cuando se realizaran las hipótesis entonces previstas. Este sistema extintivo, recogido por leyes posteriores y consagrado en los artículos 32 y 39 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en vigor, significa sin duda la manifestación máxima y última del control estatal sobre las personas públicas, de aquí que la disolución y liquidación de las empresas paraestatales acordadas por el Ejecutivo Federal constituyan, no actos de particulares llevados a cabo por su libre voluntad o en cumplimiento de un mandato de autoridad, sino manifestaciones de un fenómeno de control suscitado en el seno de la administración pública federal.

Fideicomisos públicos

Los Fideicomisos Públicos forman parte del ámbito paraestatal bajo un esquema de organización administrativa. No obstante, es conveniente delimitar esta institución que tiene sus bases originarias en el ámbito privatista.

En lo atinente a la naturaleza jurídica del fideicomiso en México, Rafael Martínez Morales¹⁵ precisa: *“en la actualidad se sostiene que es un negocio jurídico sin existir acuerdo unánime respecto de su esencia. La legislación mexicana tiende a conferirle, inequívocamente, el carácter de un contrato mediante el cual el fideicomitente transfiere al fiduciario parte de su patrimonio, con el propósito de que éste realice un fin lícito, el que en ocasiones consiste en beneficiar a un fideicomisario.”*

Al respecto el Poder Judicial de la Federación en una tesis correspondiente a la Séptima época estima lo siguiente:

FIDEICOMISO, NATURALEZA DEL.

El fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo, diverso de los patrimonios propios de las

¹⁵ Rafael Martínez Morales, *Derecho administrativo*, 1er Curso, Editorial Oxford, México, 2009, p. 168.

partes que intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado.

Por otro lado debemos señalar que la figura en comento, se encuentra contemplada como una operación de crédito por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Al efecto el artículo 381 del precitado ordenamiento previene que mediante el fideicomiso una persona denominada fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, para finalidades lícitas o determinadas, encomendando la realización de las mismas a la propia institución fiduciaria.

En este orden de ideas resulta conveniente apuntar que el fideicomiso como contrato, es el único en la legislación mexicana que permite la existencia de tres partes en el mismo con independencia del número de integrantes de cada parte: el fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario.

El fideicomiso en México surge como una institución diferente al concebido por los romanos. Tiene su origen en el denominado trust inglés, cuya base fue mercantil y financiera. De esta forma la Ley de Ferrocarriles de 1899 permitió que el trust pudiera surtir efectos en nuestro país.¹⁶

Ahora bien, tratándose de los fideicomisos públicos, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla que son aquellos que el Gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.

Para Raúl Lemus Carrillo *“el fideicomiso público federal es un contrato en virtud del cual el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o una entidad paraestatal, en su carácter de fideicomitente, transmite la propiedad o la titularidad de bienes o derechos, incluyendo recursos públicos federales, a una institución fiduciaria para la realización de fines lícitos y determinados de interés público, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo”*.¹⁷

Organismos constitucionales autónomos

La “ingeniería constitucional” ha considerado que ciertos organismos, dadas sus características y funciones, deben actuar de manera independiente por lo que resulta necesario aislarlos del influjo de los tres poderes.

¹⁶ Al respecto, consultar la magnífica obra de Rodolfo Batiza y Marcial Luján: *El fideicomiso*, Editorial Porrúa, México, 2009. p. 75.

¹⁷ Raúl Lemus Carrillo, *Régimen jurídico del fideicomiso público federal*, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 22.

Por tal motivo preferimos denominarlos organismos constitucionales independientes.

Características de los organismos constitucionales independientes

Deben estar contemplados en la Constitución con lo cual obtienen un nacimiento y una categoría constitucional, así como el reconocimiento para la realización de una función especializada. Cabe señalar que basta con que la Constitución contemple su creación aunque no lo “bautice”, es decir no le brinde una denominación concreta. Sin embargo, deberán señalarse las características de independencia respectivas.

Están dotados de independencia orgánica con lo cual se encuentran ubicados fuera de la órbita de los tres poderes, conformando lo que denominamos “ínsulas constitucionales”.

Poseen autonomía normativa en virtud de que se les confiere la atribución de expedir las normas que los rigen.

Cuentan con autonomía presupuestaria que implica la atribución para definir su propio presupuesto y disponer de los recursos asignados. Sobre el particular estimamos conveniente que dichas entidades estatales pudieran generar sus propios recursos, por ejemplo mediante el cobro de proyectos de investigación.

Se les brinda autonomía de gestión, con lo cual pueden efectuar libremente las directrices funcionales que crean más adecuadas.

Tienen autonomía técnica para tomar la decisión más idónea debido a que tiene en su haber verdaderos especialistas en el desempeño de su delicada tarea.

Características de los organismos constitucionales independientes de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte

Nuestro máximo órgano jurisdiccional categorizado desde nuestra perspectiva como un Tribunal de Constitucionalidad, consideró mediante jurisprudencia emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV correspondiente a Mayo de 2007, el siguiente criterio respecto de las características de los órganos constitucionales independientes:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir

la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

De igual forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó en febrero de 2008 lo siguiente:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado

relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Clases de órganos constitucionales independientes

Desde nuestra perspectiva, pueden existir dos tipos de órganos constitucionales independientes: de conformidad con su esfera de competencia pueden clasificarse en federales o estatales.¹⁸ Atendiendo a la naturaleza del órgano, son administrativos y jurisdiccionales.

Los organismos constitucionales independientes en el orden jurídico mexicano

Con base en las características esenciales de los organismos que se analizan, así como en los criterios clasificatorios de los mismos, en nuestra opinión la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla los siguientes organismos constitucionales independientes en el orden federal:

Administrativos

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (artículo 26, apartado B).
Banco de México (artículo 28, párrafos sexto y séptimo).
Instituto Federal Electoral (artículo 41, apartado a).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo 102, apartado B).

Jurisdiccionales

Tribunales Agrarios (artículo 27, fracción XIX).
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (artículo 73, fracción XXIX-H).

Respecto de los órganos jurisdiccionales federales, debemos precisar que existen tres tipos: a) los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación previstos en el artículo 94 del ordenamiento supremo; b) los denominados tribunales administrativos, es decir, aquellos que tienen autonomía para dictar sus

¹⁸ Acerca del establecimiento de los llamados órganos constitucionales autónomos en los Estados, la Suprema Corte ha estimado en jurisprudencia emitida por el pleno que dichas entidades tienen atribución para crearlos. Gaceta XXVII, febrero de 2008, pp. 1870 y 1871.

fallos pero orgánicamente pertenecen al Poder Ejecutivo como es el caso de los tribunales en materia laboral; y c) los tribunales independientes que no se vinculan orgánicamente con ninguno de los tres poderes como los Agrarios y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En nuestra opinión, no existe ningún impedimento ni limitante constitucional para que puedan surgir órganos jurisdiccionales que se encuentren desvinculados de los tres poderes, siempre y cuando cumplan con las características que distinguen a los órganos constitucionales independientes. Bajo este contexto cabe recordar la propuesta del ilustre jurista checo Hans Kelsen al instaurar el Tribunal Constitucional, respecto del cual precisa Néstor Pedro Sagües:¹⁹ “ningún país latinoamericano sigue completamente el régimen propuesto por Hans Kelsen para la Constitución Austríaca de 1920, en el sentido de erigir una Corte o Tribunal Constitucional especializado en esta temática, fuera del Poder Judicial (órgano extrapoder, entonces)”, generándose así el denominado sistema austríaco de justicia constitucional como asevera el distinguido jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio.²⁰

IV. Bibliografía

- Batiza, R. & M. Luján. (2009). *El fideicomiso público federal*. Ciudad de México: Porrúa.
- Delgadillo Gutiérrez, L. & M. Lucero Espinosa (2008). *Compendio de derecho administrativo*. Ciudad de México: Porrúa.
- Fix-Zamudio, H. (1980). *Los tribunales constitucionales y los Derechos Humanos*. Ciudad de México: Porrúa.
- Flores Trejo, F. (2004). *Bioderecho*. Ciudad de México: Porrúa.
- Fraga, G. (2007). *Derecho administrativo*. Ciudad de México: Porrúa.
- Lemus Carrillo, R. (2012). *Régimen jurídico del fideicomiso público federal*. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
- Martínez Morales, R. (2009). *Derecho administrativo*, 1er Curso. Ciudad de México: Oxford.
- Sagües, N. (2004). *El Sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Latina*. Ciudad de México: Porrúa.
- Serra Rojas, A. (2009). *Derecho administrativo*. Ciudad de México: Porrúa.
- Vilar, S. (1997). *La nueva racionalidad*. Barcelona: Kairós.

¹⁹ *El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Latina*, Editorial Porrúa, México, 2004, p. 30.

²⁰ Véase sobre el particular su obra *Los tribunales constitucionales y los derechos humanos*, UNAM, 1980, pp. 45-53.

Derecho penal y combate al crimen

SUMARIO: I. Fuentes del derecho penal. II. Concepto de delito y su clasificación. III. Bases de la responsabilidad penal. IV. Causas excluyentes del delito. V. Delitos inconclusos y complicidad. VI. Pena: concepto, fines y tipos. VII. Estadísticas delictivas en Rusia. VIII. Delitos económicos.

I. Fuentes del derecho penal

Conforme a la tradición del derecho civil, la fuente principal del derecho penal ruso es el Código Penal.

El Código Penal actual de la Federación de Rusia entró en vigor el 1 de enero de 1997 y contiene una parte general y otra especial, divididas en secciones, capítulos y artículos. La parte general versa sobre temas generales de responsabilidad penal y las penas; la parte especial contiene la descripción de delitos específicos y sus sanciones.

Desde su adopción en 1996, el Código ha estado en constante revisión (el año 1997 fue la única excepción; en el 2003, en contraste, se llevó a cabo una revisión exhaustiva que dio como resultado una versión actualizada del mismo).

La práctica judicial, como fuente del derecho penal, está representada en la Rusia moderna por dos tipos de actos judiciales.¹ En primer lugar, en-

* Doctor en Derecho, honrado científico de Rusia y criminólogo. Vicerrector de la Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

** Doctor en Derecho, Director de Derecho Penal de la Higher School of Economics National Research University.

¹ La jurisprudencia de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia es también una fuente de derecho penal, y si esta falla que alguna disposición de la ley penal es inconstitucional o emite una nueva interpretación con base en la Constitución, esto cambia significativamente la práctica judicial actual.

contramos que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte son consideradas aclaraciones regulatorias adoptadas por el Consejo en pleno de la Corte sobre los temas y categorías más difíciles y comunes de los casos (por ejemplo, las sentencias sobre asesinato, abuso sexual o mala conducta dentro del cargo). Su fuerza legal no es clara; por un lado se trata solo de la opinión de los jueces (aunque del más alto tribunal), es decir, una interpretación individual del derecho penal (y no siempre indiscutible: algunas aclaraciones en estas sentencias han sido criticadas en la teoría del derecho penal). Esto significa que estas resoluciones no son obligatorias para otros jueces, que solo deben estar obligados a seguir la Constitución de Rusia y derecho penal. Por otro lado, el no seguir las resoluciones implica una inevitable revisión del caso por un tribunal superior, incluyendo a la Suprema Corte.

Las resoluciones en casos específicos forman la práctica judicial actual, y aunque éstas no son oficialmente obligatorias para futuros casos similares pueden tener alguna influencia sobre otros jueces.

II. Concepto de delito y su clasificación

Conforme a la sección 1 del artículo 14 del Código Penal, “debe considerarse como delito un acto social peligroso cometido con culpa y prohibido por este Código bajo amenaza de sanción”.

La clasificación de los delitos en el derecho ruso es diferente de los enfoques jurídicos extranjeros. En particular, el derecho occidental europeo otorga diferentes nombres a los delitos (*crime*, *délit* y *contravention* en el derecho francés; *verbrechen* y *vergehen* en el derecho alemán). En Rusia, por el contrario, todas las ofensas delictivas son llamadas “delitos”; pero, dependiendo de la naturaleza del peligro para la sociedad (es decir, la esencia del delito) y el grado de peligro social (el daño o perjuicio causado), considerando la posible sanción, los delitos se dividen en cuatro categorías: delitos de poca gravedad, delitos de media gravedad, delitos graves y delitos especialmente graves.

Esta clasificación de los delitos en cuatro categorías es utilizada para efectos estrictamente técnicos en materia penal: las otras ramas del derecho, como norma, son jurídicamente indiferentes a la clasificación del delito cometido; es importante que el acto sea reconocido como delito y que haya una sentencia válida de la corte. Las consecuencias más importantes de dicha clasificación son: la diferenciación de la perpetración repetida en diferentes tipos; la no punibilidad de la preparación de delitos de poca y media gravedad; la elección del centro penitenciario para los convictos; la determinación del estatuto de limitaciones y los períodos de tiempo para una posible libertad condicional.

III. Bases de la responsabilidad penal

El Código Penal trata este tema en un amplio sentido señalando que “la perpetración de un acto que contenga todos los elementos de un delito, previstos por este Código, será la base para la responsabilidad penal”. Esta disposición sugiere que un acto (acción u omisión) cometido por una persona puede ser denominado un delito, si es posible concederle características especiales de delito conforme a la ley.

El concepto “cuerpo del delito” (*corpus delicti*) en el derecho ruso data del siglo XIX. El *corpus delicti* se entiende como una combinación de características objetivas y subjetivas, definidas por el derecho penal, que hacen que un acto específico peligroso para la sociedad sea un delito.

De esta manera, cuando un acto cometido por una persona presenta los elementos del delito, establecidos por la ley, es base necesaria (*conditio sine qua non*) y suficiente (*quantum satis*) para la responsabilidad penal por dicho hecho.

La construcción del *corpus delicti* presenta tres niveles y cuatro denominaciones: El cuerpo de un delito, sus elementos reflejan los aspectos más esenciales del *corpus delicti* (objeto del delito, aspecto subjetivo, aspecto objetivo, autor), las características de los elementos que forman el *corpus delicti* y la caracterización de las propiedades más importantes de dichos elementos. La estructura tiene su propia lógica interna y es conveniente en la práctica.

Objeto del delito

El objeto del delito, como elemento, describe la dirección de un delito, es decir, la propiedad o persona que perjudica el acto cometido y, conforme a dichas características, se puede describir como objeto directo, herramienta de un delito y persona perjudicada. El objeto directo son las relaciones sociales vulneradas. En primer lugar, la naturaleza de dicho objeto directo permite determinar el lugar que corresponde a un delito dentro del sistema establecido por la parte especial del Código Penal.² En segundo lugar, solo los valores (relaciones) que son importantes para la sociedad están sujetos a la protección del derecho penal.

Algunos cuerpos del delito son imposibles de establecerse sin determinar el objeto del delito, es decir, un objeto (un artículo) material que sea el centro de la infracción. Por ejemplo, el objeto del delito es necesario en caso de robo de propiedad especialmente valiosa; compra, almacenamiento, transporte, fabricación y procesamiento de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias similares ilegales; etc.

² Por ejemplo, a pesar de la similitud del aspecto objetivo, el secuestro es diferente a tomar un rehén, por el hecho de que el objetivo directo de la infracción es la seguridad pública.

A diferencia del objeto del delito, una persona perjudicada en el derecho penal es un elemento del *corpus delicti*,³ un individuo contra quien se comete un delito. En general, los atributos personales de dicho individuo no tienen ningún significado jurídico, pero en algunos casos el derecho establece que ciertos atributos especiales de una persona pueden ser condición para que exista responsabilidad penal o agravantes (atenuantes) – por ejemplo, el asesinato de un recién nacido por la madre, la violación a la vida de un personaje público, etc.).

El aspecto objetivo

El aspecto objetivo refleja la parte externa del acto percibido por los sentidos humanos. Los atributos del *actus reus* incluyen la ofensa (acción u omisión), las consecuencias, la relación causal entre la ofensa y las consecuencias, así como el tiempo, lugar, escena, método, instrumento e instrumentalidades de un delito.

Una ofensa es un acto consciente de una persona, es decir, su conducta activa consiste en infringir los derechos de otra persona o violar una prohibición establecida, así como puede consistir en una omisión consciente (el incumplimiento de una obligación jurídica de actuar cuando dicho acto era posible).

Las consecuencias derivadas de una acción, y que tienen una relación causal con la misma, son los cambios negativos en la realidad circundante (daño físico o moral a una persona, daño a la propiedad, etc.).

Dependiendo de la descripción de las características del aspecto objetivo, todos los cuerpos del delito se dividen en formal, material y de peligro inminente. Esta clasificación se aplica con base en la inclusión de las consecuencias socialmente peligrosas en los elementos esenciales del *corpus delicti* y se expresa a través del siguiente axioma: aunque cualquier delito sugiere consecuencias, es decir, un cambio negativo de la realidad circundante, no todos los cuerpos del delito requieren que se determine y describan las consecuencias para ser considerado como tal. De esta manera, los cuerpos formales del delito requieren que se determine solo la ofensa, mientras que las consecuencias no son incluidas en el cuerpo del delito (por ejemplo, la violación incluye solamente a las relaciones sexuales por la fuerza o bajo amenaza de violencia hacia la víctima u otras personas, o mediante el uso del estado de indefensión de la víctima, y las consecuencias de la violación están fuera del alcance del *corpus delicti*).

Para los cuerpos del delito de peligro inminente es necesario que exista un peligro real de que pueden darse las consecuencias del mismo. Si no existe ese peligro, no existe el *corpus delicti* (por ejemplo, el incumplimiento de las

³ La víctima en el derecho penal se diferencia de la interpretación, más amplia, de víctima que se hace por el procedimiento penal. Por ejemplo, en caso de muerte, el enfermo será la víctima en el sentido penal, mientras que en el sentido procesal penal las víctimas serán sus familiares.

normas de seguridad en la ubicación, diseño, construcción y operación de instalaciones de energía nuclear no requiere que se den las consecuencias reales, sino que se presupone la muerte de las personas y la contaminación radioactiva del medio ambiente).

El tiempo, lugar, escena, método, instrumento e instrumentalidades de un delito son características que han sido incluidas por los legisladores en algunos cuerpos del delito.

El aspecto subjetivo

Al aspecto subjetivo como un elemento del *corpus delicti* se le atribuyen aspectos como la culpabilidad, el motivo y el propósito.

Tradicionalmente, el derecho penal ruso utiliza la comprensión psicológica de la culpa, como una actitud mental de una persona al acto que comete y a sus consecuencias. El Código Penal de la Federación de Rusia reconoce dos tipos de culpabilidad: con dolo (directa o indirecta) e imprudencia (descuido o negligencia).

Todos los cuerpos del delito indican la culpabilidad en forma de dolo o imprudencia; como regla general, la forma de culpa se indica en el artículo del Código que describe el cuerpo del delito, y cuando la ley no se pronuncia, se especifica por la práctica judicial o por la doctrina.

El motivo de un crimen es un impulso condicionado por necesidades específicas e intereses que dan lugar a la determinación de una persona de cometer un delito, y que se manifiestan en dicho delito. El propósito es un modelo ideal (mental) del futuro resultado del delito deseado por el autor. Para los efectos de un castigo justo, es muy importante establecer los motivos del delito, especialmente debido a que los motivos reales del mismo se encuentran regularmente escondidos debido a diversas razones. Si los motivos no son determinados y documentados, la persona considerará injusta la sentencia dictada en su contra

El motivo y propósito son usualmente utilizados como métodos legales para agravar o atenuar las consecuencias (por ejemplo, un homicidio agravado es un homicidio lucrativo o realizado por vandalismo, así como un homicidio para ocultar otro delito o para facilitar su perpetración).

Dado que el derecho ruso no prevé la responsabilidad penal para las personas jurídicas, los únicos posibles autores son los individuos mentalmente sanos que se encuentren en el rango de edad que a discreción marca la ley.

De conformidad con el Código Penal de la Federación de Rusia, la edad para ser imputable es 16 años. A los 14 años, la responsabilidad penal aumenta para un número relativamente limitado de delitos, por el peligro social que cualquier persona es capaz de entender, incluso a esa edad (20 delitos, incluyendo asesinato, violación, robo, actos de terrorismo, vandalismo, etc.) Si un

delito es cometido por una persona que no haya cumplido los 18 años (y en algunos casos especiales los 20) pueden aplicarse medidas atenuantes de la responsabilidad penal y de la sanción. En particular, no todos los tipos de sanciones determinadas por el Código son aplicables a los menores de edad, y las que aplican están sujetas a ciertas limitaciones, a diferencia de aquellas establecidas para los adultos. Los menores son sentenciados a la privación de su libertad solo en casos excepcionales; la sentencia no puede exceder de 6 años para los menores que hayan cometido un delito antes de haber cumplido 16 años (excepto por delitos especialmente graves, por los que un menor puede ser condenado a 10 años de prisión) o 10 años para los menores que hayan cometido un delito entre los 16 y los 18 años. Los menores que han cometido delitos de poca o mediana gravedad por primera vez antes de alcanzar la edad de 16 años, así como otros menores que han cometido delitos de poca gravedad, por primera vez, no pueden ser condenados a penas de privación de libertad. Además, se establecen motivos especiales para liberar a los menores de la responsabilidad penal y de la sanción, mientras que los términos para liberarlos son más cortos que para los adultos. Conforme a la norma general, dichos términos son válidos incluso si el convicto ha cumplido la mayoría de edad mientras cumplía con la pena o en el curso de los procedimientos judiciales.

La salud mental hace referencia a la habilidad de una persona de entender la naturaleza socialmente peligrosa de su acción (omisión) y controlarla. De esta manera, una persona que al momento de cometer un acto socialmente peligroso estaba demente, es decir, no podía entender la naturaleza real o el peligro social de sus actos, o no controlaba sus acciones como consecuencia de un trastorno mental crónico o temporal, no estará sujeta a la responsabilidad penal. Sin embargo, “una persona en su sano juicio que, durante la comisión de un delito, en virtud de la enajenación mental, no podía comprender en su totalidad la realidad y el peligro social de sus acciones (omisión) o controlarlas, será responsable penalmente de sus actos”. De igual forma, “una persona que haya cometido un delito en estado de intoxicación causado por el uso de bebidas alcohólicas, narcóticos u otras sustancias estupefacientes también será sujeto a la responsabilidad penal”.

Algunos delitos pueden ser cometidos solamente por una persona con características específicas, complementarias a las características generales del sujeto (las llamadas “características de un sujeto especial”). Por ejemplo, en el asesinato de un recién nacido cometido por su madre, solamente la madre puede ser el sujeto del crimen, mientras que esa misma acción realizada por cualquier otra persona, incluyendo por ejemplo al padre, se considerará homicidio agravado. Los sujetos de la mayoría de los crímenes contra los intereses de los servicios estatales son los funcionarios públicos, que tienen atributos especiales de funcionario.

Los atributos del *corpus delicti* se dividen en: los obligatorios, es decir, los que deben ser parte de cada cuerpo del delito, para formar un conjunto mínimo de características que conforman un delito (objeto directo, el acto delictivo).

tivo –acción u omisión–, la culpa –dolo o imprudencia–, un individuo en pleno uso de sus facultades mentales y en edad para ser imputable); y los opcionales (todos los demás atributos), que forman la mayor parte de los cuerpos del delito y que deben establecerse para que los mismos sean determinados como tales. Los atributos opcionales hacen de una acción un delito (por ejemplo, forzar a una persona a tener relaciones sexuales, sodomía, lesbianismo o algún otro acto sexual es punible si se realiza de cierta manera –a través de la extorsión o la amenaza de destruir, dañar o confiscar cierta propiedad– o se utiliza material u otra dependencia de la víctima); agravan el delito (por ejemplo, las 13 agravantes de homicidio en la parte 2, artículo 105, del Código Penal); o permiten distinguir delitos similares (por ejemplo, el hurto es diferente del robo por sus métodos (tomar un bien ajeno sin intimidación, en secreto).

En resumen, podemos describir el proceso de determinar una acción como un delito (o de establecer una acción penal) de la forma siguiente: de una acción considerada en su totalidad, en sus aspectos externos e internos, se observan los atributos del *corpus delicti* mencionados y son comparados con los establecidos por la ley. La ausencia de cualquier atributo descarta el *corpus delicti* (pero, en algunos casos, no descarta algún otro: por ejemplo, la ausencia de motivo de avidez significa que no hubo robo, pero permite establecer la ofensa como posesión ilegal sin propósito de robo y no permite que se le considere un delito).

IV. Causas excluyentes del delito

El Código Penal señala seis causas excluyentes del delito: legítima defensa, daño a una persona detenida que haya cometido un crimen, extrema necesidad, coerción física o psicológica, riesgo justificado y ejecución de una orden o instrucción. La teoría del derecho penal añade a esta lista otras causas como el consentimiento de la víctima, la aplicación del derecho, entre otras.

En una situación de legítima defensa no se considera un delito que una persona se defiendan o defiendan a terceras personas de una acción cometida por otra, o cuando existe la amenaza inminente de un delito, infligiendo daño al delincuente. Si el delito incluye violencia que ponga en riesgo la vida o se dé una amenaza inmediata del uso de este tipo de violencia, la persona que se defiende tiene el derecho de ocasionar cualquier tipo de daño. En circunstancias distintas, la persona que se defiende no podrá exceder los límites de la legítima defensa, es decir, no podrá llevar a cabo una acción deliberada que no corresponda a la naturaleza y al peligro del ataque. En el caso de asesinato y de lesiones graves durante la legítima defensa, se considera que estos actos son cometidos en circunstancias atenuantes.

La extrema necesidad se define tradicionalmente como el choque de dos intereses jurídicos protegidos, cuando es necesario atentar en contra de uno de ellos por el bien del otro. En este caso, el peligro que surge del impacto de las

fuerzas naturales, de dispositivos, etc., puede ser removido solamente a través de daños a terceros. Sin embargo, no se permite ningún daño igual o mayor al que se haya impedido.

V. Delitos inconclusos y complicidad

El derecho, la teoría del derecho penal y la práctica judicial han determinado que el delito consta de cuatro etapas: la manifestación de la intención delictuosa, la preparación del delito, la tentativa del delito y el delito consumado.

Manifestación de la intención delictuosa: en la práctica judicial se define como la intención expresa de querer cometer un delito, sin base en ninguna acción; la manifestación de la voluntad no puede castigarse y no tiene consecuencias penales.

La preparación y la tentativa del delito: ambas son consideradas como tipos de delitos inconclusos. El derecho penal define la preparación de un delito como “la búsqueda, fabricación o adaptación de medios o instrumentos que una persona realiza para cometer un delito, así como encontrar a los cómplices necesarios para realizar un delito, conspirar para cometer un delito o cualquier otra creación intencional de las condiciones para cometer un delito, a menos que el delito se haya llevado a cabo debido a circunstancias que estuvieran fuera del control de esta persona”. La preparación puede castigarse si se lleva a cabo para cometer un delito grave o especialmente grave.⁴ La tentativa, por su parte, se caracteriza por un mayor desarrollo de las actividades delictivas, dándose cuando una persona realmente procede con el aspecto objetivo de un delito específico (la tentativa de cualquier delito es punible), sin embargo, no se completa el delito debido a circunstancias externas, que van más allá del control de esta persona. La tentativa de cometer un delito en contra de un objeto inidóneo (por ejemplo, la tentativa de robar de una cartera vacía, o la tentativa de matar a alguien que ya está muerto) o de cometer el delito con instrumentos inidóneos (por ejemplo, la tentativa de matar a alguien con un arma defectuosa, si el delincuente no está al tanto de esta situación) también es punible. De esta manera, la preparación y la tentativa en el derecho penal ruso tratan la noción de manera similar a como se observa en otros países.

La preparación o tentativa de delito son atenuantes de la pena otorgada por el delito que deseaba cometerse: en el caso de la preparación de un delito

⁴ De acuerdo con la Parte Especial del Código Penal, una amplia gama de acciones en preparación para otros delitos pueden castigarse como un agravio sui generis (por ejemplo, el tráfico de armas, la violencia de pandillas).

se considera la mitad de la pena y en el caso de tentativa se considera tres cuartos de la pena.

El delito se considera consumado si la acción cometida contiene todos los elementos del *corpus delicti*.

Complicidad en el delito

En el derecho ruso la complicidad se estudia según dos áreas distintas: según el tipo de cómplices y las formas de organización de actividades delictivas.

El derecho penal distingue cuatro tipos de cómplices: el autor, el maestro criminal, el incitador y el instigador. Un cómplice puede actuar solo con la intención consciente, con el propósito de ayudar al autor en la comisión de un delito. La comisión de un delito imprudencial realizado por varias personas (por ejemplo, cuando durante una cacería o la práctica de tiro deportivo un transeúnte que pasa por el lugar muere por casualidad) constituye lo que se llama un “daño negligente conjunto”, en el cual la responsabilidad está sujeta a la contribución personal de las consecuencias penales.

La responsabilidad de los cómplices en un delito está basada en la teoría de los “cómplices mitigados”. Según esta teoría, solo el delito cometido por el autor inflige responsabilidad penal en los cómplices. La “mitigación” de los cómplices, en cambio, se manifiesta en el hecho de que en ausencia de delito, los cómplices pueden ser considerados responsables de los preparativos de un delito o de tentativa de delito; de la misma manera que la regla de “exceso por parte del autor”, conforme a la cual los cómplices no son responsables de los delitos cometidos por el autor que no fueron pretendidos por ellos.

El derecho establece cuatro formas de complicidad en el delito, dependiendo del grado de cohesión en el grupo delictivo: grupo de personas, grupo de personas bajo una conspiración preliminar, grupos organizados y comunidad delictiva (crimen organizado). La creación del tipo más peligroso de grupo organizado (bandas delictivas) y de una comunidad delictiva (crimen organizado) es punible como forma de agravio sui generis, sin depender de que dichos grupos hayan cometido un delito real. La creación de formas de conspiración menos graves implica la responsabilidad penal por la preparación de los delitos por los que se creó el grupo (si éste no ha cometido dichos delitos) o bien, por regla general, agrava la responsabilidad.

VI. Pena: concepto, fines y tipos

Conforme al Código Penal, la “pena es una medida de coacción del Estado impuesta por la sentencia de un tribunal”. “La pena debe aplicarse a una per-

sona que haya sido encontrada culpable de la comisión de un delito. Consiste en la depreciación o restricción de sus derechos o libertades, conforme a lo establecido por este Código”. “La pena deberá aplicarse con el propósito de restablecer la justicia social, y también con el propósito de reformar a la persona convicta y de prevenir la comisión de delitos futuros”.

El Código Civil incluye 13 tipos de sanciones, incluyendo las básicas (es decir, aquellas aplicables de forma separada; éstas son la mayoría), las adicionales (son aquellas que pueden aplicarse únicamente junto con las básicas, por ejemplo, privación de un rango militar o especial, o de un título honorario, posición o condecoraciones de gobierno), y aquellas aplicadas como básicas y como adicionales dependiendo del delito (multas; privación del derecho a ocupar un cargo específico o del derecho a participar en una actividad específica; y la restricción de la libertad). Algunas sanciones pueden aplicarse solamente a un rango limitado de personas (por ejemplo, trabajos forzosos, arresto, privación de la libertad de por vida). Ésta extensa lista de sanciones en realidad termina reduciéndose a la aplicaciones de multas o a la privación de la libertad para la mayoría de los convictos.⁵

La pena de muerte (que todavía está formalmente en el sistema de sanciones) fue abolida en Rusia por la resolución de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia del 19 de noviembre de 2009.

Al imponer una sentencia, un juez ruso tiene suficiente margen de discreción: en el caso de delitos de poca o mediana gravedad, él puede escoger entre diversas penas ampliamente definidas; los legisladores tomaron un enfoque similar para el caso de los delitos graves. Por otra parte, si debido al alto peligro social de un crimen (como en caso de delitos graves o de seria gravedad), los legisladores solo previeron una pena, la privación de la libertad, ésta aún presenta amplios límites.

La extensa lista de circunstancias agravantes y atenuantes, el derecho del tribunal a reconocer las circunstancias atenuantes no contempladas por el Código, así como las normas especiales para atenuar una sentencia (si existen circunstancias atenuantes excepcionales, se establecerá un trato más indulgente de lo que se prevé para el delito, en caso de un fallo con misericordia) o para agravarla (en caso de reincidencia) permiten al tribunal modificar la sentencia, pudiendo desviarse de las sanciones del derecho penal. Cuando una persona ha cometido varios crímenes, la sentencia final depende de la categoría de los crímenes cometidos y el tribunal puede elegir entre el principio de absorción, el de acumulación o el de combinación de penas, aplicando solamente la pena más grave o sumando, completa o parcialmente, las penas de los delitos cometidos.

El derecho penal de Rusia se caracteriza por la existencia de dos conceptos independientes relacionados a la exención de las consecuencias negativas

⁵ En 2011, alrededor del 15% de los convictos fueron condenados a multa; el 65%, a la privación de la libertad.

de un delito: la exención de la responsabilidad penal y la exención de la pena. La exención de la responsabilidad penal significa el cese del proceso penal relacionado a una persona que ha cometido un delito, durante la fase de instrucción o en el juicio sin darse una sentencia. Puede aplicarse en caso de arrepentimiento activo o prescripción de las acciones. La exención de la pena se refiere a la liberación del cumplimiento de la pena completa o del cumplimiento de una pena ulterior. En particular, es posible suspender una sentencia. En este caso, la sentencia no se ejecuta realmente, sino que se declara “suspendida”; puede ser aplicada por un periodo de prueba establecido por el tribunal, hasta por un máximo de 5 años, si la persona es sentenciada a trabajos forzados, a restricción en el servicio militar, a un servicio en una unidad militar disciplinaria o a la privación de la libertad por un periodo de hasta 8 años, y puede ser cancelada si la persona comete un nuevo delito.⁶ La libertad condicional anticipada se aplica si la persona ha cumplido parte de la sentencia determinada, dependiendo de la gravedad del delito, sirviendo en una unidad militar disciplinaria, realizando trabajos forzados, habiendo sido privada de su libertad o habiendo cumplido con 25 años de cárcel al estar sentenciada de por vida, solo “si el tribunal determina que la persona no necesita cumplir con la sentencia completa determinada para los efectos de la corrección”. También puede ser cancelada si la persona comete un nuevo delito. Existen además otros tipos de exención de la pena en relación a condiciones médicas, embarazo, etc.

Otras medidas para la aplicación del derecho penal

Esta categoría del derecho penal se está desarrollando intensivamente actualmente, y no se trata de un castigo. El derecho penal actual define tres tipos de tales medidas: medidas obligatorias de carácter médico; medidas obligatorias de influencia educativa; confiscación de la propiedad.

VII. Estadísticas delictivas en Rusia

Las estadísticas representan solamente un cuadro relativo de la delincuencia en la Rusia moderna, dado que, de acuerdo a una opinión común, la incidencia del crimen es extremadamente alta.

Debido a esto, la práctica usual consiste en considerar a todos los delitos bajo dos categorías: estadísticos (oficiales) y reales. La delincuencia latente en sí misma se clasifica en tres tipos: natural (los delitos no son reportados de-

⁶ 65% incluye 29% sentenciados a prisión y 36% sentenciados a prisión suspendida.

bido a que la víctima no confía en la habilidad de las agencias de procuración de justicia para resolver su caso); artificial (los delitos son reportados, pero no registrados por las personas responsables, debido a que pueden ser castigados por sus superiores por no resolver el caso); combinados (si, por ejemplo, un delito de seria gravedad es registrado como grave para mejorar las estadísticas). Los estimados más conservadores de la incidencia delictiva hablan de una cifra al menos superior al doble de los delitos registrados; estimados más pesimistas señalan una cifra diez veces mayor a la registrada. Las estadísticas distorsionadas impiden la correcta comprensión de los procesos negativos relacionados con la delincuencia en la Rusia moderna.

Un total de alrededor de 2.4 millones de delitos fueron registrados en el 2011 (8.5% menos si se compara con las cifras del 2010; en lo sucesivo, las cifras se expresan en comparación con el año 2010), incluyendo 607 delitos graves y especialmente graves.⁷ Hubo alrededor de un millón de robos y el total de violaciones a la propiedad fue de 1.38 millones, o 57% del total de delitos cometidos. Se cometieron 14,305 asesinatos e intentos de asesinato (-8.1%); 4,801 violaciones (-2.2%); 38,512 casos de lesiones físicas intencionales (-3.1%); 622 crímenes terroristas (+7.1%); y 215,000 delitos relacionados al tráfico ilegal de narcóticos y sustancias psicotrópicas (-3.3%).

En 2011, 1.3 millones de crímenes fueron resueltos; el porcentaje más bajo de casos resueltos se dio en los robos, lo cual es bastante comprensible (394,000 delitos); mientras más grave el delito, mejor es el porcentaje de casos resueltos, según las estadísticas: se resolvieron 11,525 asesinatos e intentos de asesinato (80.5%); 31,710 lesiones físicas graves intencionales (82.3%); 3,929 violaciones (81.8%). Se identificó a 1.04 millones de delincuentes;⁸ de estos, 66,000 fueron menores de edad (-9.3%), 159,000 fueron mujeres (-7.6%) y 299,000 fueron personas con antecedentes penales (+1.6%). Además, hubo un total de 163,000 personas (6.1%) que cometieron delitos como parte de un grupo delictivo; 7,500 personas (-14.6%) de éstas formaban parte de grupos organizados o de una comunidad criminal (delincuencia organizada). Por otra parte, 221,500 delincuentes cometieron los delitos bajo intoxicación alcohólica (+10%).

Además de los delitos cometidos bajo intoxicación, el número de delitos de terrorismo (+7%) y delitos extremistas aumentó significativamente. El número de delitos callejeros se incrementó también (+2%), y el número de asaltos en las carreteras fuera de las ciudades y los pueblos se elevó casi un 30%. El número

⁷ En comparación, hace diez años, en 2002, se registraron 2.5 millones de delitos; 1.28 millones de ellos eran graves y delitos especialmente graves. La mayoría de los delitos son contra la propiedad (más del 50%). La población rusa ha disminuido en aproximadamente 4 millones de personas durante este período. Esto significa que las estadísticas actuales sobre la delincuencia, incluso si aceptamos oficial, según parece son optimista. De hecho, la situación es peor, y el ambiente criminal se ha vuelto más complicado.

⁸ Que haya menos delincuentes (en comparación con el número de delitos resueltos) se explica por el hecho de que una persona puede cometer varios delitos.

de delitos relacionados al tráfico ilegal de armas cayó en un 7%, pero al mismo tiempo el número de robos de armas y explosivos aumentó un 3%, lo que es algo inexplicable, a menos que asumamos la mala fe de las autoridades.

En el 2011, los tribunales rusos consideraron 997,000 casos delictivos (-7.1%), los cuales involucraban a 1.1 millones de personas (-15%).⁹ Hubo 567,000 casos (o el 56.8%) que fueron considerados de “procedimiento especial” bajo el capítulo 40 del Código Penal de la Federación de Rusia. Dichos casos se dan cuando el demandado está de acuerdo con los cargos (la sentencia de culpabilidad sin que se dé el procedimiento completo de los actos del proceso, y la sanción aplicada está sujeta a la atenuación obligatoria).

De los 806,000 convictos (73%) que hubo, 8,800 (0,8%) fueron absueltos. Las acciones penales contra 257,000 personas (23%) fueron interrumpidas (principalmente como resultado de la exención de la responsabilidad penal); otros tipos de decisiones de los tribunales, no concluyentes, se emitieron en relación con otros temas.

La corrupción es un tema importante en la sociedad rusa moderna. En el 2011, se registraron 34,700 delitos en contra del Estado, incluyendo 11,000 casos de soborno (-8.8%). Sin embargo, en el 2011, solo 1,900 individuos fueron condenados por soborno y 4,000 fueron condenados por otros crímenes contra el Estado. Es notable que el número de personas que ofrecen sobornos es mucho mayor (2 veces más) que el número de personas que los aceptan. Pero no se trata de una característica temporal, dado que las estadísticas en Rusia han mantenido la misma tendencia por muchos años. De hecho, la responsabilidad penal por ofrecer un soborno se inflige sobretodo en las personas comunes; por ejemplo, a menudo es el caso de los conductores provocados por policías que los amenazan con altas multas por infracciones administrativas de tráfico, o ciudadanos cuando tratan con funcionarios de posiciones muy bajas, ya que a menudo son objeto de provocación. También debe mencionarse que no hubo un solo caso de responsabilidad penal por aceptar sobornos infligido a un funcionario federal en los últimos 20 años, a pesar de que los medios han estado señalando nombres e incluso han hablado sobre acusaciones de corrupción muy definidas contra dichos funcionarios.

Es obvio que la información disponible no puede reflejar la situación actual de la corrupción en el país. La situación se agrava por el hecho de que no existe una definición jurídica de corrupción, y algunos claros delitos de corrupción no están reconocidos como tales (por ejemplo: el artículo 169, Obstrucción de las Actividades Comerciales Legales; el artículo 171 y 173, Empresa Ilegal; y muchos otros delitos), a pesar de que son acciones que no pueden cometerse sin una relación corrupta. La práctica que prevalece reconoce dichos delitos de co-

⁹ Las cifras de las estadísticas judiciales no se correlaciona con el número de delitos resueltos, ya que en 2011 los tribunales también consideraron los casos de delitos que se habían cometido anteriormente, de la misma manera que algunos delitos cometidos en 2011 serán considerados por los tribunales en 2012 o más tarde.

rrupción como delitos menores en el despacho, y entre ellos se encuentra el soborno. Estos fenómenos de corrupción como el nepotismo, el cabildeo y el encubrimiento de las empresas no son considerados por el derecho penal de ninguna manera. Además, muchos delitos de corrupción caen dentro de la jurisdicción del Código Administrativo y no se reflejan en las estadísticas criminales.

En 2011, se introdujeron enmiendas significativas al derecho penal ruso con el fin de aumentar la responsabilidad por corrupción. En particular, se cambió la escala de la sanción dependiendo en la cantidad de soborno aceptado y se consideró la responsabilidad penal independiente por mediación en el soborno (artículo 291 del Código Penal). Sin embargo, el cambio más significativo fue la introducción de multas proporcionales a la cantidad del soborno, como pena por ofrecer o aceptar el mismo, así como por mediar en el delito. Actualmente, dicha multa proporcional puede variar entre 15 y 100 veces el monto del soborno, dependiendo de la cantidad involucrada y de otras circunstancias agravantes; la multa más alta puede alcanzar los 500 millones de rublos (alrededor de 15 millones de dólares). La eficiencia de estas enmiendas será vista en el futuro.

VIII. Delitos económicos

No existe una comprensión definida de los delitos económicos en Rusia. Existe el Capítulo 22 del Código Penal, titulado Delitos en la Esfera Económica, pero no todos los delitos descritos en este capítulo pueden ser considerados como delitos de carácter económico. Está aceptado que los delitos económicos incluyen delitos contra la propiedad, delitos en la esfera de la actividad económica y delitos de corrupción, si son cometidos en la esfera de las actividades empresariales.

De acuerdo con las estadísticas, en 2011 se registraron 202,000 delitos económicos, incluyendo 8,600 delitos fiscales. Sin embargo, para evaluar estas cifras, se debe tomar en cuenta que muchos delitos menores relacionados a la legislación fiscal y a las normativas sobre higiene, licencias y publicidad, así como a otros reglamentos similares, son considerados infracciones fiscales o administrativas y no caen en las estadísticas penales generales. Las sentencias en dichos casos son emitidas por tribunales o por organismos administrativos (fiscales, aduanas, órganos de supervisión del Estado), con la oportunidad de apelar a los tribunales. No existen estadísticas generales o la responsabilidad administrativa para los delitos económicos en Rusia.

Regresando a las estadísticas en materia penal: 108,000 delitos son crímenes graves y crímenes de especial gravedad. El 2011, registró 51,000 fraudes en los negocios, 22,000 malversaciones de otro tipo y 38,000 delitos de corrupción. En cuanto a la esfera económica, los delitos incluyeron: 35,000

delitos en los mercados de consumo; 57,000 delitos en el mercado financiero y crediticio; 4,500 delitos en el comercio exterior; y 10,000 delitos en el mercado inmobiliario.

En el 2010-2011, se introdujeron enmiendas importantes a aquellas partes del Código Penal que establecían la responsabilidad penal de los empresarios. Como resultado, los empresarios consiguieron una mejor posición que los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la introducción en el Código Penal de un nuevo artículo titulado “Liberación de responsabilidad penal por delitos económicos”. De acuerdo con este artículo, una persona que haya cometido un delito económico puede ser eximida de la responsabilidad si paga completamente los daños causados al presupuesto o a los ciudadanos y paga una multa al presupuesto federal por un monto de cinco veces los daños. Este artículo puede considerarse una moderna forma de perdón a los empresarios rusos. Existe un serio riesgo de que esta situación perjudique al Estado en su lucha contra la corrupción, ya que los empresarios oficialmente pueden “comprar su salida” de los cargos establecidos en su contra.

Actualmente, se está considerando mitigar aún más la responsabilidad penal por crímenes económicos. Según el concepto de modernización del derecho penal en la esfera económica de 2010, estaba previsto excluir una serie de delitos en el Código Penal, como el negocio ilegal, el uso ilegal de los préstamos, la evasión deliberada del reembolso de los préstamos, etc. Sin embargo, los legisladores han optado por otra forma: no se eliminaron estos delitos, pero se han endurecido considerablemente las condiciones en que la acción puede ser reconocida como un delito; en particular, las cantidades mínimas del “umbral” para calificar una infracción administrativa como delito se incrementaron. Además, se han mitigado las penas para los delitos relacionados al ámbito de las actividades económicas.

Los casos penales económicos también se acompañan con ciertos detalles procedimentales. En particular, es casi imposible la retención de un sospechoso durante la investigación previa al juicio, si el crimen pertenece a la lista de crímenes empresariales establecidos por la ley (la lista es bastante larga; las excepciones, cuando la detención es posible, incluyen aquellos casos en los que el demandado no tiene domicilio conocido en Rusia o cuando ha violado una medida preventiva más suave impuesta anteriormente).

Por último, cabe señalar que la reforma de la legislación penal y procesal penal de Rusia en materia de delitos económicos aún no se ha completado. Esta inestabilidad de la legislación afecta a la práctica judicial e inhibe el enfoque uniforme para la consideración y resolución de los casos relacionados con esta materia.

Comentarios a “Derecho penal y combate contra el crimen” de Igor Matskevich

SUMARIO: I. Introducción. II. Las fuentes del derecho penal ruso. III. Concepto de delito y tipificación de los delitos. IV. Motivos de responsabilidad penal. V. Circunstancias excluyendo criminalidad de una acción. VI. Delito incompleto y la complicidad en un delito. VII. Sanción y medidas de seguridad.

I. Introducción

Quiero expresar mi sincero agradecimiento al profesor Dr. Arturo Oropeza García, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por brindarme la oportunidad de explorar un sistema penal por demás significativo para la comunidad internacional y especial para México, esto es el Ruso, por dos razones: primero, el derecho penal ruso ha marcado un hito desde la perspectiva del bloque socialista frente a occidente a partir de la instauración del Tribunal Militar de Nüremberg al término de la segunda guerra mundial y, actualmente, marcando un rotundo rechazo a la jurisdicción de la Corte Penal In-

* Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM; Presidente Fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal; profesor por concurso de oposición de las materias Derecho Penal I y Derecho Penal II; autor de diversos artículos nacionales e internacionales; autor de diversos libros en materia penal; es profesor Honoris Causa por Universidades Nacionales y Extranjeras.

¹ El pasado 21 de mayo del 2013, el Juez Presidente Sang-Hyun Song de la Corte Penal Internacional se pronunció porque Rusia sea Estado parte, al señalar que: “A pesar de que la decisión de ratificar el Estatuto de Roma es una decisión soberana de cada país, Rusia sería muy bien recibido, siempre y cuando se decidió a dar este importante paso”, véase “El Presidente de la Corte Penal Internacional se dirige a juristas rusos en San Petersburgo”, visible en la página http://bpi-icb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1379%3Ale-president-de-la-cpi-sadresse-a-des-juristes-russes-a-saint-petersbourg&catid=79%3Atribunales&Itemid=101&lang=es, consultada el 15 de julio del 2013.

ternacional;¹ en segundo lugar, porque existen indicios de que la mafia rusa se ha ido estableciendo en nuestro país, creando vínculos con grupos delictivos dedicados fundamentalmente al narcotráfico.² De ahí la valiosa oportunidad para valorar los esfuerzos dogmáticos de ese sistema frente al mexicano, en aras de identificar las ventajas y desventajas al momento de generarse mecanismos de colaboración entre los dos gobiernos, con la finalidad de atender las urgencias del crimen organizado trasnacional.

II. Las fuentes del derecho penal ruso

El profesor Matskevich refiere que la fuente del derecho penal en Rusia es la misma que para el sistema *civil law*, esto es, su código penal, lo cual es idéntico para el derecho penal mexicano en cuanto a su fundamentación. Esto reconoce una viable asistencia jurídica o cooperación internacional, en particular para casos de extradición de ciudadanos rusos o bien de mexicanos requeridos por nuestro Estado, ya que la estructura de su código penal, dividido en parte general y especial, al regular en esta segunda parte la previsión de diversos tipos penales (homicidio, abuso sexual, etcétera), permite que el principio de especialidad salvaguarde los derechos fundamentales de los sujetos requeridos en solicitud de extradición por ejemplo.

III. Concepto de delito y tipificación de los delitos

Otro de los aspectos relevantes de su trabajo, es la definición de crímenes y su clasificación acorde con lo dispuesto por los artículos 1º al 14 del código penal ruso; “los actos cometidos socialmente peligrosos con culpa y prohibidos por este código, estarán bajo pena por ser considerados crímenes”, definición

² Véanse las notas periodísticas “Ventana a la Historia: Autoridades federales revelan que la Mafia Rusa entró de lleno a México”, en la que se destaca: “Autoridades federales revelan que la Mafia Rusa entró de lleno desde hace dos años al País, principalmente con células en Quintana Roo, la Ciudad de México y Baja California, con negocios de drogas y trata de blancas. PGR determina que esta presencia del crimen organizado internacional se incrementó significativamente en la medida que autoridades militares y federales mexicana han dado golpes a cárteles de la droga del país, debilitándolos y abriendo la posibilidad de la entrada de competencia extranjera”, disponible en <http://www.vanguardia.com.mx/ventanaalahistoriaautoridadefederalesrevelanquelaafiariusaentrodellenoamexico-1759422.html>, consultada el 20 de julio del 2013; “Implican a los Zetas con la Mafia Rusa”, disponible en www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=367704, consultada el 20 de julio del 2013; “Desde 2003 sabían de mafia rusa en México”, disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/152977.html>, consultada el 20 de julio del 2013.

claramente distinta al ámbito europeo, por ejemplo, al alemán o francés, y también al derecho penal mexicano.³ Toda vez que Matskevich explica la existencia de cuatro categorías: crímenes de poca gravedad, crímenes de media gravedad, crímenes graves y crímenes especialmente graves. A diferencia de nuestro sistema penal, solo existen delitos graves y no graves pero diferenciados en el código procesal y no propiamente penal.

IV. Motivos de responsabilidad penal

Para determinar la responsabilidad de un hecho cometido (mediante una acción u omisión) de una persona, el código penal ruso fundamenta tal categoría mediante un criterio de imputación por ser considerada el hecho como un crimen. Por lo que el concepto de cuerpo del delito (*corpus delicti*) en el derecho ruso, conformado por una combinación de elementos objetivos y subjetivos, es lo que determina de manera específica la peligrosidad social del acto cometido como crimen. Sin embargo, la descripción de Matskevich sobre el fundamento de la responsabilidad es mediante la herramienta de la causalidad (*conditio sine qua non*) y la cantidad adecuada (*quantum satis*). Lo anterior difiere esencialmente de nuestro Código Penal Federal que, a partir de la reforma de 1994, estableció el criterio de imputación objetiva frente al de la causalidad. Aspecto que actualmente genera una amplia polémica entre finalistas y funcionalistas en México.⁴

Tanto el sistema ruso como el Mexicano, en el ámbito procesal, acreditan cuerpo del delito y responsabilidad penal (elementos objetivos y subjetivos de un delito). El aspecto objetivo refleja la parte externa del acto percibido por los sentidos humanos, los atributos de las *actus reus*, incluyen infracción, las consecuencias, las relaciones causales entre el delito y sus consecuencias, así como, la hora, el lugar, la creación, el método, e instrumentos del delito. En relación al aspecto subjetivo se comprende bajo las propiedades de la culpa, el motivo y el propósito, lo cual permite a la legislación tomar en consideración la situación psicológica de la persona al momento en que realiza el crimen, esto es, en su código penal se regulan dos clases de culpabilidad; la primera, tiene la intención (directa o indirecta) y la segunda es la negligencia

³ En México, el Código Penal Federal en su artículo 7º define al delito como: “*el acto omisión que sancionan las leyes penales*”. Sin embargo, la definición antes aludida no es única en nuestro país, debido a que nuestro sistema político (república), reconoce la soberanía de cada estado, por lo que actualmente existen 31 códigos penales, uno para la capital del país y otro federal, lo cual genera una diversidad de características en cada una de las legislaciones.

⁴ Es importante mencionar que el Estado mexicano está dividido políticamente en 31 estados con soberanía propia, una capital (Distrito Federal) y uno en materia federal, lo que conlleva a la existencia de 33 códigos que definen el delito.

(culpa). Es importante destacar que Matskevich indica que en tanto no se establezca el motivo y el objetivo del crimen atribuido a una persona, la sentencia dictada será injusta.

Otra de las similitudes con el derecho penal mexicano, es que el ruso no prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino exclusivamente a un individuo pleno en sus facultades mentales, aun en el supuesto de que la persona al momento de realizar el acto u omisión se encuentre bajo el efecto de estupefacientes o intoxicación alcohólica y se encuentre en la edad reconocida por el Código Penal de la Federación de Rusia (de 18 a los 20 años, según el grado de daño social que cometa).

Otro de los elementos coincidentes con nuestro sistema penal es lo conducente a la calidad del sujeto activo del delito, denominándoles “atributos de un objeto especial” que son atributos específicos complementarios a los atributos generales.

V. Circunstancias excluyendo criminalidad de una acción

El Código Penal de la Federación de Rusia nombra seis circunstancias excluyentes de responsabilidad:

- Legítima defensa.
- Daño a una persona que ha cometido algún delito.
- La necesidad extrema.
- La coacción física o psíquica.
- El riesgo justificado.
- La ejecución de una orden o instrucción.

A diferencia del sistema ruso, el mexicano reconoce el consentimiento de la víctima, el caso fortuito y el estado de necesidad justificante (equiparable con la necesidad extrema), pero no así el estado de necesidad exculpante.

VI. Delito incompleto y la complicidad en un delito

En Rusia la ley, la teoría del derecho penal y la práctica judicial marcan cuatro etapas en el estudio de la comisión de algún delito:

- La manifestación de intenciones: intención expresa de cometer un crimen, no es punible.

- La preparación de un delito: la búsqueda, fabricación, adaptación de los medios o instrumentos para cometer el delito; “es punible solamente si se trata de la preparación de un delito grave o especialmente grave.”
- Tentativa del delito: se caracteriza por un mayor desarrollo de las actividades delictivas. Sin embargo, no concluye su objetivo por circunstancias ajenas a la voluntad del perpetrador, también es punible.
- Delincuencia completa: se considera consumado el delito cuando la acción cometida tiene todos los atributos del cuerpo del delito.

Es importante destacar el reconocimiento de las distintas formas de participación delictiva, tales como: a. perpetrador; b. autor intelectual (*master criminals*); c. Instigador; y d. cómplice. La responsabilidad de los cómplices de un crimen se basa en la teoría de la “*accessory mitigada*”. Según la teoría, solo el crimen real cometido por el autor inflige responsabilidad penal de los cómplices. “Mitigación” de *accessory*, a su vez, se manifiesta en el hecho de que, en ausencia de un delito cometido por el autor, los cómplices pueden ser considerados responsables de los preparativos de un delito o de tentativa de delito.

Ahora bien, la ley rusa establece cuatro formas de complicidad de un delito, de acuerdo al grado de unión del grupo:

- Grupo de personas.
- Grupo de personas menor a una conspiración preliminar.
- Grupo organizado.
- Organización criminal.

VII. Sanción y medidas de seguridad

De acuerdo con el Código Penal de la Federación de Rusia, el castigo es una medida de coacción del Estado impuesta por la sentencia de un tribunal (*iuspuniendi*), al ser aplicada a toda persona que haya sido encontrado culpable de la comisión de un delito. Lo cual se traduce en la depreciación o la restricción de los derechos y libertades de la persona, conforme a lo dispuesto por su legislación penal. La imposición de un castigo en Rusia busca la restauración de la justicia social, así como la reforma de una persona condenada y evitar la comisión de nuevos delitos, a diferencia del sistema penal mexicano en el que la justificación de la pena está en la protección de bienes jurídicos señalados en nuestros códigos penales, bajo una prevención general positiva.

Un juez ruso, al imponer una pena lo puede hacer bajo el principio de proporcionalidad, es decir, tiene varias sanciones posibles en el caso de los delitos de baja y media gravedad, delitos graves y de especial gravedad, así como el reconocimiento bajo una extensa lista de agravantes y atenuantes.

Por otro lado, cuando una persona comete varios delitos, la imposición de la pena dependerá de la categoría de delitos cometidos, teniendo el juez facultades para la absorción de penas menos severas por la suma total o parcial de las penas impuestas.

El derecho penal de Rusia se destaca por la existencia de dos conceptos independientes de la exención de las consecuencias negativas de un crimen: exoneración de la responsabilidad penal (cesar el proceso penal en relación con la persona que ha cometido un delito en la etapa pre-judicial o juicio sin anuncio de una frase) y la liberación del castigo. Asimismo, puede ser aplicado en caso de arrepentimiento activo o expiración del estatuto de limitaciones en acciones.

Finalmente, el derecho penal ruso al igual que el mexicano contemplan determinadas medidas de seguridad:

- Medidas obligatorias de carácter médico.
- Medidas obligatorias de influencia educativa.
- La confiscación de bienes.

Derecho procesal

SUMARIO: I. Introducción. II. El derecho procesal civil. III. El derecho procesal comercial. IV. El derecho procesal penal. V. Formas alternativas de solución de controversias.

I. Introducción

La reforma y modernización de la Rusia post-soviética, que cubrió a todos los sectores de la sociedad rusa, también alcanzó a los procedimientos jurídicos. Desde el periodo 2001-2002, el derecho procesal ha sido mejorado significativamente: se adoptaron y promulgaron leyes como el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Comerciales y el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

La formación de un poder judicial independiente y separado (artículo 10 de la Constitución) se ha convertido en uno de los signos de la transición de un sistema de mando administrativo, de un Estado totalitario a un Estado democrático basado en la ley. El derecho procesal está destinado a crear el ambiente para la independencia del poder judicial, de tal manera que la justicia de verdad garantice la protección de las libertades y los derechos humanos (artículo 2 y 18 de la Constitución de la Federación de Rusia), así como para formar una autolimitación del Estado a través de la ley. El poder judicial moderno de Rusia tiene dos funciones principales:

- Tratar y resolver cualquier asunto legal que surja entre las personas jurídicas en las diferentes áreas de operación del derecho; y
- Ejercer la supervisión judicial de las acciones y decisiones de los órganos ejecutivos y legislativos, así como de los funcionarios, con el fin de garantizar que estos poderes se mantengan dentro del marco jurídico.

*Doctora en Derecho, Directora del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

Estas disposiciones constitucionales definen el sistema judicial y los procedimientos jurídicos de la Rusia moderna.

El sistema judicial ruso incluye una serie de tribunales establecidos conforme a la Constitución y a la Ley Constitucional Federal sobre el Sistema Judicial de la Federación de Rusia. Solo estos tribunales están autorizados por el Estado para administrar el poder judicial. Establecer un tribunal extraordinario queda prohibido.

El sistema judicial tiene una naturaleza unitaria, a pesar de su estructura compleja. La unidad está basada en la bloque del órgano de justicia establecido por la Constitución (uniformidad de la situación de los jueces; el propósito y las funciones comunes del poder judicial; financiamiento de todos los tribunales por el presupuesto federal; reconocimiento del carácter obligatorio de las resoluciones judiciales vigentes a lo largo del territorio de la Federación de Rusia, etc.).

Como ya ha sido mencionado anteriormente, todos los tribunales del sistema judicial ruso están divididos por especialización en tres grupos:

- El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia.
- Los tribunales comerciales.
- Los tribunales de justicia.

Dado que Rusia es una federación, todos los tribunales están divididos en tribunales federales y en los tribunales de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Los tribunales federales incluyen:

- El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, que lleva a cabo procedimientos constitucionales.
- Los tribunales comerciales, que llevan a cabo procedimiento de comerciales. Estos tribunales tienen discrecionalidad sobre litigios civiles y litigios que surjan de las relaciones administrativas o de otras relaciones públicas, siempre que dichos litigios se refieran a actividades comerciales y otras actividades económicas.¹
- Los tribunales de justicia deciden sobre todos los otros casos que no son del conocimiento del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia o de los tribunales comerciales. Estos tribunales no están asignados a determinadas categorías de asuntos y llevan a cabo procedimientos civiles, administrativos y penales. La categoría del asunto a resolverse no implica la especialización de los jueces y el aislamiento organizacional de los tribunales dentro del subsistema de los tribunales de justicia. Los asuntos son

¹ A los tribunales dedicados a conocer de materia comercial en Rusia se les da el nombre de tribunales *Arbitrazh* o arbitrales. Para evitar confusiones entre la jurisdicción ordinaria y el sistema de arbitraje como un método alternativo de solución de controversias hemos decidido referirnos a ellos como tribunales comerciales, dada la materia de la cual conocen (N. de la T.).

usualmente distribuidos a los jueces según su prioridad en relación a la carga de trabajo de cada juez. Solamente en algunos tribunales, que incluyen un número suficiente de jueces, los jueces pueden especializarse en asuntos civiles o penales. Los jueces pueden también especializarse en asuntos sobre delitos cometidos a menores. Pero ésta es solo la manera interna en que se distribuye el trabajo entre los jueces de un tribunal de distrito y no influye la estructura organizacional del subsistema de tribunales de justicia.

Los únicos tribunales especializados separados del sistema de tribunales de justicia son los tribunales militares. Estos también tienen tres niveles establecidos de acuerdo al principio de territorialidad en la ubicación de las tropas y flotas (tribunales militares de: 1. Cuartel; 2. Distrito Militar; 3. Sala de lo Militar de la Suprema Corte de la Federación de Rusia). Su especialización se debe a un tema en particular de los asuntos legales. Estos tribunales conocen solo de los casos en los que está involucrado un militar; por ejemplo, asuntos respecto a la recuperación de los pagos a los soldados de las agencia militares (procedimientos civiles); asuntos relacionados a la legalidad de una acción (omisión) o decisión de las agencias militares (procedimientos administrativos); asuntos relacionados a delitos cometidos por un militar (procedimientos penales).

Pueden darse las siguientes ramas del derecho procedimental en función de la naturaleza de los casos a conocer: derecho procesal civil, derecho procesal comercial y derecho procesal penal. Las disposiciones procesales que regulan los procedimientos relativos a las infracciones administrativas no se observan como una rama separada del derecho; estas se incluyen ya sea en diversos estatutos administrativos y jurídicos, o se encuentran incorporadas en el derecho procesal civil o comercial.

II. El derecho procesal civil

El derecho procesal civil regula los procedimientos de los tribunales de justicia relativos a asuntos que surgen del campo del derecho civil, económico, laboral, agrario, ambiental, inmobiliario, familiar y sucesorio, y de relaciones similares. Como regla, éste es el ámbito del derecho privado. Pero los procedimientos pueden ser aplicados a casos que surjan de las relaciones administrativas o de otras relaciones públicas, tal como en los casos de anulación de los reglamentos; casos donde se impugna una decisión o acción (omisión) de las autoridades estatales, empleados de autogobiernos locales, funcionarios y empleados estatales y municipales; los casos en materia de protección de los derechos electorales de los ciudadanos y de su derecho a participar en los referendos, etc. Se debe enfatizar que el desarrollo del derecho procesal en cuanto a la jurisdicción sobre dichos casos y los procedimientos de los tribunales está condicionado por la separación de los poderes y la asignación de las

funciones de control y restricción de los poderes ejecutivo y legislativo, dentro del marco de la ley, para el Poder Judicial.

El derecho define la materia de jurisdicción de los asuntos civiles, y dependiendo de la naturaleza del caso puede presentarse a diferentes tribunales, del juez de paz a la Suprema Corte de la Federación de Rusia, como tribunal de primera instancia. Por ejemplo, los jueces de paz tienen jurisdicción sobre divorcios, si no existe una controversia relativa a los niños entre los cónyuges, división de bienes comunes, si el precio de la demanda no excede de cien mil rublos (unos tres mil dólares americanos), etc.

Los tribunales regionales (otros tribunales del mismo nivel) son los tribunales de primera instancia para casos relativos a: secretos de Estado; acciones que impugnan los reglamentos emitidos por las autoridades estatales de un componente constituyente de la Federación de Rusia que infringe los derechos, libertades e intereses legítimos de los ciudadanos y las organizaciones; acciones para disolver las comisiones electorales de los constituyentes de la Federación de Rusia, las comisiones electorales distritales de los órganos legislativos del poder estatal para la elección de estos poderes, etc.

La Suprema Corte de la Federación de Rusia también puede ser un tribunal de primera instancia si la acción, por ejemplo, impugna los edictos presidenciales o las ordenes del Gobierno de la Federación de Rusia, o se trata de la suspensión de operaciones o la liquidación de partidos políticos u ONGs nacionales o internacionales, o el demandante exige la disolución de la Comisión Electoral Central, así como en otros casos similares.

Todos los otros casos que no recaigan bajo la jurisdicción de estos tribunales son tratados en los tribunales de distrito.² Debe señalarse que la gran mayoría de los casos civiles son vistos y resueltos a nivel de los jueves de paz y de los tribunales de distrito.

La acción civil se basa en los principios de independencia de los jueces, la apertura, la naturaleza contradictoria de la prueba, la igualdad de las partes, y la opcionalidad. Estos principios también regulan la distribución de la carga de la prueba entre las partes: como regla, cada parte debe probar su dicho, a menos que la ley no prevea otro requisito. Dependiendo de la naturaleza del asunto, la ley establece diferentes procedimientos. De esta manera existen los siguientes tipos de procedimientos civiles: procedimientos escritos, procedimientos contradictorios, procedimientos sobre asuntos que surjan de las relaciones públicas, procedimientos especiales (comprobación de los hechos de valor jurídico; adopción de un niño, declaración de personas desaparecidas o muertas, etc.). Además, se establecen reglas especiales para los procedimientos que involucran ciudadanos extranjeros; impugnación de las decisiones de los tribunales comerciales y la emisión de los autos ejecutivos para la aplicación

² Un distrito es una unidad administrativa en un componente constituyente de la Federación de Rusia. Normalmente, un constituyente tiene entre 20 y 30 distritos.

de las decisiones de los tribunales comerciales, así como para los procedimientos relacionados con la ejecución de las sentencias y autos de otras agencias.

El número y orden de las etapas del proceso civil y el contenido de cada una de ellas se determina dependiendo el tipo de procedimiento. En general los procedimientos civiles son aplicados en los casos contenciosos. Este es el tipo más común de los casos. La primera etapa del procedimiento en estos casos es presentar el asunto ante los tribunales. Se inicia con la presentación de una demanda ante el tribunal por escrito, de conformidad con los requisitos establecidos por la ley. La demanda puede ser presentada por el solicitante, su representante, o por el fiscal, para proteger los intereses del Estado en su conjunto, un constituyente de la Federación de Rusia, o los municipios. El fiscal también puede atraer una acción para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos de un número indeterminado de personas o de un individuo, si no son capaces de proteger sus derechos por ellos mismos y apelan a la Fiscalía para que les brinde ayuda. El demandante debe adjuntar una serie de documentos a su queja: copias de denuncia por cada demandado y terceras partes cuya participación esté prevista por la ley; un documento que confirme el pago de la tasa estatal; los documentos que confirman la legalidad y validez de las pretensiones del demandante; y el cálculo de la cantidad disputada o para ser cobrada.

Si la demanda impugna una disposición, se debe adjuntar el texto de dicha norma publicada. Si se requiere cualquier solución preventiva del litigio, el tribunal debe tener pruebas que confirmen el cumplimiento de este requisito.

El juez revisa las solicitudes y documentos que se acompañan en los cinco días a la presentación de los mismos y puede tomar una de las siguientes decisiones:

- Aceptar la demanda y dar inicio al procedimiento civil;
- Desestimar la demanda, si, por ejemplo, se debe resolver bajo el marco de otro tipo de procedimiento; si es presentada por una persona no autorizada; o si el acto impugnado no vulnera los derechos e intereses de la parte demandante. También pueden ser causa de desestimación de la demanda que exista una sentencia de la corte o un laudo arbitral sobre la controversia entre las partes acerca de los mismos temas y sobre los mismos fundamentos. Desistimiento de la demanda significa que el demandante no puede presentar la misma queja contra el mismo demandado ante un mismo tribunal; pero éste puede ser apelado;
- Devolver la demanda, si el tribunal carece de jurisdicción sobre el asunto; si el demandante no cumplió con los procedimientos de solución de controversias fuera de los tribunales, establecidos por la ley o por contrato; si la demanda fue presentada por una persona incapaz; si existe un caso sobre el litigio entre las mismas partes en relación con el mismo tema y con los mismos fundamentos resuelto anteriormente por el tribunal o por otro tribunal o tribunal comercial; si el demandante desiste de la demanda;
- Abandonar la demanda sin petición de parte, si la demanda no cumple con los requisitos legales de contenido o documentos adjuntos. En este caso, el

juez notifica a la persona que presentó la demanda y se establece un período de tiempo para corregir las deficiencias. *Después de que se corrijan todas las deficiencias, se considerará que la demanda fue presentada el día de su presentación inicial ante el tribunal.* De lo contrario, la misma será considerada como no presentada y se devolverá al demandante.

Antes de que la corte adopte la decisión, el demandado puede presentar una reconvencción contra el demandante. Ésta deberá presentarse de conformidad con las reglas generales para la presentación de una demanda. Durante el mismo período, el juez puede decidir sobre la adopción de medidas precautorias, tales como el secuestro de la propiedad del demandado; la prohibición al demandado de realizar ciertas acciones; la suspensión de la venta de la propiedad o la ejecución legal para la recuperación de la propiedad en virtud de un mandamiento de ejecución judicial; etc.

La segunda etapa del proceso civil es la preparación del caso para el juicio. En esta etapa el juez comprueba las circunstancias de importancia para la correcta resolución del caso; se definen las partes del procedimiento, se decide el tema de proporcionar la evidencia necesaria por las partes, y puede tener lugar la reconciliación de las mismas. Las partes intercambian copias de la documentación (formatos de demanda, contestación de la demanda, etc.); proporcionan los documentos probatorios de los motivos de sus declaraciones; presentan las peticiones necesarias; etc. El juez toma todas las medidas necesarias para prever el inicio puntual del juicio; para obtener todas las pruebas necesarias antes de las audiencias, incluida la opinión de los expertos; y para averiguar e investigar durante las audiencias todos los hechos jurídicamente importantes con el fin de emitir un fallo legítimo y fundado sobre el caso.

Asimismo, el juez toma medidas para llegar a una solución amistosa entre las partes, incluyendo el procedimiento de mediación, que actualmente se encuentra regulado por la Ley Federal No. 193-FZ, del 27 de julio de 2010, sobre el Procedimiento de Resolución Alternativo de Controversias que Incluyen la Participación de un Mediador (Procedimiento de Mediación). Esta ley proporciona a las partes el derecho de resolver las controversias a través de la mediación en lugar de recurrir a un juicio o a un proceso comercial. Este derecho es válido antes del juicio y durante el proceso judicial, por lo que el procedimiento puede ser suspendido para que se efectúe el período de mediación. Las partes podrán incluir la cláusula de mediación en el contrato, quedando obligados a utilizar la mediación en un principio para resolver cualquier controversia, y sólo entonces tendrán el derecho de presentar una demanda ante el juzgado o ante un tribunal comercial.

El tribunal también explica a las partes sus derechos y obligaciones y prevé el cumplimiento de los requisitos procedimentales durante la preparación del caso.

El juicio es la etapa central. Durante los últimos años la ley ha ido reduciendo los tiempos de los procedimientos civiles. El tiempo general para revisar un caso es de dos meses a contar desde el día de presentación de la

demanda, mientras que los jueces de paz tienen un mes. La ley podrá establecer otros plazos más cortos, por ejemplo, para los casos de restitución en un trabajo o para algunas categorías de casos civiles.

El juicio comienza con la preparación, donde se comprueba la presencia de todos los participantes y se discute la posibilidad de conocer de la causa, se resuelven las objeciones, y las peticiones son consideradas. A continuación, comienza el examen de las pruebas y las partes tienen la oportunidad procesal de emitir todos sus argumentos para defender su dicho o justificar las objeciones. El tribunal y las partes examinan la evidencia en la forma que se presenta en el escrito de demanda por cada una de las partes; testimonios, opiniones de expertos, leen las pruebas escritas y examinan la evidencia real. En la presentación de los casos cada parte tiene la oportunidad de manifestar su posición con respecto a las pruebas examinadas y hacer sugerencias sobre el posible resultado del asunto. El juicio termina cuando se llega a un veredicto por el tribunal.

El tribunal puede retirar una acción por diferentes motivos, incluido un acuerdo, que debe ser aprobado por el tribunal.

El mismo procedimiento se aplica a los casos que surgen de las relaciones públicas. Estos casos son diferentes, sobre todo, en la distribución de la carga de la prueba: las autoridades estatales y funcionarios cuyos reglamentos, decisiones o acciones (inacciones) son impugnadas tienen la carga de la prueba, teniendo que demostrar la legalidad y legitimidad de tales reglamentos, decisiones y acciones (inacciones). Las decisiones de los tribunales en estos casos también son algo diferentes. Si el tribunal emite un reglamento inconsistente con las leyes federales, debe anunciar que el mismo es inválido en su totalidad o en parte, desde la fecha de su adopción o desde cualquier otra fecha establecida por el tribunal. Si el tribunal emite una decisión o acción (inacción) que viola la ley y los derechos de la parte demandante, se exige que la autoridad estatal o funcionario rectifique el incumplimiento y restablezca los derechos violados.

Un gran número de casos bajo la jurisdicción de los tribunales de justicia condujo a la introducción de un procedimiento simplificado para los procedimientos civiles: *recurso y procedimientos en rebeldía (absentia)*. Podrá expedirse un auto judicial para el cobro de dinero o la recuperación de los bienes de un deudor, en el caso de un crédito no impugnado, por ejemplo, si la demanda se basa en una operación ante notario; si es una demanda para el cobro de los atrasos en los impuestos, tasas, y otros pagos obligatorios; o se trata de una demanda por cobro de un salario devengado y no pagado. En estos y otros casos, el juez no lleva un juicio, no se convocará a las partes, pero se emite un auto judicial con la fuerza de un mandamiento de ejecución basándose en los documentos presentados por la parte demandante. El juez envía una copia de la orden judicial al deudor, quien tiene el derecho de presentar sus objeciones a la ejecución dentro de los siguientes 10 días. En tal caso, el juez deberá cancelar la orden y notificar a las partes al respecto. El demandante tendrá derecho a llevar el caso a la cor-

te bajo el procedimiento ordinario para ser considerado de acuerdo con el procedimiento general. Si el demandado no declara ninguna objeción, el auto será expedido al demandante para su ejecución.

Los *procedimientos en rebeldía (absentia)* tienen lugar si el demandado no se presenta a las audiencias; se mantiene sujeto al debido servicio del proceso, pero está ausente en el tribunal sin una razón suficiente, no notificó sobre las razones de su ausencia y tampoco solicitó llevar a cabo las audiencias en su ausencia. En los procedimientos en rebeldía son condiciones necesarias el consentimiento del demandante y la inadmisibilidad de cualquier modificación de los fundamentos o de la causa objeto de la acción ante el tribunal, así como el aumento de las cantidades reclamadas. El tribunal lleva a cabo las audiencias de la forma habitual examinando las pruebas presentadas por la personas que participan en el juicio. El tribunal emite su resolución sobre la base de las pruebas presentadas. El acusado ausente se priva de la oportunidad de presentar su evidencia ante el tribunal, es por eso que la resolución será llamada “en *absentia*”. Posteriormente se envía copia de dicha decisión al demandado, y éste tendrá siete días para presentar una petición de anulación de la resolución en *absentia*. Dicha petición es considerada en una audiencia, sujeta a la notificación de las partes, quienes pueden participar en ella. La decisión en *absentia* puede ser anulada por el juez solo si el demandado tiene una buena razón para haberse ausentado y no ha tenido la oportunidad de notificarlo al tribunal. De igual manera, el demandado debe hacer referencia a las circunstancias y a la evidencia que pueda influenciar el contenido de la resolución dictada en el caso.

Cualquier resolución puede ser apelada bajo un recurso de apelación, casación o supervisión, así como revisada de acuerdo a las circunstancias nuevas o recién descubiertas. El 1 de enero de 2012 se introdujeron cambios significativos a las formas de reexaminación de las sentencias. El más importante es la introducción de una forma de apelación a través del examen de todas las resoluciones, la cual aún no ha entrado en vigor, así como cambios significativos al recurso de casación.

Antes del 1 de enero de 2012, el examen de apelación de las decisiones judiciales solo estaba permitido para las resoluciones dictadas por los jueces de paz. Las decisiones de otros tribunales que no han entrado en vigor se examinaron bajo el procedimiento de casación. A partir de la fecha antes mencionada, el examen de apelación se ha convertido en una forma común de revisión de todas las decisiones que no han entrado en vigor. Por otra parte, los recursos de casación sobre las decisiones que han entrado en vigor se pueden presentar solo si todas las otras formas de apelación, antes de la entrada en vigor, se han agotado. Esto significa que el examen de apelación se hace necesario, si las partes u otros participantes van a objetar la decisión del tribunal de primera instancia.

La apelación puede ser presentada en el plazo de un mes, a menos que el Código de Procedimientos Civiles no establezca otro plazo para ciertas infracciones como:

- Determinación incorrecta de las circunstancias pertinentes al caso por el tribunal de primera instancia;
- La falta de probar dichas circunstancias;
- Incumplimiento del fallo judicial señalado en la resolución sobre las circunstancias del caso; e,
- Incumplimiento o mal aplicación de las disposiciones de la ley sustantiva o la ley procedimental.

Esto requiere un examen de la forma y fondo de las resoluciones en primera instancia. Para ello, la instancia de apelación tiene el derecho de examinar las resoluciones; no solo puede revisar los materiales del caso, sino que también puede examinar la evidencia en sí misma. En el transcurso del examen, la instancia de apelación conoce del caso dentro del alcance de los argumentos contenidos en la demanda y en las objeciones, evalúa la evidencia y cualquier prueba adicional. El tribunal acepta evidencia adicional, si la persona justifica la imposibilidad de presentarla a la primera instancia, por razones ajenas a su voluntad, y la instancia de apelación considera satisfactorias dichas razones.

Si el tribunal de apelación encuentra cualquier incumplimiento, se anulará la resolución y se conocerá el asunto conforme a las reglas procedimentales para el tribunal de primera instancia. La instancia de apelación también tiene el derecho de revisar la resolución de la primera instancia. Sin embargo, la instancia de apelación no aplica las normas procedimentales de la primera instancia cuando se trata de integrar o dividir las demandas; cambiar la causa o el fundamento de la acción; modificar la pretensión; presentar una reconvencción; sustituir a un demandado inadecuado; involucrarla participación de terceros.

Si el tribunal de apelación identifica una de las violaciones del derecho procesal que conlleva a la anulación de la decisión en cualquier caso (tales como la composición ilegal del tribunal; la ausencia de un intérprete, cuando era necesaria su presencia; etc.) se lleva a cabo un nuevo juicio de acuerdo a las reglas procedimentales ante el tribunal de primera instancia, sin tener en cuenta las peculiaridades de los procedimientos de apelación. En este caso, el tribunal de apelación está obligado a declarar en su resolución las acciones a realizarse por las partes con respecto al caso y el plazo para el rendimiento de dichas acciones.

Tras el examen de los procedimientos judiciales y las audiencias, la instancia de apelación puede resolver lo siguiente: dejar la queja insatisfecha y la resolución sin cambios; revocar o modificar la resolución en su totalidad o en parte; revocar la resolución en su totalidad o en parte, y desestimar el caso; así como otras decisiones. No existe la posibilidad de revocar la resolución y devolverla para su reconsideración al tribunal de primera instancia.

Los fallos de los tribunales que hayan entrado legalmente en vigor (a excepción de las sentencias de la Suprema Corte de la Federación de Rusia) pueden ser apelados ante el tribunal de casación por las partes del procedimiento, en un plazo de seis meses, si estos fallos judiciales violan sus derechos e intereses legítimos y han agotado todos los recursos de apelación antes de su en-

trada en vigor. El recurso de casación está sujeto a una tasa estatal. Si el fiscal participó en el juicio en primera instancia, los funcionarios de la oficina del fiscal también tienen el derecho de presentar un recurso de casación: el Fiscal General de la Federación de Rusia y sus adjuntos – a cualquier tribunal de casación; los fiscales de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia – a la presidencia del tribunal correspondiente del constituyente de la Federación de Rusia.

Los procedimientos en la instancia de casación tienen dos etapas. Al principio, el juez del tribunal correspondiente examina la apelación y los documentos de casación y puede exigir los documentos del caso para su estudio. Si el juez exige el caso para su estudio, también puede suspender la ejecución de la sentencia de primera instancia, si el recurso de casación contiene dicha solicitud, hasta que los procedimientos de la corte de casación se hayan concluido. Tras el estudio del caso, el juez puede negarse a conocer de la apelación ante el tribunal de casación, si considera que no hay motivos para la revisión de la misma. Si existen los fundamentos, el juez puede decidir transferir la apelación, y toda la documentación correspondiente a la misma, al tribunal de casación para su conocimiento.

Los fundamentos para revocar o modificar las resoluciones en los tribunales de casación solo pueden corresponder a violaciones graves al derecho sustantivo o procedimental, que afecten el resultado del caso, por lo que es imposible restaurar y proteger los derechos, libertades e intereses legítimos violados de las personas que participan en el procedimiento o proteger los intereses públicos tutelados por la ley, no habiendo remedio para tales violaciones. El tribunal de casación puede revocar o modificar la resolución, si ha habido un error judicial. También podrá emitir un nuevo fallo judicial sin referir el caso para su reconsideración, si hubo un error en la aplicación y/o interpretación de la ley sustantiva. Si se anula la decisión y el caso se remite para su reconsideración, la decisión del tribunal superior sobre la interpretación de la ley será vinculante para el tribunal que revise el caso.

Son formas extraordinarias de examinación, el procedimiento de supervisión y revisión del caso en vista de hechos recién descubiertos o nuevas circunstancias, en caso de decisiones judiciales que han entrado legalmente en vigor. La naturaleza extraordinaria del procedimiento de supervisión se debe al hecho de que solo la Presidencia de la Suprema Corte de la Federación de Rusia tiene derecho a examinar las decisiones judiciales en el marco del procedimiento de supervisión y siempre que tales decisiones hayan sido examinadas por los tribunales inferiores.

Los fundamentos para la anulación o modificación de las decisiones judiciales pueden ser solo la violación de los derechos humanos y libertades garantizados por la Constitución de la Federación de Rusia, o la violación de los principios y normas del derecho internacional y los tratados internacionales universalmente reconocidos. También puede tratarse de violaciones a los derechos e intereses legítimos de un número indeterminado de personas, o de cualquier otro daño al interés público. Otra razón puede ser una situación en

que la sentencia impugnada viola la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho por los tribunales. El procedimiento de presentar la apelación y las declaraciones ante el tribunal, la revisión, las audiencias y los posibles resultados de cada caso son similares a los de los recursos de casación.

La naturaleza extraordinaria de la revisión del caso en vista de hechos recién descubiertos o nuevas circunstancias se debe a las especificidades de dichas circunstancias. Los *hechos recién descubiertos* incluyen las circunstancias que son importantes para el caso, pero no han sido o podían no haber sido conocidas por el recurrente al momento del juicio. Dichas circunstancias, de acuerdo con los legisladores, incluyen, por ejemplo, el falso testimonio u opinión de un experto, la traducción errónea, la falsificación de evidencia, etc. Dichas acciones implican responsabilidad penal, por lo que estas condiciones deben ser establecidas por un veredicto de un tribunal, el cual entrará en vigor, y solo entonces el tema a revisión de la sentencia de un caso civil, presentado sobre la base de dicha evidencia, puede ser considerado.

Las *nuevas circunstancias* son cualquier circunstancia que surja después de la sentencia y que son esenciales para el caso. Esto puede suceder si una decisión judicial, que haya entrado en vigor, considera la transacción, implicando la ilegalidad y nulidad de la decisión judicial relacionada al caso. Por ejemplo, la Corte Constitucional de la Federación de Rusia decide que la disposición aplicada al caso es inconstitucional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide que el tribunal ruso ha violado las disposiciones de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales durante el procedimiento respectivo al caso.

Tales errores son corregidos, en la revisión de los hechos recién descubiertos o nuevas circunstancias, por el mismo tribunal que dictó el fallo original. Si la resolución judicial es revocada, el caso volverá a ser considerado de acuerdo con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civiles de la Federación de Rusia.

III. El derecho procesal comercial

El derecho procesal comercial, como una rama independiente del derecho procesal, surgió en Rusia hasta mediados de los noventa. Se le incorporaron muchas disposiciones del derecho procesal y se desarrollaron en vista de la naturaleza específica del procedimiento comercial. Otras de sus disposiciones son nuevas y, por otra parte, estas dieron lugar al desarrollo de otras ramas del derecho procesal. El Código de Procedimientos Comerciales fue adoptado en el 2002, pero aún está en desarrollo. Las enmiendas y adiciones más recientes se introdujeron el 1 de enero de 2012.

Los tribunales comerciales administran justicia en materia comercial y en otros casos que surgen de las relaciones civiles, así como en caso de contro-

versias económicas y otros casos que nacen de las relaciones administrativas y otras relaciones públicas. Todos estos casos, en mayor o menor medida, están relacionados a diversas actividades económicas. Sin embargo, la división de poderes entre los tribunales comerciales y los tribunales de justicia genera muchos conflictos en la práctica, por lo que el Código de Procedimientos Comerciales regula minuciosamente los temas de jurisdicción sobre los casos y los temas de distribución de dicha jurisdicción.

Las disposiciones sobre jurisdicción determinan las categorías de casos que son conocidos por los tribunales comerciales. Se trata de una jurisdicción exclusiva y los tribunales de justicia no aceptan dichos casos. Los casos administrados por los tribunales comerciales son conocidos en primera instancia por el tribunal comercial de la jurisdicción a la que por ley sean atribuidos. La gran mayoría de los casos comerciales caen dentro de la jurisdicción de los tribunales comerciales sujetos a la Federación de Rusia, excepto por los casos que caen en la jurisdicción de la Suprema Corte de la Federación de Rusia, del Tribunal para los Derechos de Propiedad Intelectual, y los tribunales comerciales fedérelas de distrito.

El Tribunal Superior de Comercio de la Federación de Rusia, como tribunal de primera instancia, conoce los casos que impugnan regulaciones vinculantes y no vinculantes de altos funcionarios o autoridades estatales de la Federación de Rusia (el Presidente, el Gobierno, los órganos ejecutivos federales, el Consejo de la Federación, la Duma del Estado, etc.) y controversias comerciales entre la Federación de Rusia y los sujetos de la Federación de Rusia, o entre los sujetos de la Federación de Rusia.

En 2010, los *tribunales comerciales federales de distrito* comenzaron a conocer, como tribunales de primera instancia, de casos relacionados a la indemnización por la violación del derecho a proceder conforme a derecho o del derecho de ejecución de una resolución judicial en un plazo razonable.

En 2011 se creó un *tribunal especializado en propiedad intelectual* dentro del sistema de tribunales comerciales. Este tribunal es tribunal de primera instancia para los casos relacionados a litigios en el ámbito de la protección jurídica de los resultados de la actividad intelectual, incluyendo los litigios relacionadas a la impugnación de regulaciones de los órganos ejecutivos federales sobre este tema; litigios sobre la provisión o cancelación de la protección del resultado de las actividades intelectuales y los medios de individualización de las personas jurídicas equiparadas a ellos, los bienes, obras, servicios y empresas (excluyendo objetos de derechos de autor y derechos conexos; las topologías de los circuitos integrados); litigios relacionados con la determinación del titular de la patente; litigios sobre la invalidación de patentes, etc.

La ley o el contrato podrán establecer que se entable una demande o se utilicen otro procedimientos extrajudiciales de solución de controversias antes de recurrir al procedimiento comercial. Éste se inicia solo después de que se hayan utilizado estos procedimientos por las partes. Tras acuerdos mutuos las partes podrán someter la controversia a un tribunal comercial. Las cortes

comerciales conocen de los casos que impugnan las decisiones de los tribunales comerciales y dictan órdenes para la ejecución de las sentencias.

El procedimiento comercial se basa en los principios de legalidad, posición adversaria e igualdad de las partes, inmediatez y transparencia de los procedimientos judiciales, etc. Los casos comerciales pueden ser escuchados por un juez o por un tribunal colegiado: tres jueces o un juez y dos asesores comerciales.

Hay diferentes tipos de procedimientos comerciales según la naturaleza del litigio: procedimientos de demanda; procedimientos derivados de las relaciones administrativas y de otras relaciones públicas; procedimientos especiales; casos de averiguación de hechos de importancia legal; casos de bancarrota e insolvencia; los casos de litigios societarios; casos sobre la protección de los derechos e intereses legítimos de un grupo de personas; procedimientos simplificados; los casos de impugnación de decisiones de los tribunales comerciales y la emisión de autos en relación con las decisiones de los mismos; casos de reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros y por cortes comerciales. El Código de Procedimiento Comerciales también deja a un lado los procedimientos en casos donde estén involucradas personas extranjeras y los casos relacionados con la ejecución de las sentencias de los tribunales comerciales.

Los procedimientos de demanda son los procedimientos más comunes; sus normas son parecidas a aquellas aplicables a los procedimientos civiles en litigios similares. La diferencia entre el procedimiento civil y el procedimiento comercial es que en el último los tribunales arbitrales escuchan las declaraciones de la partes y de los terceros, los testimonios de los testigos y la opinión de los expertos, pero no examina la evidencia escrita. Las partes la estudian previamente bajo las norma de la naturaleza adversaria del procedimiento: las partes del caso tienen el derecho de conocer los argumentos de la otra parte antes de que empiece el procedimiento. De esta manera, las partes establecen su posición en relación a toda la evidencia examinada en las audiencias y sugieren su respectiva solución del caso.

Debe enfatizarse que en el procedimiento comercial se presta una atención considerable a la reconciliación. El tribunal toma ciertos pasos para reconciliar a las partes durante las diferentes etapas del proceso, y las partes tienen el derecho de resolver el litigio a través de un acuerdo amigable o a través de un procedimiento de reconciliación, como la mediación. Si las pretensiones del demandante son indiscutibles o la acción se refiere a una pequeña cantidad de dinero, el caso puede ser escuchado bajo un procedimiento simplificado, si el demandante presenta la moción correspondiente y el demandado no tiene ninguna objeción; en caso de un acuerdo entre las partes el procedimiento puede aplicar bajo la iniciativa del tribunal comercial. Los casos juzgados bajo un procedimiento simplificado son vistos solamente por un juez, sin convocar a las partes: solo la evidencia escrita y los argumentos de la demanda son examinados, se puede producir explicaciones por escrito de las partes. La resolución en el procedimiento simplificado se puede ren-

dir si el demandado no presenta ninguna objeción a la esencia de la queja. El tribunal envía copia de la resolución a las partes a más tardar el día después de su expedición.

Las sentencias comerciales pueden ser impugnadas por apelación, casación, supervisión y por la revisión de hechos recién descubiertos.

IV. El derecho procesal penal

Lo más difícil para la regulación jurídica es el derecho procesal penal. De acuerdo con la doctrina rusa, los procedimientos penales incluyen no solo las actividades del tribunal en la audiencia y determinación de un caso penal, sino también procedimientos previos al juicio voluminosos y complicados. Los procedimientos penales empiezan *ex officio* en el momento en que un delito es reportado a las autoridades competentes (policía, agencias de investigación, oficina del fiscal). En el proceso de verificación de dicho reporte se instituye una causa penal, y entonces comienza la verificación oficial o se termina la causa penal.

La indagatoria es de gran importancia para resolver un delito y demostrar la culpabilidad. La investigación se lleva a cabo en forma de consulta (una forma simplificada) o en forma de investigación. Los investigadores tienen amplia discreción en cuanto a las acciones realizadas en torno a la investigación, como el interrogatorio, la confrontación, la verificación del testimonio en el sitio, la inspección sobre el terreno, la búsqueda, la identificación, el experimento de investigación, el examen técnico, entre otras. Estas actividades permiten la obtención de las pruebas que el fiscal puede presentar ante el tribunal. En algunos casos, las acciones del investigador se encuentran bajo el control del tribunal. Por ejemplo, la detención y la prolongación del período de detención, la libertad provisional o el arresto domiciliario, solo son posibles a través de la decisión de un tribunal. Solamente con una orden judicial los investigadores pueden revisar una vivienda, controlar los teléfonos y otras comunicaciones, incautar documentos de la oficina de un abogado, etc.

Una importante característica del proceso penal ruso es la participación en el procedimiento de personas interesadas en el resultado del caso: el sospechoso, el acusado, la víctima, el demandante civil y el demandado. Ellos tienen derecho a conocer los cargos que se les imputan; a participar, con el consentimiento del investigador, en las actividades de la investigación; a dar información para proteger sus intereses; a testificar; a presentar una moción; a proveer artículos y documentos que puedan apoyar su posición en el caso; así como tienen derecho a recibir la asistencia de un abogado. El defensor del acusado tiene derecho a buscar pruebas, interrogar a las personas con su consentimiento, invitar expertos para consulta y testimonio, así como a exigir a los diferentes organismos que presenten los documentos necesarios para la defensa.

Si se concluye la investigación y se decide que el caso puede ser referido al tribunal, el fiscal tomara parte activa en el proceso. El no tiene poder discrecional para decidir sobre este asunto. Si la investigación es exhaustiva y no existen violaciones a la ley, el fiscal tiene la obligación de referir el caso al tribunal. Si el fiscal encuentra cualquier violación a la ley o insuficiencia de los materiales para fundamentar los cargos en el tribunal, tiene la obligación de regresar el caso al investigador para una investigación adicional.

Los procedimientos judiciales son muy diferentes de los procedimientos previos al juicio. En el primero, principios como la naturaleza adversaria, la igualdad de las partes, la apertura, la presunción de inocencia, el derecho a la protección del demandado, y otros se aplican con todo el rigor. La inmediación de la evidencia y de los alegatos orales garantizan, no solo el control del tribunal sobre la calidad de la evidencia producida bajo el procesamiento, sino también el control público sobre la independencia y la objetividad de los jueces.

La investigación judicial es la parte central del procedimiento en el tribunal de primera instancia. Las partes tienen el derecho de expresar su posición al tribunal. El fiscal presenta su evidencia y la defensa participa en la examinación, revela cualquier contradicción, imprecisiones, omisiones y, entonces, puede presentar su evidencia al tribunal. No se requiere que el demandado testifique, pero puede hacerlo, y su testimonio es siempre para la defensa. El tribunal está obligado a interrogar a los testigos y a los expertos invitados por la defensa para presentar sus consejos en el juicio. El fiscal también tiene derecho a interrogar a dichas personas, pero de acorde con las reglas para el interrogatorio.

Desafortunadamente, las fuerzas del orden rusas tienen una experiencia limitada en el proceso penal contencioso y no todos los juicios son llevado de manera profesional. Aún existen signos de inclinación acusatoria en las actividades y decisiones de los jueces, cuando expresan mayor confianza en la investigación y en las pruebas de cargo y no confían en los argumentos de la defensa. Por supuesto, toma mucho tiempo asimilar los nuevos conceptos y tecnologías de la justicia penal, así como cambiar viejas tradiciones y enfoques.

Un importante hito en el perfeccionamiento de la justicia penal en Rusia ha sido los cambios en la forma de examinar los veredictos, introducidos por la Ley Federal No. 433-FZ, del 29 de diciembre de 2011. El derecho ruso tradicionalmente ha distinguido la revisión de la sentencia que aún no ha entrado en vigor (10 días a partir de su anuncio), de la revisión de la sentencia que ha entrado ya en vigor. La reforma propuesta tiene como intención mejorar la eficiencia y eliminar la complejidad excesiva en la revisión de la sentencia. El 1 de enero de 2013, la nueva ley introducirá el procedimiento de apelación de examen para todas las sentencias que aún no hayan entrado en vigor. Antes, dicho tipo de examen era previsto solamente para las decisiones de los jueces de paz; otras decisiones se examinaban a través del procedimiento de casación. La introducción de la forma de apelación para todas las sentencias permite que el acusado ejerza el derecho a la revisión de la causa por el tribunal más alto antes de que la sentencia entre en vigor. Esta revisión permite exami-

nar los hechos una vez más, verificar la fiabilidad y suficiencia de las pruebas, evaluar la exactitud de la primera decisión, sin referirse a los documentos escritos del caso, pero a través de la investigación directa de las pruebas. La instancia de apelación eliminará la necesidad de regresar el caso a primera instancia y, en la mayoría de los casos, permitirá decidir sobre el caso justo después de la anulación de una sentencia equivocada.

Por otra parte el tribunal de casación se mantiene, pero se transformó substancialmente. Los motivos de la casación incluirán solo incumplimientos materiales del derecho procesal o la mala aplicación del derecho penal. Dichas violaciones pueden ser detectadas por los materiales del caso y no requieren revisión directa de la evidencia. Si las violaciones requieren de un veredicto a favor de la persona convicta, el tribunal de casación puede enmendar el mismo la sentencia. Si las violaciones requieren de la revisión del veredicto y, probablemente, se pueda dar el deterioro de la situación del condenado, el tribunal de casación cancelará la sentencia y devolverá el caso para su reconsideración. El número de tribunales de casación es reducido. Por ejemplo, los veredictos de los tribunales de distrito pueden ser examinados en apelación en el tribunal de la división penal del tribunal regional, después de lo cual entrarán en vigor y un litigio posterior en relación a los hechos establecidos será imposible. Pero la sentencia puede ser apelada al presidio del tribunal regional de casación, y solo si existen incumplimientos materiales del derecho procesal o una mala aplicación del derecho penal en el caso.

Para los casos penales se estableció un procedimiento de dos pasos para la apelación ante el tribunal de casación. En un principio, la queja es escuchada por el juez del tribunal correspondiente. Si éste no encuentra fundamento para la revisión de casación puede negarse a mandar la queja al tribunal. Si se encuentran estas razones en el proceso de examen de la denuncia, en los materiales del caso o en los documentos presentados, el juez emite una orden para el traslado de la denuncia al tribunal de casación. Este procedimiento de revisión de la legalidad de la sentencia por los tribunales de casación ha causado debate. Se ha expresado una crítica en relación a la legitimidad del procedimiento de apelación de dos pasos; se propone mantener el principio de la libertad de apelación.

Algunas formas extraordinarias de revisión son el procedimiento de supervisión y la reactivación a la vista de los hechos recién descubiertos o las nuevas circunstancias. Al igual que en los procedimientos civiles, solo la Presidencia de la Suprema Corte de la Federación de Rusia puede actuar como instancia de supervisión.

El procedimiento de apelación es similar al de casación, los motivos en la instancia de supervisión son los mismos. Esto significa que la Suprema Corte se reserva el derecho a la revisión judicial como un control adicional en el caso de que los tribunales inferiores hayan perdido y no encontrado un error judicial de manera oportuna, y es necesario para la formación de una práctica judicial uniforme.

V. Formas alternativas de solución de controversias

Las formas alternativas de solución de controversias están ganando popularidad en la esfera económica, incluyendo a la economía internacional, en cuanto a las relaciones y conflictos que surgen en relación a ésta. Para este propósito se han creado órganos especiales que no son parte del sistema de tribunales estatal. Estos desempeñan funciones que, en esencia, son similares a la administración de justicia. Los más influyentes de estos órganos en Rusia son los tribunales arbitrales y el Tribunal Comercial Internacional, que incluye el Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial y la Comisión de Arbitraje Marítimo, incluido en la estructura de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia. Los tribunales arbitrales pueden ser continuos o ser establecidos para resolver un conflicto específico conforme al acuerdo de las partes. Los tribunales continuos pueden ser establecidos por las cámaras de comercio e industria, por asociaciones empresariales, entidades legales o sociedades. Pueden conocer sobre cualquier conflicto en Rusia que surja de las relaciones civiles, si no existe limitación expresa impuesta por la ley. El acuerdo de las partes es de esencial importancia para la transferencia de un litigio a un tribunal arbitral y para su resolución por éste. Las partes pueden incluir una cláusula arbitral en el contrato y toman la obligación de reconocer las decisiones de estos emitidas conforme al debido proceso. Por otra parte, toman parte activa en la formación de la terna de jueces, determinando el lugar de las audiencias y el procedimiento de las mismas, así como participan en otros asuntos del funcionamiento del tribunal arbitral. El tribunal aplica, antes que nada, el derecho, incluyendo el derecho procesal, en sus procedimientos y decisiones. Pero también puede hacer uso de contratos, costumbres comerciales y analogías jurídicas. Las partes pueden impugnar las decisiones de los tribunales arbitrales en el tribunal territorial correspondiente a la jurisdicción competente, a menos que el contrato señale lo contrario. Tras una moción presentada por cualquiera de las partes, el tribunal puede anular la decisión del tribunal de arbitraje, si éste determina la incompetencia de dicho tribunal, la inadmisibilidad para que éste dicte una decisión sobre el litigio, la violación a los derechos de las partes al formar la terna de jueces o durante el procedimiento, etc. Si las partes no llevan a cabo la decisión del tribunal arbitral voluntariamente, puede hacerse ejecutar a través de una decisión del tribunal competente dictada en el marco de los procedimientos de ejecución.

El Arbitraje Comercial Internacional (ICA, por sus siglas en inglés) es también un tipo de tribunal de arbitraje en Rusia, pero ha sido establecido para resolver los conflictos que surgen de la esfera del comercio internacional. La ley sobre el ICA tiene en cuenta las disposiciones de los tratados internacionales de la Federación de Rusia y de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacio-

nal de 1985, aprobada por la Asamblea General de la ONU. La ICA incluye al Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial y a la Comisión de Arbitraje Marítimo.

En general, la ICA conoce de las controversias que involucran a partes extranjeras, incluyendo:

- Las controversias que surjan de las relaciones contractuales y otras relaciones civiles derivadas en la esfera del comercio exterior y otras relaciones económicas internacionales, si la empresa comercial de al menos una de las partes se encuentra en el extranjero;
- Las controversias entre empresas con participación de inversión extranjera y de asociación y organización internacional establecidas en la Federación de Rusia, las controversias entre los participantes de dichas entidades, y los conflictos con otras personas jurídicas de la Federación.

El Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial (ICAC, por sus siglas en inglés) conoce de las controversias relativas a las relaciones de venta y compra (suministro) de mercancías; ejecución de trabajos; prestación de servicios; intercambio de bienes y/o de servicios; transporte de mercancías y de pasajeros; representación comercial y mediación; construcción de instalaciones industriales o de otro tipo; arrendamiento; intercambio científico; intercambio de otros resultados de la actividad creativa; operaciones de licencias; inversiones; operaciones de crédito; seguros; *joint ventures* o empresas conjuntas; y otras formas de cooperación comercial e industrial.

La Comisión de Arbitraje Marítimo (MAC, por sus siglas en inglés) conoce de las controversias que surgen de las relaciones contractuales y otras relaciones civiles relacionadas a la marina mercante, con independencia de la participación de personas jurídicas rusas o extranjeras en tales relaciones. También resuelve conflictos que surgen en relación con la navegación de los buques de navegación marítima y por vía de los ríos internacionales, así como los conflictos relacionados a los envíos internacionales realizados por buques de navegación interior.

De igual manera, la MAC conoce de las controversias que surgen de:

- Servicios de fletamento, transporte marítimo y transporte de mercancías en la navegación mixta (río-mar).
- Remolque marítimo de los buques y otros objetos flotantes.
- Seguros y reaseguros marítimos.
- La venta, promesa y reparación de buques y otros objetos flotantes.
- Pilotaje, agencia o cualquier otro servicio de buques marítimos o de navegación interna, en la medida en que las operaciones se relacionan con la navegación marítima.
- Las relaciones asociadas con el uso de buques para la investigación científica, la minería, obras hidrotécnicas y otros trabajos.

- El rescate de los buques de mar, o el salvamento de un buque fluvial por un buque de navegación marítima, así como el salvamento de un buque fluvial por un buque fluvial en aguas marítimas.
- Elevación de barcos hundidos en el mar y otros bienes.
- La colisión de buques de mar, de un buque de mar y un buque fluvial, de un buque fluvial en aguas marítimas, y los daños causados por un buque a las instalaciones portuarias, las instalaciones de navegación y otras instalaciones.
- La provocación de daños a las redes de pesca y otros dispositivos de pesca, así como cualesquier otro daño causado en el ejercicio de la pesca industrial.

Las partes y sus acuerdos desempeñan un papel importante al someter un caso a la ICAC o la MAC, así como al formar la terna de jueces, elegir la sede para los procedimientos, facilitar las audiencias, elegir la ley aplicable, y desarrollar la decisión del arbitraje. La mayoría de estos problemas se resuelve por acuerdo de las partes, a partir de la cláusula o acuerdo de arbitraje, ya que su existencia en el contrato puede descartar los procedimientos formales sobre la controversia. Solo en casos excepcionales expresamente previstos por la ley, cuando las partes no llegan a un acuerdo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia puede intervenir en el arbitraje. Por ejemplo, en los casos en los que hay dificultades en la formación de la terna de árbitros, éste puede tomar la decisión final. Si existe un conflicto sobre la jurisdicción de la ICA entre las partes, se decide por el tribunal. El tribunal, conforme a moción presentada por una de las partes, puede anular la decisión dictada por la ICA, pero este es un medio extraordinario de apelación sobre el laudo. El laudo arbitral es vinculante y deberá ser ejecutado válidamente después de una moción por escrito presentada al tribunal competente, sin importar el país donde el laudo haya sido dictado. Al mismo tiempo, debemos admitir que los métodos alternativos de solución de controversias jurídicas aún no se han esparcido ampliamente por Rusia.

El debido proceso legal. Estudio comparativo entre México y Rusia

En la Rusia post soviética¹ se han implementado una serie de reformas y como consecuencia de las mismas, se ha producido una gran modernización procesal cubriendo muchos sectores de la sociedad rusa. Desde los años 2001 y 2002 se han hecho importantes y trascendentales reformas, entre ellas, la implementación de Códigos Federales en las siguientes materias: penales, civiles, de arbitraje y administrativas. México es una república representativa, democrática, y al igual que Rusia, federal; compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México también cuenta con leyes federales, como son entre otras las siguientes: Código Civil Federal, Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y Código de Justicia Militar. A nivel local cada uno de los estados de la República mexicana cuenta con su propio Código Civil, Códigos Penal, de Procedimientos Civiles, de Procedimientos Penales, Código electoral local y Código de justicia administrativa. En algunos estados de la República se han promulgado Códigos Familiares, como en Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.

A partir de la transición de un sistema administrativo totalitario a un sistema democrático basado en las leyes, el artículo 10º de la Constitución de la Federación de Rusia establece la independencia del poder judicial, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y de las garantías para hacerlos efectivos. Rusia ha optado por establecer un sistema judicial moderno, para los efectos de resolver las controversias en las diversas materias de aplicación de la ley, la supervisión del recto ejercicio judicial y la revisión de

* Profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM en materias procesales y abogada postulante en materia familiar.

¹ Este ensayo se realiza con base en el capítulo titulado “*Law of Procedure*” de la profesora rusa Lidiya Voskobitova.

la legalidad de decisiones del poder ejecutivo y de los poderes legislativos; para con ello garantizar que estos poderes se encuentren funcionando dentro de las leyes establecidas. Estas disposiciones definen actualmente al sistema judicial y establecen procedimientos legales en la Rusia moderna.

A partir del 10 de junio del 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en el artículo 1º y actualmente consigna que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que garanticen las leyes.

En Rusia se encuentra prohibido el ejercicio de justicia extraordinaria al igual que en México. Conforme al artículo 13º de la Carta Magna nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales extraordinarios o especiales.

El sistema judicial de la Federación de Rusia se encuentra dividido en razón de las diversas materias a dirimir en tres grupos: La Corte Constitucional de la Federación de Rusia, ante la cual se someten controversias constitucionales. En segundo lugar, las Cortes Arbitrales y en tercer lugar las Cortes de Justicia. En virtud de que Rusia es una federación, todas las cortes se dividen en cortes federales y cortes especializadas en razón de la materia de que se trate. Así mismo, las cortes arbitrales están facultadas para resolver controversias comerciales y económicas, por último las cortes de justicia se encargan de resolver asuntos civiles, administrativos y penales. En México, el Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (máximo tribunal competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y revisiones cuando ejercen la facultad de atracción en los casos en que se trata de asuntos trascendentales para el país), por el Tribunal Federal Electoral y por el Consejo de la Judicatura Federal, así como por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Para todas las controversias relativas a cuestiones laborales, fiscales, administrativas y agrarias y de la tenencia de la tierra, existen tribunales que no son parte del poder judicial, sino que pertenecen orgánicamente al poder ejecutivo, cuyo titular es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los ejemplos de estos tribunales son los siguientes: Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, resuelven controversias laborales (integradas por representantes patronales, de los trabajadores y del Estado), los tribunales fiscales y administrativos y los tribunales agrarios y militares.

En relación a las controversias que se suscitan entre los militares, la Suprema Corte de Justicia de Rusia cuenta con una división militar, cuya función es la resolución de este tipo de controversias. En México existe la jurisdicción militar, a cargo de tribunales militares que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y que no forman parte del poder judicial federal, ya que pertenecen al Poder Ejecutivo. Al igual que en Rusia y como conse-

cuencia de la sentencia “Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que los tribunales militares mexicanos solo están facultados para resolver controversias que se presenten exclusivamente entre los militares. Es decir que cuando esté involucrado algún civil en dicha controversia, el asunto deberá resolverse por jueces del orden civil y no militar.

El derecho procesal civil en la Federación de Rusia regula los procedimientos a seguir ante las cortes de justicia concernientes a disputas relacionadas con conflictos civiles, laborales, económicos, agrarios, ambientales, inmobiliarios, familiares, así como las sucesiones. En cambio, en México, cada estado de la República cuenta con un Tribunal Superior de Justicia local, integrado por salas especializadas en materia civil, penal y familiar conformadas por 3 magistrados cada una, así como juzgados de primera instancia: civiles, penales y familiares. Desde el año 1971, México cuenta con juzgados en materia familiar a nivel local facultados para resolver todo tipo de controversias familiares. En cambio en Rusia, los juzgados de lo civil cuentan con competencia para resolver incluso litigios administrativos en relación a cuestiones públicas, nulidades de disposiciones administrativas o municipales así como la protección de derechos electorales y participación en referendos. La Federación de Rusia cuenta con juzgados de paz. Es interesante resaltar que dichos juzgados de paz están facultados para resolver disoluciones de vínculos matrimoniales. En cambio, en México, solo en 2 estados de la República, el Distrito Federal y el Estado de México se ha implementado el divorcio sin expresión de causa. En los demás estados, el divorcio puede promoverse por la vía de divorcio voluntario o por la vía ordinaria civil invocando alguna causal, y siempre será un juez de lo familiar de primera instancia el que dicte la sentencia de divorcio. Se autoriza a los cónyuges a solicitar un divorcio administrativo ante el Registro Civil, siempre y cuando los cónyuges no hayan procreado hijos.

Los jueces de paz en Rusia son competentes para conocer de los divorcios siempre y cuando no haya controversia en cuanto a la custodia de los niños ni tampoco en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal. Los jueces de paz en Rusia pueden conocer de las controversias cuando la cuantía del negocio no sea mayor a 100,000 rublos, aproximadamente \$3,000 dólares americanos. En el Distrito Federal, desde septiembre del 2009 se incorporaron al Código de Procedimientos Civiles los juicios orales civiles, bajo los cuales se tramitan todas las contiendas sobre propiedad o derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a los 500,000 pesos mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Federación de Rusia también tiene competencia para resolver controversias electorales, así como litigios en relación a los siguientes asuntos: la elección de los presidentes de los partidos políticos, la suspensión de las operaciones o liquidación de los partidos políticos así como resolver las demandas para disolver la Comisión Electoral Central en algunos casos. En cambio, el Tribunal Federal Electoral en México es to-

talmente independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es la última instancia para resolver controversias en materia electoral.

Los principios procesales bajo los cuales se rigen los jueces en Rusia son los siguientes: la publicidad, la contradicción, la equidad e igualdad de las partes y el principio de oportunidad. En Rusia existen regulados los diversos procedimientos, así como diversas vías para promover y ejercer las acciones correspondientes, según sea el caso específico. Existen los procedimientos contradictorios, así como procedimientos especiales entre ellos la adopción de menores, la adjudicación de bienes o sucesiones. En cambio en México, los principios procesales más importantes son el principio de contradicción, la publicidad, la independencia, la imparcialidad, la buena fe, la suplencia de la queja, la prueba para mejor proveer, la inmediatez, la economía procesal, la lealtad, etc.

En México, nuestros códigos procesales civiles establecen diversas vías para promover ante el poder judicial, por ejemplo: ordinaria, ejecutiva, jurisdicción voluntaria, hipotecaria, controversias familiares, controversias de arrendamiento inmobiliario, juicios en rebeldía, juicios arbitrales, juicio de levantamiento de acta para la reasignación de concordancia sexo-genérica, sucesiones testamentarias e intestamentarias, acciones de nulidad de juicio concluido, tercerías, juicios orales civiles y juicio de pago de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos.

Al igual que en la Federación de Rusia, en México las partes deben iniciar el proceso con la presentación de un escrito de demanda que se exhibe ante la oficialía de partes común. Posteriormente es remitida al juzgado que previene. Deben exhibirse todos aquellos documentos que sirvan para acreditar los hechos narrados en la demanda, principalmente el documento base de la acción intentada. Se postula bajo el principio de litis cerrada que conlleva a la lealtad procesal, pues no se permite a las partes presentar pruebas después de la presentación de la demanda, con excepción de aquellas supervenientes. En relación al costo del proceso en Rusia deberá acreditarse el pago de las costas judiciales. En México, el artículo 17º constitucional prevé que el servicio de administración de justicia estatal será gratuito quedando prohibidas las costas judiciales.

En cuanto al procedimiento en primera instancia, en Rusia, una vez presentada la demanda ante el juzgado se pueden presentar cuatro probabilidades diferentes:

- Que la demanda sea admitida en sus términos.
- Que sea desechada en virtud que se haya intentado en la vía incorrecta.
- Cuando se promueve ante un juez incompetente se desecha la demanda.
- El juez previene a la parte actora para que modifique, regularice o que incluya algunos documentos que no fueron exhibidos en el escrito inicial. Una vez que se encuentre corregida la deficiencia en la demanda, ésta será admitida.

En la mayoría de los códigos de procedimientos civiles de México, una vez presentado el escrito de demanda el juez cuenta con dos posibilidades: dicta el auto de admisión de demanda y previene al accionante para que corrija las deficiencias que se encuentran dentro de la demanda otorgándole un plazo para desahogar la prevención. El juez ruso cuenta con facultades para dictar medidas provisionales a las partes ya sea, prohibiendo al demandado el ejercicio de ciertas conductas, o decretando la suspensión de la venta de un inmueble, incluso embargando y ejecutando el bien inmueble materia del juicio. Así mismo, se prevé en las leyes rusas, la celebración de una audiencia de conciliación. En todos los procesos contradictorios en México se celebra una audiencia previa y de conciliación que cumple básicamente con tres funciones: depurar el procedimiento, avenir a las partes y en caso de que no se logre la conciliación entre las partes, abrir el juicio a prueba. El secretario conciliador del juzgado tiene facultades para someter a las partes estrategias viables de solución al litigio y dar por concluido el juicio. En México se cuenta además, independientemente de los juzgados, con Centros de Justicia Alternativa que dependen de los Tribunales Locales ante los cuales se intenta mediar y lograr la solución del litigio (civil, penal o familiar) con la firma de un convenio que es elevado a cosa juzgada. En cambio, en Rusia los jueces sí cuentan con facultades para invitar a las partes a mediar. Las leyes conceden a las partes el derecho a resolver sus disputas mediante la mediación, en vez de continuar con un proceso o un arbitraje.

Durante los últimos años, los legisladores rusos se han preocupado por que los procesos sean más ágiles y se realicen con mayor economía procesal. El tiempo de duración promedio de un caso es de 2 meses a partir de la presentación de la demanda. Ante los jueces de paz, aproximadamente el caso se resuelve en un mes. En México, Distrito Federal, los procesos y procedimientos judiciales son mucho más lentos, dada la carga de trabajo, tomando en consideración que la población del Distrito Federal asciende a más de 9 millones de habitantes. Aproximadamente, un proceso ordinario civil tiene una duración de 6 a 9 meses en primera instancia. La fase de instrucción del proceso se divide en tres etapas: la etapa postulatória, la etapa probatoria y la etapa preclusiva.

En Rusia se encuentran regulados procedimientos simplificados como son los juicios en rebeldía o la reclamación o exigencia de pago, las demandas en relación a cuestiones laborales, salarios caídos y no pagados. Todas las decisiones jurisdiccionales pueden ser recurridas mediante diversos medios de impugnación, como son la apelación, la casación y la revisión. Antes del año 2012, las apelaciones solo se admitían en contra de las sentencias dictadas por los jueces de paz. Actualmente son comunes las apelaciones en contra de todas las decisiones de los jueces y se exige agotar el principio de definitividad. Si la corte de apelación encuentra procedentes los agravios expresados, puede con plenitud de jurisdicción nulificar el proceso llevado ante la primera instancia y resolver el caso nuevamente bajo las reglas del procedimiento. Para promover una apelación se deben de expresar, como en México, cuáles son

los agravios, qué causa al acto reclamado, ya sea porque se dejó de valorar alguna probanza o se aplicó incorrectamente una disposición legal sustantiva o adjetiva. En cambio, en México, nuestro derecho procesal civil contempla cuatro recursos intra-procesales: la apelación, la queja, la revocación y la reposición. Las leyes y los códigos establecen claramente la procedencia para cada uno de estos recursos en contra de autos, decretos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. Una vez agotado el principio de definitividad de la instancia, el agraviado puede recurrir las resoluciones desfavorables a sus intereses, ante las instancias federales, a través de la interposición de juicios de amparos directos o indirectos, según sea el caso. Sin embargo, los jueces y magistrados federales carecen de plenitud de jurisdicción y por ello si se obtiene el amparo y la protección de justicia federal, el asunto regresa ante la justicia local para su cumplimiento y ejecución. En cuanto a las sentencias dictadas por la justicia de paz, generalmente no admiten recurso alguno en contra de las mismas.

En Rusia, el proceso de casación cuenta con dos instancias, en las cuales es posible decretar la suspensión del acto reclamado. Los particulares deben cubrir las costas a favor del Estado. La Corte cuenta con facultades para revocar resoluciones cuando se acredita error judicial. Se faculta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia a supervisar el procedimiento, cuando se acredite la existencia de violaciones a los derechos humanos y a las libertades concedidas en la Constitución, así como los principios y las normas de derecho internacional y los tratados internacionales. Se prevé la revisión de sentencias firmes o cosa juzgada, cuando el proceso se basó en falsos testimonios, equivocada traducción o documentos falsos o apócrifos. Se prevé dejar sin efectos resoluciones jurisdiccionales dictadas por jueces en Rusia cuando éstas contravengan la Convención Europea de Derechos Humanos. En México, gracias al control de convencionalidad es posible fundamentar e invocar la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales con la Constitución, son la ley suprema de toda la unión mexicana. En Rusia, a partir de los años 90 se ha desarrollado la rama de procedimientos arbitrales y desde el año 2002 se cuenta con un Código de Procedimiento Arbitral. Las cortes arbitrales se encuentran facultadas para resolver controversias relativas a las relaciones comerciales y económicas, así como las controversias de relaciones administrativas o públicas. Existe una Corte Superior de Arbitraje de la Federación Rusa que resuelve las controversias de altos funcionarios rusos (presidente, gobierno, secretarías ejecutivas federales, consejo federal y la Duma). Estas cortes, desde el 2010 han revisado casos de compensación por los daños causados al agraviado por abstenerse a ejecutar sentencias en un tiempo razonable. Las cortes arbitrales también se encuentran facultadas para resolver quiebras de empresas, insolvencia de deudores, derechos colectivos, homologación de sentencias extranjeras, así como la diligenciación de cartas rogatorias. Contra las resoluciones arbitrales proceden los recursos de apelación, casación, revisión y el análisis de nuevas pruebas.

En México, el procedimiento arbitral es una forma privada hetero-compositiva para resolver controversias. En casi todos los códigos de procedimientos civiles de los estados se encuentra regulado el procedimiento que deberá seguir un árbitro. Sin embargo, la mayoría de los arbitrajes se realizan alejados del poder judicial estatal y por lo general no se permiten apelaciones en contra de las decisiones arbitrales. A partir del año 2010, en México se regula a nivel constitucional el ejercicio de acciones colectivas que deberán ser promovidas exclusivamente ante los jueces federales mexicanos.

El sistema procesal penal ruso es muy parecido al mexicano. Antes de que inicie el proceso penal se realiza una investigación policiaca ante las agencias o procuradores de justicia y en caso de que exista delito que perseguir, el procurador público ejerce la acción penal. El juez gira una orden de aprehensión. Sin embargo, los operadores jurídicos desgraciadamente no tienen experiencia en el sistema adversarial y continúan ejerciendo prácticas inquisitoriales, despreciando los argumentos de la defensa. En México, el monopolio de la acción penal lo ejerce el Ministerio Público, dependencia del poder ejecutivo del Estado mexicano. Desde el año de 2008 se reformó la Constitución mexicana para que en el año 2016, todos los juicios penales deban de promoverse oralmente en todos los estados de la República.

Por último, las formas alternativas de solución de controversias han adquirido mucha popularidad, al igual que en México. Será necesario continuar impulsando estas formas de solución autocompositiva de los litigios.

La Organización Mundial del Comercio y la modernización del derecho ruso

SUMARIO: I. Entrada de la Federación de Rusia a la OMC. II. Modernización del derecho ruso en el Contexto de la Adhesión de Rusia a la OMC. III. Términos de la adhesión de Rusia a la OMC por sector. IV. Participación de Rusia en la Unión Aduanera y en la OMC.

I. Entrada de la Federación de Rusia a la OMC

El 16 de diciembre de 2011, los Ministros de Comercio aprobaron los términos de la adhesión de Rusia y emitieron una invitación formal al país para que éste formara parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Al mismo tiempo, se aprobaron los documentos necesarios, incluyendo los compromisos sobre el acceso a los mercados de bienes y servicios. De esta manera, Rusia fue aceptada oficialmente como miembro de la OMC, membresía que había estado buscando desde 1993. El acuerdo de adhesión a la OMC fue ratificado el 21 de julio de 2011. En dicha fecha, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó la Ley Federal sobre la Ratificación del Protocolo para la Adhesión de la Federación de Rusia al Acuerdo de Marrakesh, que establece la Organización Mundial de Comercio, del 15 de abril de 1994. Este protocolo establece oficialmente la integración de Rusia a la OMC. Esta ley de ratificación fue aprobada por la Duma Estatal el 10 de julio de 2012 y aprobada por el Consejo de la Federación el 18 de julio del mismo año. Treinta días después de la ratificación, es decir, el 23 de agosto (julio 23 – el día en que el instrumento de ratificación del Protocolo por la Federación de Rusia fue transferido a la Secretaría de la OMC), Rusia se convirtió en un miembro legítimo de la OMC, bajo el párrafo 8 de la Parte III del Protocolo del 16 de diciembre de

* Profesor Senior del Departamento de Derecho Internacional Privado, Director de la Asociación de Alumnos MSAL.

2011, sobre la Adhesión de Rusia al Acuerdo de Marrakesh que establece la Organización Mundial de Comercio, del 15 de abril de 1994.

También debemos mencionar el hecho de que las negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la OMC duraron alrededor de 20 años.

Unirse a la OMC fue un proceso complejo para Rusia, debido a que tuvo que desarrollar términos comerciales mutuamente benéficos con los Estados miembros de la organización. La apertura de mercados y la renuncia a una gama de medidas proteccionistas debieron llevarse a cabo sin afectar el balance razonable de los intereses de los negocios rusos y extranjeros, así como los intereses de los consumidores rusos. Por lo tanto, las negociaciones sobre la entrada de Rusia a la OMC llevaron mucho tiempo e incluyeron muchas etapas de aprobación.

II. Modernización del derecho ruso en el contexto de la adhesión de Rusia a la OMC

Al hablar de la modernización del derecho ruso en el contexto de la adhesión de Rusia a la OMC, debemos observar que el proceso para balancear el derecho ruso con el “derecho de la OMC”, el cual consiste en una serie de acuerdos reglamentarios y mecanismos para el comercio transfronterizo, se comenzó desde 1994 y ha durado alrededor de 20 años, durante los cuales se han revisado aproximadamente 100 disposiciones legislativas. Varios de las disposiciones que han sido adoptadas son completamente innovadores para el derecho Ruso, tales como la Ley Federal No. 184-FZ, sobre Regulación Técnica, del 27 de diciembre de 2002; la Ley Federal No. 311-FZ, sobre la Reglamentación de Aduanas en la Federación de Rusia, del 27 de noviembre de 2010; la Ley Federal No. 5003-1, sobre Tarifas Arancelarias, del 21 de mayo de 1993 (y revisada el 6 de diciembre de 2011). Por ejemplo, los cambios más importantes incluyeron la modificación del sistema de cálculo de los aranceles aduaneros; la ley de la Federación de Rusia se ha alejado del cálculo de los aranceles aduaneros basado en el valor de los bienes importados, ya que la OMC prohíbe esta regulación. Actualmente las cuotas se basan en el costo de los servicios prestados por las autoridades aduaneras durante el despacho aduanero y para algunos productos la máxima cuota era de 100,000 RUB. Después de la entrada de Rusia a la OMC esta cantidad se redujo a 30,000 RUB. Rusia también tuvo que cambiar sus métodos de valoración en aduana. El método de asignar un valor monetario a los bienes para efectos de importación se establece en el Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia, el Gobierno de la República de Belarús y el Gobierno de la República de Kazajstán, sobre la Valoración en Aduana de las Mercancías Transportadas a través de la Frontera de la Unión Aduanera, que hace referencia y es totalmente compatible con el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuer-

do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 (Acuerdo sobre Valoración en Aduana – ACV, en sus siglas en inglés). La base principal para la valoración en aduana es el valor de transacción citado por el importador. Las autoridades aduanales pueden rechazar el precio con base en el valor de transacción solo si existe una razón para dudar de la autenticidad o exactitud del precio declarado de los bienes importados. Pero, incluso en este caso, la agencia aduanal deberá otorgar al importador la oportunidad de confirmar el valor declarado. Si la administración mantiene una duda razonable, a pesar de la confirmación dada, puede emitir una respuesta por escrito indicando las razones para rechazar el valor de transacción declarado y la necesidad de establecer el valor aplicando otro método.

Los derechos de propiedad intelectual son otra importante esfera más de regulación que está pasando por un proceso de modernización. En cuanto a los propios derechos de propiedad intelectual (la parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia codificó la regulación de los derechos que surgen de la actividad intelectual y a los medios de individualización relacionados con ellos desde el año 2008), al momento de la admisión de Rusia a la OMC, el país era completamente coherente con las normativas de la OMC, especialmente con lo previsto por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (al ajustar la legislación rusa, el enfoque se puso en fortalecer los acuerdos de lucha contra la falsificación y en cambiar las reglas para el uso gratuito de las obras, aumentando la responsabilidad e incluyendo aquella para usuarios que hacen un mal uso de las obras en el dominio público).

En relación a la formas de actividad comercial de las empresas extranjeras, se debe prestar especial atención al principio de trato nacional en caso de que éstas participen en adquisiciones estatales o municipales. La Ley Federal No. 94-FZ, sobre Colocación de Pedidos para Suministrar Bienes, Ejecutar Obras y Prestar Servicios para Cumplir con las Necesidades Estatales y Municipales, del 21 de julio de 2005, señala que las adquisiciones públicas deben realizarse a través de subasta pública y permite que las empresas extranjeras participen. El artículo 12 de la mencionada ley establece un régimen nacional para los bienes que proceden de países extranjeros, así como para los trabajos y servicios realizados o prestados por empresas extranjeras, es decir, se establece un trato nacional en las adquisiciones públicas para las empresas extranjeras. Sin embargo, esto requiere que el Estado correspondiente o el grupo de Estados de donde provengan las empresas extranjeras también concedan trato nacional a las empresas rusas. De otra manera, se aplica un aumento del 15% del precio del contrato a las empresas que participan en la contratación pública rusa.¹

¹ Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, del 12 de marzo de 2012, No. 120.

Durante las negociaciones de la adhesión a la OMC, Rusia se comprometió a que las adquisiciones de bienes y servicios, que incluyeran a las empresas estatales y a las entidades controladas por el Estado, que no tuvieran un propósito público, pero sí el fin de reventa comercial o uso para la producción de bienes y prestación de servicios para venta comercial, no serían consideradas “adquisiciones públicas”, conforme al significado del artículo III:8(a) del GATT (1994) y el artículo XIII:1 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, la Federación de Rusia y las autoridades competentes de la Unión de Aduanas cumplirán con todas las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre la OMC.

Un principio fundamental de comercio internacional en la OMC, que es aplicable para la Federación de Rusia y sus ciudadanos, es el principio de libertad de tránsito internacional, el cual se define en el artículo V del GATT de 1947, bajo el cual se contempla lo siguiente:

- Deberá haber libertad de tránsito a través del territorio de cada parte contratante, a través de las rutas más convenientes para el tránsito internacional.
- Cualquier parte contratante podrá requerir que el tráfico en tránsito, a través de su territorio, entre por la aduana correspondiente.
- El tráfico en tránsito no deberá estar sujeto a ninguna demora o restricción innecesaria.
- El tráfico en tránsito deberá estar exento de aranceles aduaneros y de todas las tarifas de tránsito u otros gravámenes impuestos en relación a este, excepto:
 - Gravámenes por transporte.
 - Gravámenes correspondientes a los gastos administrativos ocasionados por el tránsito.
 - Gravámenes correspondientes al costo de los servicios prestados.
- Las mercancías serán consideradas en tránsito a través del territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio sea solo una parte de un trayecto que comience y termine fuera de sus fronteras.
- El trato de nación más favorecida (MFN) se aplica al tráfico en tránsito, es decir, un trato no menos favorable que el trato concedido al tráfico en tránsito hacia o desde un tercer país.

Este principio es considerado por la Ley Federal No.164-FZ, del 8 de diciembre de 2003, sobre los Principios Fundamentales de la Regulación Estatal de la Actividad relacionada al Comercio Exterior. Conforme al artículo 31 de dicha ley, el cual es llamado Libertad de Tránsito Internacional, el tránsito internacional podrá utilizar las rutas más convenientes ya sea por ferrocarril, mar, aire y carreteras. No se hace ninguna distinción para el tráfico en tránsito que se base en la bandera, lugar de registro, lugar de origen, partida, entrada, salida o destino del barco, o por consideraciones relativas a la propiedad de las

mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte, a menos que se disponga otra cosa en la presente ley o en otras leyes federales.

La legislación de la Unión Aduanera y (o) los estatutos de la Federación de Rusia en materia aduanal pueden imponer requerimientos a la importación de ciertas mercancías y medios de transporte que van hacia territorio ruso, o sobre las exportaciones de ciertas mercancías y medios de transporte que salen de Rusia, a través de las aduanas en la frontera del país y sobre el transporte en ciertas rutas. El artículo mencionado anteriormente no aplica para el tránsito internacional de aeronaves, excepto para el tránsito aéreo para la transportación de mercancías.

Sin embargo, dicha libertad de comercio internacional no puede ser absoluta y la legislación rusa integra un número de restricciones específicas. Por ejemplo, el artículo 32 de la Ley Federal No.164-FZ, del 8 de diciembre de 2003, relativa a los Principios Fundamentales de la Regulación Estatal de la Actividad de Comercio Exterior introduce disposiciones que afectan el comercio exterior por el bien de los intereses nacionales.

Por lo tanto, en conformidad con los tratados internacionales de la Federación de Rusia y las leyes federales, cualquier disposición, que no sea de naturaleza económica, pero esté relacionada al comercio internacional, puede ser introducida a favor del interés nacional si:

- Es necesaria para cumplir con la moral y el orden público.
- Es necesaria para proteger la vida y la salud de las personas, el medio ambiente y la vida y la salud de las plantas y animales.
- Está relacionada a la importación o exportación de oro y plata.
- Deba aplicarse para la protección de la propiedad cultural y el patrimonio cultural.
- Es necesaria para prevenir el agotamiento de recursos naturales no renovables, y si son implementadas en conjunto con la restricción de la producción doméstica o del consumo asociado con el uso de estos recursos.
- Es necesaria para producir o distribuir cualquier mercancía en escasees general o local.
- Es necesaria para cumplir con los compromisos internacionales de la Federación de Rusia.
- Es necesaria para la defensa y seguridad nacional.
- Es necesaria para garantizar el cumplimiento de los estatutos de la Federación de Rusia, de conformidad con los tratados internacionales firmados por el país, incluyendo aquellos relativos a:
 - La aplicación de la ley de la Unión Aduanera y (o) la legislación de la Federación de Rusia en materia aduanal.
 - Proveer a las autoridades aduaneras de la Federación de Rusia con la documentación de conformidad con los requisitos obligatorios, junto con la declaración de aduanas.
 - La protección ambiental.

- Las obligaciones impuestas por los estatutos de la Federación de Rusia para remover o destruir cualquier mercancía que no cumpla con los requerimientos técnicos, farmacológicos, sanitarios, veterinarios, fitosanitarios y ambientales;
- La prevención e investigaciones de delitos, así como los procedimientos judiciales y aplicación de las sentencias relacionadas a los mismos.
- La protección de la propiedad intelectual.
- La concesión de ciertos derechos de conformidad con el artículo 26 de la presente ley.

Además, esta ley establece que las disposiciones mencionadas anteriormente no pueden ser adoptadas o implementadas de manera que sean un medio de discriminación arbitraria o injustificable de los Estados o sea una restricción encubierta del comercio de mercancías. Sin embargo, la cláusula de no discriminación no puede ser aplicada a mercancías originarias de otros países o grupos de países extranjeros que no tienen acuerdos mutuos con la Federación de Rusia para ofrecer un trato no menos favorable que el concedido a otros Estados o grupos de Estados. Esta disposición indica la presencia del principio de no discriminación en el derecho ruso, implementado a través del régimen de nación más favorecida en correlación con los principios internacionales establecidos por la OMC, y refleja la igualdad de las naciones en el comercio internacional.

En cuanto a otras limitaciones y restricciones de comercio internacional en bienes, servicios y propiedad intelectual, dicha ley introduce la posibilidad de que existan tales restricciones y prohibiciones para los efectos de la participación de la Federación de Rusia en las sanciones internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que corresponde a las normas del derecho internacional. Las restricciones también son posibles para proteger la posición financiera externa y mantener la balanza de pagos de la Federación de Rusia. El comercio exterior de bienes, servicios y propiedad intelectual puede ser restringido por la aplicación de las disposiciones de controles de cambio, con referencia a los Acuerdos del Fondo Monetario Internacional.

Además, el Gobierno de la Federación de Rusia podría introducir medidas para restringir el comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual (represalia), de conformidad con los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional y los tratados internacionales firmados por Rusia, y en la medida necesaria para la protección efectiva de los intereses económicos de la Federación, los sujetos de la Federación, los municipios y los partidos rusos. Dichas medidas podrán aplicarse si un Estado extranjero:

- no está a la altura de sus obligaciones bajo los tratados internacionales con respecto a la Federación de Rusia;
- toma medidas que violan los intereses de la Federación de Rusia, de las entidades federativas y municipales, de los ciudadanos rusos o de los intereses políticos de la Federación, incluyendo medidas que cierran el acceso, de

- manera injusta, a los ciudadanos o entidades rusas a los mercados del Estado extranjero, o los discrimina en algún otro sentido;
- no proporciona a los individuos y entidades rusos la protección adecuada y efectiva de sus intereses legítimos en el país, tal como la protección en contra de las prácticas anticompetitivas realizadas por otros;
 - no toma medidas razonables para combatir las actividades ilegales de personas físicas o jurídicas de este Estado en el territorio de la Federación de Rusia.

La reciprocidad ha sido uno de los principios de la OMC aplicados al comercio internacional. El principio es implementado en el procedimiento de aprobación de ajustes recíprocos dentro de la OMC. Conforme a dicho procedimiento, los Estados miembros pueden aprobar las cantidades de reducción de los aranceles aduaneros para ciertos bienes de interés mutuo, o hacer un acuerdo para fijar las tarifas arancelarias. Dichos acuerdos se concretan a través de negociaciones multilaterales. Este procedimiento está diseñado para los Estados donde las tarifas arancelarias actúan como el principal sistema regulador de acceso de las mercancías a los mercados nacionales. De la misma manera, la reciprocidad, como un principio, es establecida para el comercio internacional de servicios —de transporte, de información, financieros, etc.

Debemos señalar que de acuerdo con el glosario de los términos de la OMC, el tránsito aduanero es un procedimiento aduanal en el cual las mercancías son transportadas bajo el control aduanal, de una aduana a otra. La aduana normalmente permite que las mercancías sean transportadas bajo el tránsito aduanero en su territorio:

- de una oficina de entrada al territorio aduanero a una oficina de salida del mismo (en tránsito);
- de una oficina de entrada al territorio aduanero a una oficina de aduana interior (tránsito hacia el interior);
- de una oficina de aduana interior a una oficina de salida del territorio aduanero (tránsito hacia el exterior);
- de una oficina de aduana interior a otra (tránsito interno).

Los movimientos del tránsito aduanero que se describen anteriormente se denominan “tránsito aduanero internacional” cuando tienen lugar como parte de una sola operación de tránsito de mercancías, durante la cual se cruzan una o más fronteras, de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral (el tránsito aduanero se aborda en el Anexo E.1. del Convenio de Kyoto de 1974, anexo específico E, capítulo 1 del revisado Convenio de Kyoto y en el Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los carnets TIR, 1975).

El artículo 4 del Código Aduanal de la Unión Aduanera define, en relación al tránsito internacional, en particular, los siguientes conceptos: la impor-

tación de mercancías hacia el territorio aduanero de la Unión Aduanera; retirada de mercancías del territorio aduanero de la Unión Aduanera; despacho de las mercancías; movimiento ilegal de las mercancías a lo largo de la frontera aduanera; transportista; movimiento de mercancías a lo largo de la frontera aduanera; documentos de transporte; vehículos; vehículos de transporte internacional; y el transporte urgente de mercancías.

Durante la Ronda de Uruguay de la OMC, algunos países desarrollados argumentaron que la inspección de mercancías exportadas antes del envío al importador podía crear ciertos problemas para el fabricante y el exportador (tal como el requerimiento de revisar el precio del contrato con el fundamento de una posible sobrestimación). Como resultado, se desarrolló y adoptó el Acuerdo sobre la Inspección Pre-Embarque, el cual está estrechamente relacionado al GATT. La legislación Rusa en esta área también coincide con las reglas de la OMC. De esta manera, conforme al artículo 28 de la Ley Federal, No.164-FZ, del 8 de diciembre de 2003, sobre los Principios Fundamentales de la Regulación Estatal de la Actividad de Comercio Exterior, con el objetivo de proteger los derechos y los intereses de los consumidores, para contrarrestar las prácticas desleales de distorsión de información relacionadas a los bienes importados a la Federación de Rusia – como la subestimación de su valor –, el Gobierno de la Federación de Rusia deberá estar facultado para introducir inspecciones pre-embarque, incluyendo la facultad de emitir un certificado de aprobación de la misma, a las mercancías individuales que se importan a la Federación de Rusia. La inspección pre-embarque deberá realizarse sobre tipos individuales de mercancías por un periodo no mayor a tres años. El Gobierno de la Federación de Rusia deberá tomar la decisión de si es aconsejable extender el periodo para llevar a cabo la inspección pre-embarque en relación a las mercancías individuales, después de considerar y analizar la práctica y los resultados de la aplicación de dicha medida. La inspección pre-embarque deberá efectuarse sujeta a los siguientes principios:

- Transparencia y apertura.
- Los procedimientos y criterios de la inspección pre-embarque deberán aplicarse objetivamente y en términos similares a todos los importadores de mercancías.
- La inspección de la calidad y cantidad de las mercancías deberá realizarse conforme a los requerimientos de la legislación de la Federación de Rusia;
- Se deberá proporcionar a los importadores de mercancías la información concerniente a los requerimientos establecidos por la Federación de Rusia con respecto a dicha inspección.
- Se deberá garantizar la confidencialidad de la información recibida en el proceso de inspección.

El organismo que conduzca la inspección pre-embarque será designado por el Gobierno de la Federación de Rusia, siguiendo los resultados de un concurso

para la ejecución de esta actividad y deberá conducir sus actividades con base en el contrato pactado con el Gobierno ruso. Al elegir el organismo para la inspección pre-embarque, se deben tomar en cuenta las siguientes características:

- Reputación profesional.
- Producción y recursos profesionales suficientes.
- Experiencia de trabajo en la prestación de servicios de inspección pre-embarque.
- Los costos para llevar a cabo la inspección pre-embarque.

En la práctica, las partes del Acuerdo sobre Inspección Pre-embarque de la OMC, utilizan los servicios del mundialmente famoso monopolio en los servicios de experiencia comercial –la Societe General de Surveillance (SGS), una empresa suiza. En Rusia, la revisión de la razonabilidad del valor de las transacciones de comercio exterior es atribuida a las autoridades aduaneras, y la manera para realizar dichas revisiones está determinada en la Ley de la Federación de Rusia sobre Tarifas Arancelarias. Las revisiones sobre la cantidad y calidad son llevado a cabo por expertos independientes contratados por las cámaras de comercio de conformidad con la Ley de la Federación de Rusia, No. 5340-1, del 7 de julio de 1993, sobre las Cámaras de Comercio de la federación de Rusia.

La legislación rusa, en el contexto de la OMC, también considera el principio de trato nacional a los productos originarios de otros países. Esto se refleja en el hecho de que no está permitido establecer tasas impositivas y tarifas diferenciadas (excluyendo los derechos de importación) dependiendo del país de origen de los productos (artículo 29 de la Ley Federal No. 164-FZ, del 8 de diciembre de 2003, sobre los Principios Fundamentales de la Regulación Estatal de la Actividad de Comercio Exterior).

Además, conforme a este artículo, los requisitos técnicos, farmacológicos, sanitarios, veterinarios, fitosanitarios y ecológicos necesarios, así como los requisitos de confirmación obligatoria de cumplimiento, deberán aplicarse a las mercancías originarias de otros Estados de la misma manera en que son aplicables a las mercancías similares rusas. La frase “confirmación obligatoria de cumplimiento”, de hecho, hace que la lista de requisitos para las mercancías extranjeras sea inclusiva, indicando la naturaleza absoluta del principio de trato nacional en relación a los requisitos para las mercancías originarias de otros países.

Sin embargo, la ley mencionada anteriormente introduce que los bienes originarios de países extranjeros o de grupos de países extranjeros deberán estar sujetos a un régimen que no sea menos favorable que el régimen concedido a mercancías similares o a productos directamente competidores de origen ruso, en cuanto a venta, ofrecimiento de venta, compra, transportación, distribución o utilización en el mercado doméstico de la Federación de Rusia. Esta disposición no deberá evitar la aplicación de pagos diferenciados relacionados al transporte

y basados exclusivamente en el costo de la operación de los vehículos de transporte, en lugar de en el origen de la mercancía. Actualmente, estas disposiciones sobre trato nacional y trato de nación más favorecida no aplican al suministro de bienes para cubrir las necesidades gubernamentales y municipales.

La derogación de esta norma depende de la adhesión de Rusia al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, el cual hace absoluto el principio de trato nacional para las entidades extranjeras en las adquisiciones estatales y municipales. Durante las negociaciones para la adhesión a la OMC, Rusia notificó a sus miembros su intención de acceder a este Acuerdo. También confirmó que, después de convertirse en un miembro de la OMC, él pediría el estatus de observador en el acuerdo y que iniciaría el proceso de adhesión al mismo dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la firma. Al mismo tiempo, los términos de las negociaciones sobre el Acuerdo no son de ninguna manera limitados. Esto significa que Rusia tiene el derecho, pero no la obligación de adherirse al acuerdo. Por ejemplo, China ha estado en pláticas para unirse al acuerdo por nueve años, Australia por cinco y Turquía por cinco.

III. Términos de la adhesión de Rusia a la OMC por sector

Después de la entrada de Rusia a la OMC, empezará la primera fase de implementación de los compromisos rusos a la organización. Esta fase incluye la reducción de las tarifas arancelarias comunes; luego, cada año, hasta el 2015 (cada 1 de septiembre) la cantidad será reducida, bajando de 9.5% a 6%. Hablando de las áreas de regulación, así como de mercados específicos, los cuales se abrieron para las compañías extranjeras sujetos a acuerdos, debemos señalar la agricultura, la metalurgia, la industria automovilística, la banca y los seguros.²

En cuanto a la exportación de la industria metalúrgica (particularmente la metalurgia de metales), la Federación de Rusia obtuvo términos y condiciones favorables. Las exportaciones de metales por las compañías rusas que operan en la industria metalúrgica están limitadas por los sistemas de cuotas que existen en diferentes países. Con la adhesión de Rusia a la OMC, las cuotas en la Unión Europea, Estados Unidos, China, etc. pueden ser revisada y derogadas.

Los términos y condiciones de la adhesión de Rusia a la OMC en el área de agricultura, prevén una reducción de los derechos de importación para varios productos agrícolas. Este sector es muy necesario para el soporte del Estado, debido a que es el área más vulnerable (por ejemplo, los productores de puerco rusos están en peligro debido a que los aranceles de importación den-

² Ver: Report of the Working Group on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f21991004983a9ea8799a75f9eae86bc/wto_report_of_the%2Bworking_party.doc?MOD=AJPERES&CAC-HEID=f21991004983a9ea8799a75f9eae86bc)

tro de la cuota (430,000 toneladas) caerán de 15% a 0%, y aquellos con exceso de cuota – del 75% al 65%; el arancel sobre la importación de cerdos vivos se reducirá de 40% a 5%, y después del 2020 las cuotas serán canceladas). Los aranceles a las importaciones de azúcar se redujeron de 243 a 223 dólares por tonelada; sobre las importaciones de manzanas, de 10% a 5%; los aranceles sobre las importaciones de huevo permanecieron igual; mientras que para los productos lácteos se redujeron de 25% a 20%. De esta manera, en el curso de las negociaciones para unirse a la OMC, Rusia tuvo que insistir sobre los acuerdos proteccionistas; en particular, el proceso de abrir prácticamente el mercado de carne de cerdo se estiró hasta el 2020 y hasta el 2013 Rusia podrá subsidiar directamente la agricultura, en una cantidad de 9,000 millones de dólares.

Los aranceles del petróleo no cambiarán. Los de medicinas se reducirán de 10-15% a 5-6.5%. En cuanto a la industria automovilística, los aranceles sobre los autos se reducirán de 30% a 25% inmediatamente, y hasta 15% en 7 años. Por autos usados, la disminución será de 35% a 20% en dos años. Los aranceles sobre los camiones se reducirán significativamente en mucho menos tiempo. Los aranceles sobre computadoras, equipo de oficina y teléfonos serán de 0%.

La regulación del sector bancario ha sufrido pocos cambios en el proceso de negociación. Los bancos extranjeros aún no pueden abrir sucursales en Rusia, pero tienen la oportunidad de establecer subsidiarias. En este contexto, se estableció una cuota de participación extranjera en el capital de la banca del 50%.

En cuanto al sector de los seguros, las compañías de seguros extranjeras podrán abrir sucursales en el territorio de la Federación de Rusia, pero solamente nueve años después de la entrada de Rusia a la OMC. Se aplicarán las condiciones siguientes: el importe mínimo de los activos totales será de 5,000 millones de dólares y deberán tener cinco años de experiencia en los mercados extranjeros. Además, el mercado de seguros de las adquisiciones públicas y el campo del seguro obligatorio permanecerán cerrados para las aseguradoras extranjeras.

La esfera de los servicios legales es de particular interés. Rusia se ha comprometido a dar acceso a las entidades de los países miembros de la OMC a prácticamente todos los tipos de servicios legales, exceptuando los servicios notariales. Estos últimos fueron removidos de la lista dado que bajo el derecho ruso los notarios solo pueden ser ciudadanos rusos. Sin embargo, Rusia se ha comprometido a permitir abogados de patentes extranjeros en el mercado doméstico, a pesar de que existe un requerimiento similar de nacionalidad en relación a los mismos. Como resultado, Rusia estará obligada a permitir que los ciudadanos de los Estados miembros de la OMC puedan actuar en el país, ya sea como abogados de patentes u otorgándoles un estatus similar a las entidades rusas. Existe la posibilidad de que esto pueda crear una amenaza de daño a la seguridad de la información y a la seguridad nacional de la Federación de Rusia.

En cuanto a las áreas de los servicios legales, se debe señalar que Rusia se ha comprometido a permitir que las entidades extranjeras presten servicios

legales en las materias siguientes: derecho internacional público, derecho internacional privado, incluyendo derecho internacional privado en Rusia, así como el derecho del Estado en cuya jurisdicción esté calificado el personal del proveedor de servicios. Por lo tanto, puede tratarse del derecho ruso, si, por ejemplo, una empresa extranjera va a crear una filial en Rusia, que dará empleo a abogados rusos.

IV. Participación de Rusia en la Unión Aduanera y en la OMC

Desde el 2007, la Federación de Rusia es miembro de la Unión Aduanera, bajo la cual se implementa la regulación del comercio internacional entre Rusia, Bielorusia y Kazakhstan. Estos tres países firmaron el Acuerdo sobre el Territorio Aduanero Común y la Unión Aduanera, del 6 de octubre de 2007 (Acuerdo sobre la Unión Aduanera). Con el fin de formar la Unión Aduanera, estos tres países firmaron varios instrumentos internacionales en conformidad con el Protocolo sobre el Procedimiento de Entrada en Vigor de los Tratados Internacionales Destinados a Establecer el Marco Contractual y Jurídico de la Unión Aduanera, sobre la Adhesión y la Renuncia a los Mismos, del 6 de octubre de 2007. El Consejo Interestatal de la Comunidad Económica Eurasiática (CEEA) (el órgano supremo de la Unión Aduanera) ha identificado una lista de tratados internacionales que constituyen el marco legal de la Unión Aduanera, dentro de la CEEA. Esta lista de tratados se define en la Decisión del Consejo Interestatal del 27 de noviembre de 2009, No.14. Estos tratados y otros acuerdos firmados por la Federación de Rusia, Bielorusia y posteriormente por Kazakhstan, son el marco legal de la Unión Aduanera y conforman un solo paquete. Las reglas del comercio internacional, la política aduanera y la defensa comercial se encuentran unificadas bajo el marco jurídico de la Unión Aduanera. La interacción entre el sistema financiero y bancario, en el campo social y humanitario, así como la cooperación en el campo de la regulación jurídica, también son implementadas dentro de este marco. Otros acuerdos pueden ser incluidos en este paquete por decisión del Consejo Interestatal. El 27 de noviembre de 2009, el Consejo Interestatal de la CEEA aprobó el Arancel Aduanero Común (AAC) de la Unión Aduanera y el Tratado sobre el Código Aduanero de la Unión Aduanera. La Unión Aduanera entre Rusia, Bielorusia y Kazakhstan, emergió oficialmente el 1 de enero de 2010. El AAC y otros acuerdos y protocolos claves sobre regulación arancelaria y no arancelaria también entraron en vigor en esa misma fecha. Los Estados miembros de la Unión Aduanera continuaron con la firma de nuevos tratados y acuerdos en el marco de la Unión Aduanera (en adelante, los tratados de la Unión Aduanera y los acuerdos de la Unión Aduanera) y los aplicaron en la integración regional en curso.

- El Consejo Interestatal de la Comunidad Económica Eurasiática, que consta de dos partes: el Consejo de Jefes de Estado y el Consejo de Jefes de Gobierno. El Consejo de Jefes de Estado se reúne al menos una vez al año, mientras que el Consejo de Jefes de Gobierno se reúne no menos de dos veces al año;
- La Corte de la CEEA.
- La Comisión de la Unión Aduanera (continuo órgano ejecutivo de la Unión Aduanera);
- Secretariado de la Comisión de la Unión Aduanera.

La interacción de la Unión Aduanera con otros sistemas comerciales está regulada por el Acuerdo sobre el Funcionamiento de la Unión Aduanera dentro del Marco General del Sistema de Comercio Multilateral. De conformidad con este acuerdo, en la fecha de adhesión de cualquier Estado miembro de la Unión Aduanera a la OMC, el Acuerdo de la OMC, según lo establecido en el Protocolo de Adhesión (incluyendo los compromisos hechos por el Estado miembro de la Unión Aduanera como parte de los términos de adhesión a la organización y relacionados a cualquier asunto decidido dentro del marco de la Unión Aduanera por los órganos de la misma, así como sobre las relaciones jurídicas gobernadas por los tratados internacionales que conforman el sistema jurídico de la Unión Aduanera), se convertirá en parte integral del marco jurídico de la misma.

En cuanto al estatus de las normas jurídicas de la Unión Aduanera y de otros acuerdos comerciales, incluyendo los acuerdos de la OMC, se debe señalar que estas disposiciones son las de los acuerdos internacionales y, de conformidad con la Parte 4 del artículo 15 de la Constitución de la Federación de Rusia, los tratados internacionales de la Federación deberán ser parte integrante de su ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo establecido por el artículo 12 y 13 de la Ley Federal No. 101-FZ, del 15 de julio de 1995, sobre Tratados Internacionales de la Federación de Rusia, los tratados internacionales de la Federación se hacen en nombre de la misma (tratados internacionales), en nombre del Gobierno de la Federación (acuerdos intergubernamentales), o en nombre de los órganos ejecutivos federales (acuerdos interdepartamentales). A partir de la entrada en vigor de un tratado internacional, por su ratificación o por cualquier otro procedimiento, este es obligatorio para todo el territorio de la Federación de Rusia.

De conformidad con el artículo 26 del Estatuto de la Corte de la CEEA, la Suprema Corte de un Estado miembro de la Unión Aduanera puede solicitar a la Corte de la CEEA una opinión consultiva sobre temas relacionados a la aplicación de los actos jurídicos de la Unión. La Suprema Corte de dicho Estado miembro puede reconocer la opinión emitida en su resolución del Pleno, la cual deberá ser observada por todas las instancias inferiores. Debe señalarse que dicha opinión consultiva de la Corte de la CEEA puede referirse al cumplimiento de los Acuerdos de la Unión Aduanera y a los actos de la Co-

misión de la Unión Aduanera, a los Acuerdos de la OMC y los compromisos correspondientes de cada uno de los Estados miembros de la Unión, tal como se especifica en el Acuerdo sobre el Funcionamiento de la Unión Aduanera en el marco del Sistema Multilateral de Comercio (véase arriba).

De esta manera, el sistema de acuerdos de comercio regional y acuerdos de comercio universal tiene su propia jerarquía, formado sobre la base del principio de cumplimiento de los compromisos comerciales y aduaneros bajo la unión aduanera, a los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Aduanera en su adhesión a la OMC. La característica común peculiar a las regulaciones adoptadas por las dos organización es que éstas son las disposiciones de los acuerdos internacionales y tienen fuerza legal suprema sobre las leyes y los reglamentos de la Federación de Rusia (que surge del análisis hecho anteriormente de la disposición del artículo 15 de la Constitución).

Los acuerdos y decisiones de la Comisión de la Unión Aduanera o del derecho ruso no limitan el derecho de las compañías rusas de importar o exportar mercancías de y hacia la Federación de Rusia. Sin embargo, los acuerdos y decisiones de la Unión Aduanera y las leyes federales de la Federación pueden establecer excepciones. El monopolio del Estado sobre el comercio internacional fue abolido por el Edicto del Presidente de la Federación de Rusia No.213, del 15 de noviembre de 1991, sobre la Liberalización de las Actividades Económicas Extranjeras en el territorio de la RSFSR (y su enmienda del 27 de octubre de 1992). Este principio fue posteriormente asegurado en el artículo 1 del Código Civil y el artículo 8 de la Constitución de la Federación de Rusia. A partir del 1 de enero de 2010, los requisitos básico para la importación o exportación de mercancías de y hacia el país se incluyeron en el Código Aduanero de la Unión Aduanera entre Rusia, Bielorusia y Kazajistán (en adelante, el Código Aduanero de la Unión Aduanera); en el Tratado sobre las Medidas Unificadas de la Regulación no Arancelaria con Respecto a Terceros Países, del 25 de enero de 2008 (en adelante, el Tratado de la Unión Aduanera de la Regulación no Arancelaria); el Tratado sobre el Procedimiento para la Imposición y Aplicación de Medidas Relacionadas con la Comercio Exterior de Mercancías en el Territorio Aduanero Común Respecto a Terceros Países, del 9 de junio de 2009 (en adelante, el Tratado de la Unión Aduanera de Medidas Relacionadas con el Comercio Exterior de Mercancías); y en el Tratado sobre las Normas de Concesión de Licencias en el Comercio Exterior de Bienes, del 9 de julio de 2009 (en adelante, el Tratado de la Unión Aduanera sobre Licencias). El procedimiento para la importación de ciertos bienes, tales como herramientas de cifrado, piedras preciosas y metales preciosos, así como las drogas y sus ingredientes, es determinado en los reglamentos aprobados por la Comisión de la Unión Aduanera.

De acuerdo con estos tratados, decisiones y regulaciones de la Unión Aduanera, el poder para emitir licencias no automáticas para importar y exportar, así como licencias automáticas (permisos), es atribuido a las autoridades competentes de cada Estado miembro de la Unión Aduanera. La Ley Federal

No.164-FZ, del 8 de diciembre de 2003, relativa a los Principios Fundamentales de la Regulación Estatal de la Actividad de Comercio Exterior; la Ley Federal No.311-FZ, sobre la Reglamentación de Aduanas en la Federación de Rusia, del 27 de noviembre de 2010; y la Ley Federal No.128-FZ, del 8 de agosto de 2001, sobre la Licencia de Cierta tipo de Actividades, establecen los requisitos generales para importar (exportar) mercancías en el territorio de la Federación de Rusia. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal 164-FZ, cualquier persona rusa o extranjera tiene el derecho a llevar a cabo actividades de comercio exterior (importación y exportación). El derecho puede ser restringido solamente en las instancias especificadas bajo los tratados internacionales, incluyendo los tratados de la Unión Aduanera, las decisiones de la Comisión de la Unión Aduanera, o las leyes federales. Las transacciones de comercio exterior, como tales, no requieren de licencia. Por otra parte, para obtener la licencia para la importación de ciertas mercancías, se necesita la licencia para la producción o distribución de dichos bienes (tales como alcohol, medicamentos y productos que contengan medios criptográficos).

El Gobierno de la Federación de Rusia, en conexión con su adhesión a la OMC, está planeando mantener la política de procedimientos simplificados de registro para las personas jurídicas y los empresarios individuales, dentro de los arreglos relacionados al comercio de mercancías con otros Estados miembros de la OMC. De igual manera planea aplicar requisitos transparentes y predecibles, que no sean muy engorrosos para cumplirse. En el proceso de las negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la OMC, los representantes de la Federación de Rusia han declarado repetidamente que Rusia no aplicará requisitos de registro para limitar las oportunidades de participación de las personas jurídicas y los empresarios individuales (extranjeros o nacionales) en las operaciones de importación y exportación. Las personas jurídicas y los empresarios privados, una vez que estén registrados en la Federación de Rusia, serán capaces de importar y exportar mercancías bajo los términos respectivos de la adhesión de Rusia a la OMC. La Federación de Rusia no complicará los procedimientos o requisitos para el registro de personas jurídicas o empresarios individuales, haciéndolos más difíciles de lo necesario y no hará ninguna distinción entre un solicitante extranjero y uno nacional para la aprobación de la solicitud de registro, así como actuará de conformidad con las disposiciones aplicables del Acuerdo de la OMC.

México frente a la Organización Mundial del Comercio

El marco jurídico que regula el comercio exterior de México está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Comercio Exterior, el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Metrología y Normalización y la Ley de Propiedad Industrial,¹ principalmente, así como por diversos tratados comerciales internacionales, entre los que destacan el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, entre otros.

A efecto de controlar el comercio exterior, esto es, la entrada y salida de mercancías, cualquier país de economía de libre mercado o de economía centralmente planificada, puede establecer regulaciones, restricciones o prohibiciones al comercio exterior, mediante las denominadas medidas arancelarias y no arancelarias, aplicadas tanto a la importación como a la exportación de mercancías.

En México, el Congreso de la Unión (el Congreso) tiene la facultad originaria de imponer medidas arancelarias y no arancelarias, conforme a lo previsto en el artículo 73, fracciones XXIX y X, de la Constitución.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

X. Para legislar en toda la República sobre...comercio...

...

XXIX A. Para establecer contribuciones:

1. sobre el comercio exterior

* Director del Seminario de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho, UNAM.

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación (DOF) del 5 de febrero de 1917; Ley de Comercio Exterior, DOF del 27 de julio de 1993; Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, DOF del 30 de diciembre de 1993; Ley Federal sobre Metrología y Normalización, DOF del 1 de julio de 1992; Ley de Propiedad Intelectual, DOF del 27 de junio de 1991.

Sin embargo, en el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior,² el Congreso faculta al Ejecutivo para “crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles” a la importación y exportación de mercancías, y en el artículo 5 concede al Secretario de Economía la facultad de establecer medidas no arancelarias, tales como: permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, certificaciones (de origen), cuotas compensatorias por *dumping* y subvenciones, medidas sanitarias y fitosanitarias medidas de salvaguardia, normas oficiales mexicanas (obstáculos técnicos) y otros instrumentos adecuados para los fines de dicha ley.

Es muy importante conocer la validez jurídica de los tratados internacionales, ya que la mayor parte de la regulación en materia de comercio exterior de México, se encuentra regulada en los diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.

La jerarquía y validez de los tratados internacionales se encuentra establecida en los artículos 1 y 13 de la Constitución,³ así como en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que interpretan este precepto constitucional.

A partir de la reforma del 10 de junio 2011 al artículo 1 de la Constitución,³ el marco jurídico de los tratados internacionales en México hace distinción entre aquellos que contienen normas relativas a la protección de derechos humanos y los que no contienen normas de este tipo, como es el caso, “en general”, de los tratados en materia de comercio internacional. Sin embargo, consideramos que excepcionalmente, en algunos casos, se podría invocar un derecho humano contenido en un tratado comercial, por ejemplo, la “no discriminación”.

Conforme a lo previsto en el artículo 1 constitucional, los tratados internacionales que contengan o reconozcan derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, y cuando la aplicación del tratado sea más favorable a la persona, prevalece el tratado sobre la constitución.

En general, los tratados en materia comercial se regulan por el artículo 133 de la Constitución.⁴ En relación al nivel jerárquico de los tratados respecto a las leyes federales, la SCJN se ha pronunciado en dos sentidos:

² El párrafo 2 del artículo 131 de la Constitución establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para establecer medidas arancelarias y no arancelarias. El Congreso faculta al Ejecutivo, para establecer medidas arancelarias y no arancelarias en los artículos 4 y 5 de la Ley de Comercio Exterior.

³ Por su trascendencia, la reforma a once artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, es la más importante y ambiciosa realizada desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011.

⁴ “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión....”

- Antes de 1999, la SCJN estableció la existencia de un plano de igualdad jerárquica entre tratados y leyes federales.⁵
- A partir de 1999 emitió un nuevo criterio que difiere del anterior, pues establece que el tratado tiene un rango superior a la ley federal.⁶

La siguiente tabla incluye los tratados en materia comercial suscritos por México y aprobados por el Senado, ordenados por fecha de publicación en el DOF:

Tabla 1
Tratados de libre comercio suscritos por México

Denominación	Países	DOF
Tratado del Libre Comercio de América del Norte TLCAN	Estados Unidos y Canadá	20 de diciembre de 1993
TLC-G3	Colombia (Venezuela)*	9 de enero de 1995
TLC México - Chile	Chile	28 de julio de 1999
TLC México y la Unión Europea (TLCUE)	27 países Miembros de la Unión Europea**	26 de junio de 2000
TLC México-Israel	Israel	28 de junio de 2000TLC

⁵ Ver: LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA Octava Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, Diciembre de 1992, p. 27; TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, ÚLTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Séptima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo 151-156, Sexta Parte, p. 196; y TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL JERARQUÍA. Séptima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Sexta Parte, p. 196.

⁶ TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis Aislada: P. IX/2007, p. 6. Ver reiteración de criterio: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis Aislada: P. VIII/2007, p.6.

México - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)	Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza	29 de junio de 2001
TLC México - Uruguay	Uruguay	14 de julio de 2004
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón (AAE)	Japón	31 de marzo de 2005
Acuerdo de Integración Comercial México - Perú	Perú	30 de enero de 2012
TLC Único México - Centroamérica. Honduras y Nicaragua	Costa Rica, El Salvador, Guatemala,	9 de enero de 2012

* A partir del 19 de noviembre del 2006 solo son partes México y Colombia.

**Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Bulgaria, República Checa, Rumania, Suecia.

***Sustituirá a los tres acuerdos comerciales que México tenía con Centroamérica.

Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. <http://www.economia.gob.mx>

Los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, la Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, conforman el marco jurídico que regula la inversión extranjera.

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el desarrollo económico nacional participarán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las siguientes áreas estratégicas: correos; telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; acuñación de moneda y emisión de billetes; control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.⁷

De igual manera, el Estado podrá participar por sí y con los sectores social y privado, para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles.⁸

La Ley de Inversión Extranjera establece actividades económicas y sociedades reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades

⁷ Artículos 25 y 28 de la CPEUM y 5 de la Ley de Inversión Extranjera.

⁸ Artículos 25 y 28 de la CPEUM.

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros (transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga; comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; servicios de radiodifusión; televisión; uniones de crédito; banca de desarrollo; servicios profesionales y técnicos), así como actividades y adquisiciones con regulación específica de hasta un 10% (sociedades cooperativas de producción); hasta 25% (transporte aéreo nacional, aerotaxi y aéreo especializado); y hasta 49% (instituciones de seguros, de fianzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, factoraje financiero, sociedades financieras, etc.).

La participación de la inversión extranjera no podrá rebasar los porcentajes señalados, salvo que trate de “inversión neutra”, esto es, aquella inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limitados, siempre que se obtenga previamente la autorización de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en su caso.⁹

En México, el Estado organiza un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional, cuyo cumplimiento es obligatorio o imperativo para el sector público y potestativo para el sector privado.¹⁰

La propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, bajo las siguientes condiciones:¹¹

- Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
- Solo los mexicanos (de nacimiento o naturalizados) y las sociedades mexicanas¹² tienen el derecho para adquirir el dominio de tierras y aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
- El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre con vengan la “Cláusula Calvo” ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se deben considerar como nacionales respecto a dichos bienes y comprometerse a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder los bienes en beneficio de la nación mexicana.
- De igual manera se establece la denominada “franja prohibida” o “restringida”. Por ningún motivo, los extranjeros podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas, en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.

Respecto a la “franja prohibida”, resulta muy interesante subrayar que en abril de 2013, la Cámara de Diputados aprobó una minuta con proyecto de reforma

⁹ Artículos 6, 7 y 20 de la Ley de Inversión Extranjera.

¹⁰ Artículo 26 de la CPEUM.

¹¹ Artículo 27 de la CPEUM.

¹² Las constituidas conforme a las leyes mexicanas y que tienen su domicilio en México.

al artículo 27 constitucional,¹³ a través de la cual se abrirá el mercado de bienes raíces con fines habitacionales para personas extranjeras en esa zona, que representa 100 km a lo largo de las fronteras y 50 km en las costas. Esta minuta fue enviada al Senado, donde actualmente se encuentra en discusión y, de aprobarse ahí, tendría que ser aprobada también por dos tercios de los congresos locales, de acuerdo al procedimiento de reforma señalado en el artículo 135 de la propia Constitución.

Por otro lado, también es trascendental subrayar que desde el inicio de la década de los ochenta, México ha llevado a cabo un intenso proceso de reformas y ajustes jurídicos a efecto de tener participación en el comercio mundial y al mismo tiempo mantener la estabilidad económica. Este proceso ha cubierto tres áreas temáticas principales: las ineficiencias estructurales, los desequilibrios macroeconómicos y el endeudamiento externo.

Siguiendo ese camino, en 1986, México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), después de una negociación que se prolongó durante 7 años. Esta decisión del gobierno mexicano de ingresar al GATT significó un giro trascendental en el modelo económico, que hasta ese entonces se había caracterizado por el proteccionismo a través de la sustitución de importaciones, pues por primera vez asumió el compromiso internacional de “disciplinar” el comportamiento de sus aranceles y de sus medidas no arancelarias.

Posteriormente, el 15 de abril de 1994, el Presidente de México firmó el Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo de Marrakech). Previa aprobación del Senado, estos documentos se publicaron en el DOF, el 30 de diciembre de 1994, entrando en vigor el 1º de enero de 1995.¹⁴ De esta manera, México es miembro fundador de la OMC.

Dentro del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, México ha participado como reclamante en 23 casos, como demandado en 14 casos, y como tercero interesado en 67 casos.¹⁵ Un estudio de cada uno de ellos excede los parámetros planteados para este documento, basta subrayar que la participación de México en la OMC facilita las iniciativas de diversificación comercial propuestas por el gobierno y, al mismo tiempo, garantiza que los esfuerzos emprendidos para incrementar su presencia en el mercado internacional no se vean menoscabados de manera arbitraria.

Otro foro sumamente importante para la actividad comercial de México con el exterior, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

¹³ Gaceta Parlamentaria, año XVI, no. 3756-III, 24 de abril de 2013.

¹⁴ DECRETO de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. DOF del 30 de diciembre de 1994.

¹⁵ “México y la OMC”, disponible en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm

(TLCAN), firmado entre Canadá, Estados Unidos y México el 17 de diciembre de 1992, vigente a partir del 1° de enero de 1994.

Las novedades más trascendentales que aportó en su momento el TLCAN fueron, en primer lugar, la inclusión de un país en vías de desarrollo (México) al libre comercio con países industrializados y con economías sólidas (Estados Unidos y Canadá); en segundo lugar, el establecimiento del área de libre comercio más grande, puesto que ha unido a “450 millones de personas produciendo 17 trillones de bienes y servicios”.¹⁶

Los flujos comerciales de México con los demás miembros del TLCAN son muy significativos desde su concepción, especialmente con Estados Unidos, lo que se aprecia en la siguiente figura 1.

Figura 1
Flujos del Comercio de Mercancías (1992)



Fuente: Foreign Affairs and International Trade Canada. NAFTA-What's it all about? International Trade Canada, Ottawa, 1993, p.3.

Actualmente, con 19 años de vigencia del TLCAN, se han discutido mucho las consecuencias que ha tenido en los miembros, algunas opiniones son positivas y otras negativas. De acuerdo con Sidney Weintraub,¹⁷ los opositores en Estados Unidos consideran que el tratado ha traído como resultado: gran-

¹⁶ UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, North American Free Trade Agreement (NAFTA), Washington, D.C., s.f., disponible en <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>

¹⁷ Weintraub, Sidney. “Setting the Record Straight on NAFTA”, Issues in International Political Economy, no. 92, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., agosto de 2007.

des déficits comerciales con México, la pérdida de cientos de miles de empleos, millones de inmigrantes ilegales, aumento del tráfico de narcóticos y una gran impopularidad de los estadounidenses en México. Continúa diciendo que, por otro lado, en México, la animosidad hacia el TLCAN se fundamenta en que ha causado un crecimiento económico muy bajo, en la depresión económica de 1995, y en la destrucción de la agricultura de subsistencia, entre otros efectos.

A manera de apología, Weintraub continúa señalando que Estados Unidos tiene déficits económicos con casi todos los países del orbe, y que algo muy importante que los opositores no advierten, es que las exportaciones hacia México se han triplicado desde 1994; enseguida señala que la pérdida de empleos no tiene ninguna conexión directa con el TLCAN, ya que “el empleo pleno no se alcanza a través del comercio, sino a través de la política macroeconómica y logrando altos niveles de PIB”.¹⁸

“La pronta recuperación de la crisis de 1994-95, en parte derivó de la credibilidad depositada en el proceso de reforma mexicano al participar en el TLCAN (...). Mientras que después de la crisis de 1982 el regreso a los mercados internacionales de capitales se llevó siete años, se llevó siete meses luego de la crisis de 1994-95”.¹⁹

En el TLCAN se crea un sistema de solución de diferencias que surjan entre las Partes respecto a tres grandes temas: inversiones, cuotas compensatorias por *dumping* y subvenciones, y la interpretación y aplicación del tratado. El Capítulo XI, relativo a las inversiones, establece la posibilidad de dirimir controversias que se susciten entre un inversionista extranjero (estadounidense, canadiense o mexicano) y un estado Parte, a través de alguno de los siguientes mecanismos arbitrales: a) el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIA-DI), siempre que tanto la Parte contendiente como la Parte del inversionista, sean Estados parte del mismo; b) las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando la Parte contendiente o la Parte del inversionista, pero no ambas, sea Parte del Convenio del CIADI; o c) las Reglas de Arbitraje de Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Hasta la fecha México no es parte del CIADI, por lo que las controversias relativas a inversiones estadounidenses o canadienses se han resuelto mediante el Mecanismo Complementario de CIADI o de CNUDMI.²⁰

El sistema de solución de diferencias del Capítulo XIX, fue tomado casi en su integridad del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Uni

¹⁸ *Ídem.*

¹⁹ KOSE, M. Ayhan *et. al.* “How has NAFTA affected the Mexican economy? Review and evidence”, IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, D.C., abril de 2004.

²⁰ Además, México ha suscrito 26 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI). Estos acuerdos son de carácter bilateral y contienen mecanismos de solución de controversias.

dos y Canadá de 1998 (ALCCEU), el cual contiene dos mecanismos de solución de diferencias: reformas legislativas y resoluciones definitivas, por *dumping* y subvenciones.

En el Capítulo XX, se establece un procedimiento de prevención y solución de controversias que opera únicamente entre Estados; tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento del tratado y se sustenta en un principio de cooperación. El principio rector del mecanismo es que en todo momento las Partes deben buscar una solución mutuamente satisfactoria. Durante el procedimiento y concluido el mismo, las Partes deben procurar llegar a una solución negociada, conforme a las disposiciones del propio tratado.

Otro acuerdo comercial muy importante para México es el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) que actualmente todavía se encuentra en proceso de negociación, a la cual México se adhirió en octubre de 2012.

Los Estados que se encuentran negociando el TPP son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el TPP es la negociación comercial más relevante con implicaciones de mediano y largo plazo, y la más ambiciosa en cuanto a cobertura de productos, disciplinas y miembros participantes.²¹

En este contexto, debe señalarse que México solo tiene preferencias comerciales con cuatro de los demás miembros (Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú), por lo que puede considerarse que podría aprovecharse el marco del TPP para ingresar a la región Asia-Pacífico, que mantiene un sorprendente dinamismo económico, y a la vez, evitar la erosión de preferencias comerciales ya establecidas.

Por otro lado, algunos académicos y legisladores han manifestado su temor de que el TPP amenace la soberanía y estructura industrial del país, debido a que las economías de los países miembro con los que México no ha negociado TLCs son más sólidas, lo que podría representar una situación riesgosa, debido a que el alcance de apertura del TPP no tiene precedente.

En este momento es difícil realizar un análisis jurídico profundo del TPP, pues como se ha referido, las mesas de negociación están vigentes, de manera bilateral y plurilateral, lo que hace complicado ponderar los beneficios y las desventajas reales.

²¹ Secretaría de Economía, “Presentación TPP con sociedad civil”, disponible en http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/presentacion_tpp_soc_civil_26feb2013.pdf

Fuentes

- Kose, M. A. (abril de 2004). How has NAFTA affected the Mexican economy? Review and evidence. *IMF Working Paper, International Monetary Fund* .
- Office of the United States Trade Representative. (s.f.). *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*. Obtenido de Office of the United States Trade Representative: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>
- Organización Mundial de Comercio. (s.f.). *México y la OMC*. Obtenido de www.wto.org: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm
- Secretaría de Economía. (s.f.). *Presentación TPP con sociedad civil*. Obtenido de Secretaría de Economía: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/presentacion_tpp_soc_civil_26feb2013.pdf
- Wintraub, S. (2007). Setting the Record Straight on NAFTA. *Issues in International Political Economy* (92).

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Comercio Exterior.
 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
 Ley de Inversión Extranjera
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
 Ley de Propiedad Intelectual.
 Diario Oficial de la Federación

Jurisprudencia

- LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA Octava Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, Diciembre de 1992, p. 27;
- TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, ÚLTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Séptima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo 151-156, Sexta Parte, p. 196
- TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO

CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL JERARQUÍA. Séptima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Sexta Parte, p. 196.

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis Aislada: P. IX/2007, p. 6.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis Aislada: P. VIII/2007, p. 6.

La naturaleza jurídica y el desarrollo de los Derechos Humanos en Rusia

SUMARIO: I. Historia jurídica del reconocimiento constitucional de la condición jurídica fundamental de la persona en Rusia. II. Derechos y libertades básicas de los individuos y los ciudadanos. III. Derechos económicos de los individuos y los ciudadanos. IV. Derechos laborales de los individuos y los ciudadanos. V. Situación específica de los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia. VI. Registro migratorio de los ciudadanos extranjeros en Rusia. VII. Restricciones jurídicas a los derechos y libertades de los individuos y los ciudadanos. VIII. Mecanismos para la protección de los derechos y libertades de las personas.

I. Historia jurídica del reconocimiento constitucional de la condición jurídica fundamental de la persona en Rusia

Las constituciones rusas del periodo soviético establecían derechos y libertades a los ciudadanos basándose en la prioridad de los derechos “colectivos” y subordinando la naturaleza de los derechos individuales. La ideología constitucional se basó en las ventajas del colectivismo sobre la sociedad capitalista, con sus personas “individualizadas” y el distanciamiento de los individuos entre sí.

Sin perjuicio de los derechos colectivos, la Constitución de Rusia de 1993 declaró que los derechos y libertades de los individuos y los ciudadanos son el valor más alto, así como son también el marco de referencia del sistema constitucional del país. El periodo soviético reconoció la supremacía de los intereses del Estado, dado que la teoría socialista asume que un

* Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

individuo no puede tener ningún interés que contradiga los intereses del mismo. De esta manera, el concepto moderno de los derechos humanos se basa en los derechos humanos naturales que se tienen a partir del nacimiento y son inalienables. La Constitución contempla la obligación del Estado de reconocer, observar y defender los derechos y las libertades de los individuos y de los ciudadanos.

Por otra parte, los derechos humanos y las libertades son reconocidas y garantizadas no solo de acuerdo con la Constitución de la Federación de Rusia, sino también bajo las normas generalmente reconocidas del derecho internacional.

Conforme al artículo 18 de la Constitución de la Federación de Rusia, los derechos y las libertades de un individuo y de un ciudadano tienen un efecto directo. Esto significa que cualquier ausencia o revocación en la ley que rija el ejercicio de los derechos y obligaciones básicos de una persona y un ciudadano, no deberá ser razón para que no exista un reconocimiento o limitación por parte del Estado. No se requiere un reconocimiento o especificación adicional de los derechos y libertades básicas en ninguna otra disposición escrita. En caso de ausencia en cualquier disposición o ley relevante, debe recurrirse a la aplicación de la Constitución de la Federación de Rusia.

La Constitución garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales; la igualdad de los derechos y las libertades de todos los individuos sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, lengua, origen, propiedad y estatus oficial, residencia, actitudes religiosas, creencias, participación en asociaciones públicas o por cualquier otra circunstancia. La Constitución también garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer (artículo 19).

Los derechos y libertades de los individuos y los ciudadanos no serán absolutos, ni justificarán el comportamiento personal arbitrario. La Constitución confirma el principio general de respeto de los derechos y libertades de los otros, asumiendo que cada individuo tiene tanto derechos como obligaciones. En caso de cualquier violación de los derechos humanos y las libertades, el Estado deberá facilitar su restauración e imponer responsabilidad jurídica sobre el transgresor.

II. Derechos y libertades básicas de los individuos y los ciudadanos

La Constitución de Rusia contiene un extenso catálogo de los derechos y las libertades básicas de los individuos y los ciudadanos, que cubren el área política, social, económica, cultural y personal.

La Constitución otorga la mayor prioridad a los derechos y libertades personales en el sistema de derechos y libertades básicas, lo que lógicamente surge del reconocimiento, por parte del Estado, de los individuos co-

mo su valor más importante. Dichos derechos y libertades no se ven afectados por la ciudadanía; y garantizan la vida y dignidad humana, la inviolabilidad personal y la libertad de comportamiento en varios aspectos. La Constitución de la Federación de Rusia declara el derecho a la vida, el compromiso del Estado para la abolición de la pena de muerte,¹ prohíbe la tortura y cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano y degradante. En el mismo sentido, la Constitución establece las condiciones para la retención de una persona: el arresto, confinamiento y detención en custodia están permitidos únicamente a través de sentencia u orden judicial. Ninguna persona puede ser detenida por más de 48 horas antes de la sentencia judicial. Por otra parte, la Constitución de la Federación de Rusia garantiza los derechos de privacidad de cada persona, la confidencialidad personal y familiar y la protección de la buena reputación. La Constitución también garantiza la inviolabilidad del domicilio y prohíbe a cualquier persona a entrar ilegalmente en una vivienda y permanecer en ella en contra de la voluntad de sus residentes.

El derecho a la libertad de circulación y de tránsito ocupa un lugar importante en el sistema de derechos y libertades personales. Toda persona que se encuentre legalmente en Rusia tiene derecho a circular libremente y a elegir el lugar de su estancia o residencia. La Constitución establece la libertad de conciencia y de culto, incluyendo el derecho de profesar una fe religiosa de forma individual o junto con otras personas, o de no profesar ninguna fe y seleccionar libremente, poseer y difundir creencias religiosas o alguna otra creencia y actuar conforme a estas. Por otra parte, Rusia garantiza la libertad de pensamiento y expresión y la libertad de buscar, obtener, producir y difundir información por cualquier medio legítimo. La Constitución garantiza la libertad de los medios de comunicación y prohíbe toda censura.

A diferencia de los derechos y obligaciones personales, los derechos y las libertades políticas se aplican primeramente a aquellas personas que poseen la ciudadanía en la Federación de Rusia, aunque los ciudadanos extranjeros también disfrutan de algunos de estos derechos. Por ejemplo, los ciudadanos de ciertos Estados pueden elegir o ser elegidos para los órganos de gobierno locales, si esto se encuentra establecido en un tratado internacional entre la Federación de Rusia y dicho Estado. La Constitución establece también el derecho que tienen los ciudadanos de aplicar personalmente y de enviar aplicaciones individuales o grupales a los órganos gubernamentales y a los gobiernos locales. Los ciudadanos extranjeros y los apátridas disfrutan de los mismos derechos. De conformidad con la Constitución, cada

¹ La sentencia de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia del 2 de febrero de 1999 la moratoria actual sobre la pena de muerte y la declaración del 19 de noviembre de 2009 confirmó la inconstitucional tanto de la ejecución como de la sentencia a una pena capital por los tribunales.

persona tiene el derecho a asociarse, incluyendo el derecho a establecer sindicatos profesionales para proteger los intereses pertinentes. Por otra parte, la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos de la Federación de Rusia a reunirse pacíficamente con otros, sin armas, y llevar a cabo reuniones, procesiones, mítines y piquetes.

La Constitución también establece el derecho de todos los ciudadanos a un acceso igualitario a los servicios del Estado. De la misma manera, el derecho a participar como jurados o como asesores de los tribunales comerciales en el ejercicio de la justicia. Ningún ciudadano extranjero puede disfrutar de estos derechos.

La Constitución de la Federación de Rusia contempla también derechos económicos y sociales, los cuales incluyen la seguridad social en caso de vejez, enfermedad, discapacidad, pérdida del principal sostén familiar, crianza de los hijos y en cualquier otro caso establecido por la ley. También prevé el derecho a la vivienda, el cual incluye el apoyo estatal para la construcción de la vivienda y el otorgamiento de casas gratuitas o a precios asequibles a los ciudadanos de bajos recursos. El Estado garantiza el derecho a la educación, a la salud y el servicio médico, a un medio ambiente saludable, a información válida sobre el estatus ambiental y el derecho a recibir ayuda del Estado por los daños causados en la salud de las personas o propiedades por delito ecológico, entre otros derechos. Los extranjeros que residan permanentemente en Rusia también tienen derechos sociales.

III. Derechos económicos de los individuos y los ciudadanos

Los derechos económicos son parte fundamental del sistema de derechos y libertades básicos de los individuos y los ciudadanos.

La Constitución de la Federación de Rusia establece el derecho que posee cada persona para usar sus habilidades en el comercio o en cualquier otra actividad que no se encuentre prohibida por la ley (artículo 34). Los individuos pueden, bajo su propio riesgo llevar a cabo negocios destinados a obtener ganancias regulares, a la venta de bienes, a la ejecución de obras o servicios, siempre que las actividades sean realizadas por las personas registradas como empresarios, conforme se encuentra establecido por la ley. Pueden, de manera independiente, definir el área de su actividad económica y realizar dicha actividad directamente o estableciendo una organización, incluyendo organizaciones comerciales o participando independientemente o conjuntamente con otro ciudadano o persona jurídica.

Todas las personas pueden ser propietarios (co-propietarios) de un negocio en Rusia:

- al establecer su propia organización –una persona jurídica– desde la base;
- al establecer una persona jurídica por reorganización; y
- al establecer una organización dentro de cualquier persona jurídica existente por adquisición de una participación (o parte de una participación) en su capital (acciones).

La actividad económica que involucra la contratación laboral se lleva a cabo en cumplimiento de las leyes laborales. El estatus de empresario individual deberá otorgarse a partir del registro estatal del negocio y el registro ante las autoridades fiscales. Los tipos específicos de negocios que puedan causar daños a los derechos, intereses legítimos y salud de los ciudadanos; a la seguridad y defensa nacional; y al patrimonio cultural de los naciones de la Federación de Rusia, están sujetos a la obtención de un permiso o licencia especial. Por ejemplo, las actividades comerciales sujetas a licencia incluyen detección de dispositivos electrónicos utilizados para la obtención subrepticia de información; la fabricación de fuegos artificiales; los negocios farmacéuticos; el procesamiento y venta de chatarra de metales no ferrosos y ferrosos; la actividad médica; la organización de juegos de azar y apuestas; el diseño y la construcción de inmuebles; etc. Los culpables deben asumir la responsabilidad administrativa y penal de los negocios ilegales.

La Constitución de la Federación de Rusia garantiza el derecho de toda persona a la propiedad privada, es decir, el derecho a poseer, usar y disponer de los bienes, de forma independiente o conjuntamente con otras personas (artículo 35).

Todos los titulares del derecho de propiedad deberán ser jurídicamente iguales ante la ley. Cada titular podrá poseer cualquier propiedad, mueble e inmueble, bienes de consumo y medios de producción. El significado constitucional y jurídico del término “propiedad” comprende ambos, los bienes y los derechos de dichos bienes, así como el derecho a reclamar, incluyendo los derechos de los prestamistas.

Los ciudadanos y sus asociaciones tienen derecho a poseer tierras como propiedad privada. Los ciudadanos extranjeros, las personas jurídicas y las asociaciones de ciudadanos extranjeros también tienen derecho a poseer tierras, pero presentan limitaciones relacionadas a dicho derecho, en comparación con los ciudadanos de la Federación de Rusia. Esto significa que ninguna propiedad situada en la zona fronteriza y otros territorios establecidos por las leyes federales les pueden ser transferidos.

Las facultades de los dueños están sujetas a la protección de cualquier persona que las viole o impida su ejecución. Nadie puede ser privado de sus bienes, excepto bajo una orden judicial y en la medida permitida por la ley aplicable. Esto se realiza a través del decomiso como pena o la incautación de la propiedad debido a las necesidades del Estado. Ninguna adquisición forzosa de la propiedad para las necesidades del Estado puede efectuarse a menos que haya una indemnización previa y equivalente.

La ley establece ciertas limitaciones al derecho de propiedad en términos de activos retirados de la circulación en beneficio de la seguridad y de la salud pública y ambiental.

De igual forma la Constitución garantiza los derechos sucesorios.

IV. Derechos laborales de los individuos y los ciudadanos

En virtud del artículo 37 de la Constitución, toda persona tiene derecho al trabajo y a seguir libremente su vocación, así como a elegir el tipo de actividad y ocupación que desee realizar. En el contexto de la economía de mercado, la Constitución hace hincapié en la libertad laboral en condiciones dignas y en el derecho de toda persona a disponer de su trabajo. Para ejercer el derecho al trabajo, cada ciudadano puede elegir cualquier tipo de actividad y ocupación. Los ciudadanos pueden formar parte de un contrato de trabajo (contrato) que es un acuerdo entre un ciudadano (empleado) y una empresa, institución, organización o cualquier otro ciudadano (empleador) para realizar un trabajo en una ocupación, cualificación o posición específica, con el fin de obtener una remuneración de conformidad con la política laboral interna, en los términos y condiciones establecidos por el contrato firmado entre las partes y por la ley.

Las relaciones laborales de todas las personas que trabajan bajo un contrato de trabajo se rigen por el Código Laboral de la Federación de Rusia y las demás normas laborales que incluyen a los empleados de todas las empresas y organizaciones, independientemente de su propiedad o de su personalidad jurídica. Los ciudadanos pueden trabajar por cuenta propia como empresarios, agricultores, miembros de cooperativas o realizando cualquier otra actividad.

Lo anterior, sin embargo, no significa que el Estado se abstenga de velar por los derechos humanos en materia laboral. El Estado prohíbe cualquier trabajo obligatorio. La Constitución de la Federación de Rusia no contiene ninguna referencia a la obligación de los ciudadanos de trabajar.

La ley suprema establece el derecho al trabajo en las condiciones establecidas en el contrato laboral de conformidad con los requisitos de seguridad e higiene. Esto significa que los empleadores deberán proporcionar dichas condiciones de trabajo y serán responsables por el incumplimiento de tal responsabilidad. Los empleados tienen derecho a obtener información completa y válida sobre sus condiciones de trabajo y seguridad. La Constitución garantiza la remuneración oportuna y completa por el trabajo realizado, sin discriminación y, al menos, a la tasa mínima establecida por la ley federal. La legislación laboral prohíbe cualquier reducción de la remuneración de los empleados en función de su sexo, edad, raza, nacionalidad, actitudes religiosas, pertenencia a asociaciones, etc.

Los empleados pueden modificar o rescindir el contrato de trabajo dando previo aviso al empleador.

Rusia garantiza el derecho a la protección contra el desempleo. Los despidos sin causa justificada están prohibidos por la ley. El Estado fomenta el empleo y ayuda de forma gratuita a los ciudadanos a buscar trabajo, a entrenarse de nuevo profesionalmente, a desarrollar su profesión o carrera u a obtener beneficios y ayuda financiera.

Unas condiciones de trabajo justas y favorables incluyen el derecho al descanso. A los empleados que trabajan bajo contratos laborales se les debe garantizar horas de trabajo específicas, días festivos, días libres y vacaciones anuales retribuidas. La reglamentación detallada de las horas de trabajo y descanso en la legislación laboral es una importante garantía del derecho al descanso. Las horas de trabajo normales de los empleados no deberán exceder de 40 horas por semana. Además, deberán establecerse horas de trabajo reducidas sin recortes salariales para ciertas categorías de trabajadores, conforme a las condiciones y la naturaleza de su trabajo y a su edad, estado de salud o cualquier otro factor. Cualquier empleo en el que se deba trabajar más de las horas de trabajo establecidas por la ley (horas extras) es permitido por la ley en circunstancias extraordinarias y bajo aumento de la tasa de remuneración.

Los empleadores también tienen sus propios derechos, los cuales incluyen el derecho a celebrar, modificar y rescindir contratos de trabajo con los trabajadores; a celebrar convenios colectivos; a recompensar a sus empleados por un trabajo eficaz; a requerir un trabajo honesto y el cuidado de su propiedad; a imponer sanciones disciplinarias y materiales sobre los trabajadores; y a establecer y unirse a cualquier asociación de empleadores para proteger sus intereses.

Junto con lo anterior, el empleador deberá cumplir con la legislación laboral; garantizar condiciones de trabajo seguras; pagar el salario adeudado a sus empleados a tiempo y completo; satisfacer las necesidades diarias de los empleados en relación con sus obligaciones laborales; mantener el seguro social obligatorio de los empleados; y cumplir con cualquier otra obligación establecida por la ley.

La Constitución reconoce el derecho a los conflictos laborales individuales y colectivos que utilizan algún método de solución en la medida permitida por la ley, incluido el derecho de huelga. Estos conflictos pueden ser juzgados por comisiones de conflictos laborales especialmente establecidas y por los tribunales. Los procedimientos de conciliación serán aplicables para resolver los conflictos colectivos de trabajo. Si estos procedimientos fallan, o el empleador evade los procedimientos de conciliación o no lleva a cabo el acuerdo celebrado en la solución de la controversia, los empleados pueden recurrir a la huelga. La huelga debe considerarse como el último recurso para resolver los conflictos laborales, y aplicable para ejercer presión sobre el empleador. El derecho de huelga puede ser limitado por las leyes federales.

V. Situación específica de los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia

Bajo el artículo 62 de la Constitución de la Federación de Rusia, los ciudadanos extranjeros y los apátridas deberán gozar de derechos y asumir obligaciones dentro de la Federación de Rusia, *a la par que los ciudadanos de la misma*, a menos que se establezca lo contrario por las leyes federales o por los tratados internacionales firmados por el país.

Los procesos para entrar y salir de la Federación de Rusia se encuentran establecidos en la Ley Federal No. 114-FZ, de agosto de 1996, sobre los Procedimientos para Salir y Entrar en la Federación de Rusia. El decreto del gobierno de Rusia establece la lista de territorios, organizaciones e instalaciones que requieren un permiso especial para ser visitados por un ciudadano extranjero.

La condición jurídica de ciudadano extranjero se contempla en la Ley Federal No. 115-FZ, del 25 de julio de 2002, sobre la Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros en la Federación de Rusia.

El alcance de los derechos y obligaciones para los ciudadanos extranjeros depende primeramente de la duración de su estancia en territorio ruso. Existen tres categorías de ciudadanos extranjeros:

- turistas;
- residentes temporales;
- residentes permanentes.

Los *turistas extranjeros* en la Federación de Rusia deben obtener una visa que defina su estancia en el país. Normalmente, no se requiere visa por una estancia temporal de hasta 90 días. El plazo de la estancia temporal deberá extenderse en caso de que se emita un permiso o patente de trabajo o la extensión de su validez.

Los *residentes temporales extranjeros* de la Federación de Rusia deberán obtener un permiso de residencia temporal por 3 años. Dicho permiso es emitido en la medida de la cuota anual aprobada por el gobierno de Rusia de conformidad con la propuesta hecha por la autoridad ejecutiva del componente constituyente de la Federación de Rusia. En algunos casos los permisos pueden ser emitidos sin referencia a dicha cuota.

Los ciudadanos extranjeros no deberán, a su discreción, cambiar de lugar de residencia dentro de un componente constituyente de la Federación de Rusia. Tampoco tienen el derecho de seleccionar su residencia fuera de dicho constituyente de la Federación de Rusia. Esta limitación no deberá aplicar para los residentes permanentes extranjeros.

Un *residente permanente* en la Federación de Rusia es un ciudadano extranjero que haya obtenido su permiso de residencia durante los 3 años de su residencia temporal. Un ciudadano extranjero debe permanecer en la Federa-

ción de Rusia por al menos un año, conforme al permiso de residencia temporal, antes de obtener el permiso de residencia permanente. Tras la expiración de dicho permiso de residencia, podrá extenderse por 5 años más de conformidad con la aplicación hecha por el ciudadano extranjero. El número de extensiones de permisos de residencia es ilimitado.

La ejecución de algunos derechos económicos para los ciudadanos extranjeros es, en algunos aspectos, diferente en comparación con los derechos de los ciudadanos rusos. Por lo tanto, el empleador no puede emplear a ciudadanos extranjeros, a menos que tenga un permiso especial para ello; y un ciudadano extranjero no puede comprometerse en actividades laborales, a menos que tenga un permiso también. Los permisos laborales son emitidos dentro de la cuota anual aprobada por el gobierno de Rusia. Esta cuota no deberá aplicarse a la contratación de especialistas altamente calificados. Los permisos de trabajo deberán ser válidos por un año, con el derecho a pedir una extensión anual dentro de la validez del permiso temporal de residencia. Normalmente, un residente temporal extranjero no podrá trabajar fuera del componente constituyente de la Federación que emita el permiso de trabajo. Los documentos relacionados a la residencia temporal deberán ser ejecutados por los empleados extranjeros; los permisos de trabajo para los residentes temporales extranjeros con visa en Rusia deberán de ser obtenidos por el empleador.

No se requerirán permisos de trabajo a los residentes permanentes extranjeros de Rusia, ni a los empleados de personas jurídicas extranjeras (fabricantes o proveedores) que realicen trabajos de instalación, servicios de mantenimiento y garantía, así como servicios de post-garantía de reparación de equipos suministrados a Rusia. Tampoco requerirán permiso de trabajo los periodistas, los profesores invitados y algunas otras categorías laborales.

El procedimiento para la sustitución de cargos directivos por ciudadanos extranjeros en empresas en las que la Federación de Rusia posee más del 50% de las acciones o participaciones deberá ser establecido por el gobierno ruso.

Los ciudadanos extranjeros residentes en la Federación de Rusia tienen obligaciones similares a los ciudadanos rusos (cumplir con la Constitución y las leyes de la Federación de Rusia, respetar los derechos y libertades de otras personas, pagar impuestos, preservar la naturaleza y los monumentos históricos y culturales). Aunque no están sujetos a realizar el servicio militar, pueden hacerlo por contrato y pueden ser empleados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia como soldados civiles.

Los ciudadanos extranjeros deben salir de Rusia a la expiración de su visa o de cualquier otro término de residencia temporal. Si un permiso de residencia temporal o permiso de residencia expedido a un ciudadano extranjero se termina, éste deberá salir de la Federación de Rusia. El residente permanente extranjero deberá notificar anualmente la confirmación de su residencia en Rusia ante el Servicio Federal de Migración del lugar de expedición del permiso de residencia concedido al mismo.

VI. Registro migratorio de los ciudadanos extranjeros en Rusia

El registro migratorio se rige por la Ley Federal No.109-FZ, del 18 de julio de 2006, sobre Registro Migratorio de los Ciudadanos Extranjeros y Apátridas en la Federación de Rusia.

El registro migratorio en Rusia se aplica como una simple notificación. Sin embargo, en algunos casos, la ley establece un procedimiento de autorización. De esta manera, este procedimiento se lleva a cabo en el lugar de residencia y en el lugar de permanencia del ciudadano extranjero dentro de la zona de frontera, en las municipalidades con acceso restringido, en instalaciones militares cerradas y algunos otros sitios.

La ley establece dos formas de control sobre los ciudadanos extranjeros:

- registro en el lugar de residencia;
- registro en el lugar de estancia temporal.

El *Registro en el lugar de residencia* deberá aplicarse a los ciudadanos extranjeros que sean residentes permanentes o temporales en Rusia, que tienen derecho a utilizar las instalaciones de alojamiento existentes en la Federación de Rusia. Para registrarse, los ciudadanos extranjeros deberán llenar una solicitud en la forma establecida para el registro, en el lugar de residencia, directamente ante el órgano territorial correspondiente del Servicio Migratorio Federal. La solicitud de registro deberá presentarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a la recepción, por el ciudadano extranjero, del permiso de residencia temporal o permanente, o de la fecha de su arribo al lugar de las instalaciones de alojamiento señaladas anteriormente.

Quedan sujetos al registro:

- los turistas extranjeros en Rusia;
- los ciudadanos extranjeros con residencia temporal o permanente en Rusia y que se encuentren en un lugar que no sea su lugar de residencia.

Por lo tanto, la base para el registro en el lugar de residencia temporal será la ubicación temporal real de un ciudadano extranjero en el lugar que no es su lugar de residencia o si no tiene lugar de residencia. Para el registro, el ciudadano deberá notificar al Servicio Migratorio Federal de su arribo al lugar de residencia temporal a más tardar 7 días hábiles después de su llegada al lugar de residencia temporal. Dicha notificación podrá hacerse por quien recibe al extranjero o por el administrador del hotel, balneario o casa vacacional. La notificación puede darse directamente o por correo en el plazo de un día hábil siguiente a la fecha de llegada al lugar de residencia temporal.

El registro del ciudadano en el lugar de residencia temporal y en el lugar de residencia incluye la obtención, procesamiento y registro de la información personal (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, propósito de la visita a Rusia, etc.) Con base en dicha información, los órganos migratorios establecen el sistema de información gubernamental de registro migratorio. Dicha información deberá ser confidencial.

VII. Restricciones jurídicas a los derechos y libertades de los individuos y los ciudadanos

La libertad de los individuos se encuentra limitada en cualquier sociedad. El Estado estableció límites específicos para el uso de los derechos y las libertades con el fin de prevenir el trato arbitrario de los mismos por cualquier persona. La Constitución de Rusia establece la posibilidad de restringir las libertades en circunstancias específicas.

De conformidad con la Parte 3, Artículo 55 de la ley suprema las limitaciones de los derechos y libertades básicas de los individuos y los ciudadanos pueden ser impuestas solamente por las leyes a nivel federal (leyes constitucionales federales y leyes federales) y no por cualquier ley o reglamento.

El cumplimiento de las limitaciones de los derechos y libertades establecidas en la constitución deberá darse solo cuando dicha limitación se encuentre justificada por metas razonables, incluyendo la prevención de acciones arbitrarias y la discriminación, y se garantice la protección jurídica de cualquier abuso de poder. La Constitución menciona una lista exhaustiva de valores básicos públicos, sobre los que su protección puede generar cualquier limitación de los derechos y las libertades:

- El establecimiento del orden constitucional.
- El mantenimiento de la seguridad y la defensa del Estado.
- La moralidad.
- La salud.
- Los derechos y los intereses jurídicos de otras personas.

Por ejemplo, cualquier limitación a la libertad de movimiento de un ciudadano extranjero puede estar relacionada con su expulsión de Rusia por cualquier infracción administrativa (violación del régimen de frontera estatal de la Federación de Rusia, de las reglas de estancia o residencia, desempeñar un empleo sin permiso de trabajo, violar las normas migratorias, etc.).

Los órganos de procuración de justicia pueden emitir resoluciones sobre la estancia indeseable de un ciudadano extranjero en Rusia. Dicha resolución podrá tener los siguientes fundamentos:

- estancia ilegal en la Federación de Rusia;
- estancia ilegal en la Federación de Rusia poniendo en peligro el poder defensivo o la seguridad del Estado, el orden público o la salud pública. En este caso, las autoridades podrán emitir una resolución para deportar a dicho ciudadano extranjero con el fin de proteger la base del orden constitucional de la Federación de Rusia, la moralidad, los derechos e intereses jurídicos de los ciudadanos.

Al limitar los derechos de los individuos y los ciudadanos, Rusia se basa en los principios generales del derecho. Dicha limitación debe cumplir con las exigencias de justicia y ser adecuada, proporcionada, equilibrada y necesaria para la protección de los valores constitucionales fundamentales, incluidos los derechos públicos y privados, así como el interés jurídico de otras personas; tiene carácter general y abstracto, no tiene efecto retroactivo y no deberá afectar la esencia del derecho constitucional, es decir, no deberá imponer límites en el alcance y la aplicación de los contenidos básicos de las normas constitucionales pertinentes.

VIII. Mecanismos para la protección de los derechos y libertades de las personas

Es insuficiente solo declarar los derechos humanos y las libertades; estos deben ser asegurados y protegidos en caso de cualquier violación. Todas las autoridades gubernamentales –federales, regionales y municipales– son responsables de la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ellos actúan, dentro de sus facultades, utilizando métodos y medios inherentes para lograr este objetivo, tanto en la Federación de Rusia como en el extranjero. La protección de los derechos de los individuos y de los ciudadanos es un aspecto prioritario de la política estatal.

La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a la legítima defensa, es decir, la ley no prohíbe cualquier posibilidad de proteger sus derechos por cualquier medio (artículo 45). Un ciudadano puede aplicar cualquier otro derecho o libertad para proteger sus derechos y libertades (el derecho a reunirse pacíficamente, el derecho a la petición ante cualquier autoridad gubernamental, el derecho a la protección judicial, el derecho a una asistencia jurídica efectiva, etc.).

La Constitución contempla además garantías destinadas a la aplicación de la responsabilidad jurídica, al trato justo de los acusados, las personas sometidas a juicio y los condenados.

Los ciudadanos están facultados para comprar cierto tipo de armas (armas de cacería y armas de gas). El Código Penal de la Federación de Rusia reconoce el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa y a las acciones

realizadas en extrema necesidad. La defensa personal deberá ser proporcional a la ofensa y no deberá exceder de lo necesario para su contención.

La Parte 1, artículo 45 de la Constitución garantiza la protección del Estado de los derechos civiles y humanos en la Federación de Rusia. Esto está condicionado por el hecho de que ellos determinan el significado, el contenido y la aplicación de las leyes, las operaciones de las autoridades legislativas, ejecutivas y los autogobiernos locales, y están garantizados por la ley (artículo 18).

El Presidente de la Federación de Rusia juega un papel especial en el mantenimiento de los derechos humanos. De conformidad con la Parte 2, Artículo 80, el Presidente debe garantizar el seguimiento de la Constitución de la Federación de Rusia y de los derechos y libertades civiles y humanos. Para este propósito, el Presidente deberá iniciar las leyes y emitir ordenamientos enfocados a mejorar la protección social de los ciudadanos y establecer condiciones favorables y seguras de vida.

El Presidente se encuentra a cargo del Consejo bajo la Presidencia de Rusia sobre Instituciones de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, establecido para mejorar las políticas gubernamentales, para mantener y proteger los derechos y libertades civiles y humanos. El Consejo aconseja al Presidente sobre el estado de los asuntos relativos al respeto de los derechos humanos y de las libertades en Rusia y el exterior, y prepara propuestas para el perfeccionamiento de las leyes, así como comunicados con las organizaciones de derechos humanos.

La Orden Presidencial No. 986, del 1 de septiembre de 2009, creó la posición de Comisionado Presidencial para los Derechos de los Niños, quien está investido con las siguientes facultades para desarrollar sus obligaciones con el fin de proteger los derechos y los intereses de los niños:

- Averiguar y obtener información relevante, documentos y materiales de las autoridades gubernamentales, de los gobiernos locales, de las organizaciones y de los funcionarios.
- Visitar a los órganos gubernamentales, a las autoridades locales y a las organizaciones sin ninguna restricción.
- Inspeccionar las operaciones de los órganos ejecutivos, de los funcionarios y obtener comentarios pertinentes de los mismos.
- Enviar reportes a las autoridades gubernamentales indicando recomendaciones relacionadas a cualquier medida necesaria y posible para restaurar los derechos y los intereses de los niños.

Con el fin de garantizar los derechos y las libertades civiles y humanas, el Presidente debe confiar en el gobierno de la Federación de Rusia que es responsable de las medidas para mantener los derechos y libertades civiles protegidos por la Constitución. Para desempeñar dicha función, el gobierno deberá desarrollar programas para mejorar la prevención del crimen, desarro-

llar el sector de la vivienda, apoyar a la producción impresa y la publicación de libros, preservar y desarrollar el potencial cultural de la nación, apoyar a los pequeños negocios, etc.

La ley encomienda a otros órganos ejecutivos y funcionarios del gobierno la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de las personas y los ciudadanos. De acuerdo con la Ley Federal sobre el Sistema de Servicios del Gobierno de la Federación de Rusia, los empleados del gobierno deben basarse en los principios prioritarios de los derechos y libertades civiles y humanos, en su efecto directo, reconocimiento vinculante, observación y protección.

El desempeño eficaz de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes, en particular los órganos del Ministerio del Interior, es fundamental para el respeto de los derechos civiles. Con sujeción a la Ley Federal No.3-FZ sobre Policía, del 7 de febrero de 2011, la policía será responsable de la protección de la vida, la salud, los derechos y las libertades de los ciudadanos de la Federación de Rusia, los extranjeros y los apátridas, así como de la prevención de la delincuencia, el mantenimiento del orden público y la seguridad pública y de la propiedad. La policía deberá acudir inmediatamente al rescate de cada persona que necesite protección contra el crimen y otros ilícitos

La actividad de la mayoría de las autoridades ejecutivas se relaciona con el control y supervisión (en temas de vivienda, veterinarios, sanitarios y epidemiológicos, ambientales, de radiación, fitosanitarios, etc.) y está encaminada a proteger la vida y la salud de las personas, así como a brindar protección contra las acciones ilegales de los funcionarios de los diversos sectores económicos. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia lleva a cabo la supervisión de las normas emanadas de los órganos federales del poder ejecutivo y de los órganos de gobierno de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. Los reglamentos que conciernen a los derechos, libertades y deberes, humanos y civiles, que establecen el régimen jurídico de las organizaciones y tienen carácter interdepartamental, están sujetos al registro del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia.

La Oficina del Fiscal de la Federación de Rusia es de importancia crítica para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, los intereses de la sociedad y del Estado, así como para la consolidación de la legalidad y la aplicación de la ley. Con el fin de supervisar la aplicación de la ley a lo largo del territorio ruso, las agencias de la fiscalía deberán adoptar las medidas destinadas a garantizar la integridad de la ley y la inviolabilidad del Derecho, eliminando las violaciones de la ley y llevando a los culpables ante la justicia, restaurando cualquier derecho vulnerado de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y las organizaciones.

El Comisionado de los Derechos Humanos de la Federación de Rusia es nombrado por la Duma del Estado para un cargo de cinco años (párrafo d, parte 1, artículo 103). Éste debe proteger los derechos de las personas, principalmente de los abusos en la esfera normativa. La actividad del Comisionado se rige por la Ley Federal Constitucional sobre el Comisionado para los Dere-

chos Humanos, del 25 de diciembre de 1996. El Comisionado para los Derechos Humanos es responsable de las garantías gubernamentales en materia de derechos y las libertades civiles, de su respeto por los organismos gubernamentales, por las autoridades locales y los funcionarios. El Comisionado debe facilitar la restauración de los derechos vulnerados, mejorando la legislación en materia de derechos humanos y civiles y su cumplimiento en relación con los principios universalmente reconocidos y las normas del derecho internacional. De igual forma, debe fomentar el desarrollo de la cooperación internacional y la conciencia jurídica en materia de derechos humanos, así como las formas y métodos para su protección. La actividad del Comisionado deberá complementar los recursos existentes para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos, y no deberá cancelar o causar cualquier revisión de las competencias de los organismos gubernamentales responsables de la protección y restablecimiento de los derechos y libertades vulnerados.

Al considerar las denuncias de los ciudadanos, el Comisionado puede:

- Solicitar a los tribunales que proteja los derechos y las obligaciones.
- Solicitar a cualquier autoridad competente que inicie cualquier procedimiento disciplinario o administrativo, o contencioso en materia penal, contra un funcionario cuyas decisiones, acciones o falta de acción se consideren una violación a los derechos y libertades humanos y civiles.
- Solicitar a los tribunales o a la oficina del fiscal que se inspeccione cualquier decisión efectiva, juicio, sentencia o resolución de los tribunales o que un juez establezca.
- Expresar sus argumentos al funcionario habilitado, para tomar protesta y asistir a la audiencia del tribunal donde se desarrolle el caso con el fin de supervisar.
- Recurrir ante el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia con una queja por violación de los derechos y las libertades constitucionales por la ley aplicable o que sea aplicable al caso concreto.

El desempeño del Comisionado se registra en sus informes presentados al Presidente, al Consejo de la Federación y la Duma del Estado, al gobierno, al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte, a la Suprema Corte de Arbitrazh (en materia comercial) y al Fiscal General de la Federación de Rusia.

El despacho del Ombudsman Comercial, ante el Presidente de la Federación de Rusia, se estableció para hacer valer los derechos de los empresarios en los tribunales y en cualquier otro organismo público, así como para mejorar la ley. Se propuso otorgar al Ombudsman el derecho a revisar las quejas de los empresarios, a suspender las disposiciones oficiales hasta que el tribunal dicte sentencia y a presentar a los tribunales las peticiones de suspensión de las medidas adoptadas por las autoridades.

Teniendo en cuenta que la Constitución de la Federación de Rusia designa la protección de los derechos humanos a la jurisdicción conjunta de la Fe-

deración y sus componentes constituyentes, estos últimos decidirán de modo independiente como establecer sus propios organismos de derechos humanos, incluyendo a los comisionados de derechos humanos, los comisionados para los derechos de los niños, etc. En la actualidad, los constituyentes de la Federación de Rusia, como Tatarstán y Bashkortostán, establecieron la oficina del Ombudsman Comercial. Este tipo de defensores del pueblo ya están operando en las regiones de Ulyanovsk y Penza.

El artículo 46 de la Constitución garantiza a todas las personas la protección judicial. Ésta es proporcionada por todos los tribunales conforme a la Constitución y las leyes de la Federación de Rusia. Cualquier ciudadano, extranjero o apátrida puede acudir a cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre su asunto conforme a derecho. La protección judicial deberá de ser proporcionada por el tribunal correspondiente, tanto por su jurisdicción como por su ubicación y composición específica (juez único, panel de jueces, árbitros o miembros de jurado), establecido legalmente e incluido en el sistema judicial de la Federación de Rusia.

Los temas siguientes pueden ser impugnados en los tribunales:

- Las leyes federales y las leyes de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia, así como otros reglamentos federales y regionales, si violan los derechos y libertades civiles.
- La aplicación de la reglamentación por las autoridades, asociaciones públicas y funcionarios, que viole los derechos y libertades civiles.
- La mala conducta por parte de las autoridades, asociaciones públicas y funcionarios.
- La falta de actuación de las autoridades, asociaciones públicas y funcionarios, en violación de los requerimientos establecidos por la ley y los reglamentos de aplicación de la ley vigentes (falta de pago de salarios, beneficios, etc.).

El procedimiento para la presentación de un recurso de apelación contra las decisiones o acciones (omisiones) de los funcionarios, órganos de gobierno o las autoridades locales será establecido por la Ley de la Federación de Rusia, del 27 de abril de 1993, No. 4866-1, sobre Presentación de Apelaciones ante los Tribunales contra Acciones y Decisiones que Violan los Derechos y Libertades Civiles y Cualquier otra Ley. La administración de justicia en los procedimientos civiles, penales y administrativos se centra en la restauración de los derechos e intereses legales vulnerados por los órganos ejecutivos y por cualquier otra persona; en el reembolso de los daños causados a la vida, la salud y los bienes de las personas; y en llevar ante la justicia a cualquier persona culpable de violación de los derechos y libertades personales.

La forma más elevada de protección judicial está representada por la protección de los derechos y libertades, humanos y civiles, en el procedimiento constitucional, ya que es responsabilidad de la Corte Constitucional de la Fe-

deración de Rusia con el fin de garantizar la unidad de los poderes legislativo y judicial, así como de cualquier otra aplicación de la ley, en la práctica para proteger los derechos personales. Estos derechos son un criterio dominante utilizado por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia para evaluar el cumplimiento de las leyes y demás reglamentos de la Constitución. Además de garantizar el control de constitucionalidad de la ley, el Tribunal Constitucional actúa como garante de los derechos humanos y libertades.

La forma más elevada de protección judicial está representada por la protección de los derechos y libertades, humanos y civiles, bajo el procedimiento constitucional; es responsabilidad del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia garantizar la unidad del poder legislativo, judicial y de cualquier otra práctica de aplicación de la ley para proteger los derechos personales. Estos derechos son un criterio dominante utilizado por el Tribunal Constitucional de la Federación para evaluar el cumplimiento de las leyes y demás reglamentos de la Constitución. Además de garantizar el control sobre la constitucionalidad de la ley, el Tribunal Constitucional actúa como garante de los derechos humanos y las libertades.

Además, la Constitución contempla el recurso de inconstitucionalidad, un remedio específico para los derechos y libertades. Conforme al artículo 96 de la Ley Constitucional Federal, del 21 de julio de 1994, sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional con una demanda individual o colectiva, ante cualquier violación de los derechos y libertades constitucionales recae en los ciudadanos y asociaciones civiles cuyos derechos y libertades hayan sido violados por cualquier ley aplicable a un caso concreto. Estos ciudadanos deben adjuntar a la demanda una copia de cualquier documento oficial que confirme la aplicación de la ley que se está apelando en un caso específico en que la audiencia ha sido concluida por el tribunal.

Los procedimientos constitucionales protegen no solo a los que presentan las denuncias constitucionales, sino también a otros ciudadanos cuyos derechos han sido violados por la ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Las sentencias de los tribunales y otros organismos basadas en los hechos declarados inconstitucionales, no deberá llevarse a cabo y deberá revertirse en los casos estipulados por la ley. Además, las disposiciones de cualquier otro acto basado en la regulación declarada inconstitucional, que reproduzca dicha regulación o que contenga disposiciones similares a la misma deberán ser anuladas conforme a lo establecido por la ley. Si cualquier reglamentación declarada inconstitucional ha creado un vacío en la normativa legal, los tribunales deben aplicar directamente la Constitución de la Federación de Rusia.

La Constitución establece la opción de que cada persona puede recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos, cuando se hayan agotado todos los recursos internos. En 1998, Rusia ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,

que permite a los ciudadanos rusos, y a cualquier otra persona cuyos derechos han sido violados por la Federación de Rusia, el acceso a la Corte Europea de Derechos Humanos.

El número de quejas rusas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aumentado en los últimos años. Alrededor de 30,000 ciudadanos rusos recurren anualmente al Tribunal de Estrasburgo buscando protección, y esta cifra subió a 39,000 en 2011. Casi el 70% de las apelaciones están relacionados con violaciones de los llamados derechos absolutos (artículos 2 a 5 de la Convención Europea), es decir, relacionados con el derecho a la vida, la libertad, la prohibición de la tortura y el derecho a un recurso efectivo.

El Estado ruso ha progresado mucho en la protección de los derechos humanos y se ha comprometido a mejorar aún más los mecanismos de derechos humanos y aplicar las medidas más avanzadas.

Naturaleza jurídica y desarrollo de la ley de derechos humanos en Rusia

Las Constituciones rusas de la época soviética contenían derechos y libertades de los ciudadanos basados en la prioridad de los derechos “colectivos” y concedían una naturaleza subordinada a los derechos individuales. La ideología constitucional se basaba en las ventajas del colectivismo a la sociedad capitalista, con sus personas “individualizadas” y el distanciamiento de las personas entre sí.

En la actualidad, la Constitución de la Federación de Rusia de 1993 integra todos los derechos y libertades de la persona y el ciudadano como el valor más alto en el marco del sistema constitucional de Rusia. El período soviético reconoció la supremacía de los intereses del Estado como la teoría socialista y asume que un individuo puede no tener ningún interés que contradiga los intereses del Estado, por lo tanto, el concepto moderno de derechos humanos se basa en los derechos humanos naturales que tuvo lugar desde el nacimiento y son inalienables. La Constitución contempla la obligación del Estado de reconocer, observar y defender los derechos y libertades de la persona y el ciudadano.

Adicionalmente, los derechos humanos y las libertades son reconocidos y garantizados no solo de acuerdo con la Constitución de la Federación de Rusia, sino también mediante las normas generalmente reconocidas, del derecho internacional.

La Constitución rusa contiene un amplio catálogo de derechos básicos y libertades de la persona y del ciudadano que cubre los derechos personales, políticos, sociales, económicos y culturales, y las libertades fundamentales.

La falta de norma, o la derogación de la ley que rige el ejercicio de los derechos y obligaciones básicos de una persona y un ciudadano, no será la razón de su desconocimiento o limitación por parte del Estado. No siendo necesario un reconocimiento adicional o especificaciones de los derechos y libertades fundamentales.

* Doctora en Derecho. Actualmente es Abogada General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

En su artículo 19, garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los tribunales, la igualdad de los derechos y libertades de todas las personas sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen, posición económica o social, la residencia, las prácticas religiosas, las creencias, la pertenencia a asociaciones públicas y cualquier otra circunstancia. También garantiza la igualdad de hombres y mujeres, declara el derecho a la vida, el compromiso del Estado con la abolición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Establece las condiciones para la privación de libertad: arresto, confinamiento y detención bajo custodia, permitidos solo por el juicio legal. Nadie puede estar detenido más de 48 horas sin previo juicio legal. Garantiza a cada persona derechos de privacidad, personal y familiar, y la protección de la confidencialidad, secreto y de una buena reputación. La Constitución de Rusia de 1993 también garantiza la inviolabilidad del domicilio y la prohibición a cualquier persona de entrar ilegalmente a la vivienda y permanecer en ella en contra de la voluntad de las personas que residen en dicha vivienda.

Asimismo garantiza la inviolabilidad del hogar y la prohibición para cualquier persona de entrar en la casa de otra persona sin causa legal y permanecer allí en contra de la voluntad de sus residentes. El derecho a la libertad de circulación y de tránsito ocupa un lugar importante en el sistema de derechos personales y libertades. Toda persona que se encuentre legalmente en Rusia, tiene derecho a circular libremente y elegir el lugar de estancia o residencia. Establece la libertad de conciencia y de culto, incluyendo el derecho de forma individual o junto con otras personas que profesan una fe religiosa o no profesan alguna fe, así como a seleccionar libremente, poseer y difundir las creencias religiosas. Rusia garantiza la libertad de pensamiento y expresión y la libertad de buscar, obtener, producir y diseminar información en cualquier medio lícito. La Constitución garantiza también la libertad de los medios de comunicación a las masas y prohíbe toda censura.

Se estipula el derecho de todos los ciudadanos a la igualdad de acceso al servicio de gobierno y la participación en el ejercicio de la justicia como jurados o asesores judiciales arbitrales. No hay ciudadanos extranjeros que puedan disfrutar de tales derechos. Contempla los derechos económicos y sociales, que incluyen la seguridad social en la senectud, enfermedad, invalidez, pérdida del sostén de la familia, educación de los hijos y en los demás casos que establezca la ley y el derecho a la vivienda, que implica el apoyo estatal a la construcción de viviendas y la disponibilidad de vivienda a los ciudadanos de bajos ingresos de forma gratuita o por un costo asequible.

El Estado garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud y la asistencia médica, el derecho al medio ambiente, a información válida sobre el estado del medio ambiente y el derecho por los daños infligidos a la salud de la persona o propiedad por delito ambiental y cualquier otro derecho. Los extranjeros que residan permanentemente en Rusia también tienen derechos sociales.

La Constitución de la Federación de Rusia establece el derecho de toda persona a utilizar sus habilidades para los negocios o cualquier otra actividad que no esté prohibida por la ley, (artículo 34). Las personas pueden, bajo su propia responsabilidad, llevar a cabo actos comerciales destinados a la obtención de beneficios regulares, las ventas de bienes, ejecución de obras o servicios por las personas registradas como empresarios establecidos por la ley. La actividad económica que implica la contratación de mano de obra, se efectúa en cumplimiento de las leyes laborales.

Se garantiza también el derecho de toda persona a la propiedad privada, es decir, el derecho de posesión, uso y disposición de los bienes, tanto de forma independiente o conjuntamente con otras personas, (Artículo 35). Todo titular del derecho de propiedad, será jurídicamente igual ante la ley. Cada titular podrá tener alguna propiedad, bienes muebles e inmuebles, bienes de consumo y medios de producción. Los ciudadanos y sus asociaciones tienen derecho a poseer tierras como propiedad privada.

Los ciudadanos extranjeros, las personas jurídicas y las asociaciones de ciudadanos extranjeros no tienen prohibido poseer tierras, pero tienen derechos limitados a la misma en comparación con los ciudadanos de la Federación de Rusia. Esto significa que ningún título de propiedad situado en la zona fronteriza y otros territorios establecidos en las leyes federales, pueden ser transferidos a dichas personas. La Constitución garantiza el derecho a la herencia.

En Rusia toda persona tiene derecho al trabajo, a seguir libremente su vocación, y elegir el tipo de actividad y ocupación. En el contexto de la economía de mercado, la Constitución hace hincapié en la libertad de trabajo en condiciones dignas y en el derecho de toda persona a disponer de su trabajo. Con el fin de ejercer el derecho al trabajo, cada ciudadano puede elegir cualquier tipo de actividad y ocupación.

Las relaciones laborales de todas las personas que trabajan bajo un contrato de trabajo se rigen por el Código Laboral de la Federación de Rusia y otras regulaciones laborales que protegen a los empleados de todas las empresas y organizaciones, independientemente de su propiedad o su personalidad jurídica. Los ciudadanos pueden trabajar por cuenta propia como empresarios, agricultores, miembros de cooperativas o participar en cualquier otra actividad por cuenta propia.

Rusia garantiza el derecho a la protección contra el desempleo. Los despidos sin causa justificada están prohibidos por la ley. El Estado fomenta el empleo y ayuda a los desempleados en la búsqueda de un trabajo, la readaptación profesional, el desarrollo profesional, la obtención de beneficios y la carga financiera gratis.

Aunado a lo anterior, se establecen condiciones de trabajo justas y favorables como el derecho al descanso. Los empleados que trabajan bajo contratos de trabajo se les garantizan horas de trabajo específicos, días festivos, días libres y vacaciones anuales retribuidas. La regulación detallada de las horas de trabajo y descanso de la legislación laboral es una importante garantía del

derecho al descanso. Las horas de trabajo normales de los empleados no deberán exceder de 40 horas a la semana. Las horas de trabajo reducidas sin recortes salariales se establecerán por categorías específicas de trabajadores, con miras a las condiciones y la naturaleza de su trabajo, edad, estado de salud y cualquier otro factor. Cualquier empleo para trabajar superior a las horas de trabajo establecidas por la ley (horas extras) es permitido por la ley en circunstancias extraordinarias bajo aumento de la tasa de remuneración.

En virtud del Artículo 62 de la Constitución de la Federación de Rusia, los ciudadanos extranjeros y los apátridas gozarán de los derechos y asumirán las obligaciones en la Rusia con igualdad de los ciudadanos rusos, a menos que se disponga lo contrario por la ley federal o por un Tratado Internacional de la Federación de Rusia.

El alcance de los derechos y obligaciones de los ciudadanos extranjeros depende principalmente de la duración de su estancia en el país. Hay tres categorías de ciudadanos extranjeros: 1) residentes temporales extranjeros, 2) los forasteros residentes temporales, y 3) los residentes permanentes.

El registro de la migración en Rusia se aplica con una simple notificación. En algunos casos, la ley establece el procedimiento de autorización. Así, el procedimiento de autorización en el lugar de residencia y en el lugar de estancia de los extranjeros es establecido dentro de la zona fronteriza, en los municipios de acceso restringido, accesos militares cerrados y algunos otros territorios.

La ley prevé dos formas de control sobre los ciudadanos extranjeros: 1) Inscripción en el lugar de residencia, y 2) el registro en el lugar de estancia temporal.

De acuerdo a la parte 3, artículo 55 constitucional, las limitaciones de los derechos fundamentales y libertades de las personas y ciudadanos, solo podrán imponerse por actos legislativos del nivel federal (leyes constitucionales federales y las leyes federales) en lugar de los estatutos o reglamentos.

El cumplimiento de la limitación constitucional de los derechos y libertades solo se dará cuando tal limitación se justifique por las metas razonables, incluida la prevención de actos arbitrarios y la discriminación y la protección legal de garantía de cualquier abuso de poder.

En el texto constitucional se incluye una lista exhaustiva de los valores públicos fundamentales que pueden implicar una limitación de los derechos y libertades: 1) el fundamento del orden constitucional; 2) el mantenimiento de la seguridad y defensa del Estado; 3) la moral; 4) la salud; y 5) los derechos e intereses legítimos de otras personas. Todas las autoridades gubernamentales –federales, regionales y municipales locales– serán responsables de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Actuando dentro de sus poderes utilizando métodos y medios propios, tanto en la Federación de Rusia y en el extranjero. La protección de los derechos de los individuos y de los ciudadanos es un objetivo prioritario de la política del Estado.

La Constitución reconoce el derecho de toda persona a la legítima defensa, es decir, la posibilidad de proteger sus derechos por todos los medios que no estén prohibidos por la ley (artículo 45). Un ciudadano puede aplicar cual-

quier otro derecho y libertades para proteger sus derechos y libertades (el derecho a reunirse pacíficamente, el derecho de petición ante las autoridades gubernamentales, el derecho a la protección judicial, el derecho a una ayuda efectiva en asuntos legales, y otras).

Asimismo contempla garantías destinadas a la aplicación de la responsabilidad legal, el trato justo de los acusados, las personas sometidas a juicio y convictos. Los ciudadanos tienen derecho a comprar determinados tipos de armas (armas de caza y pistolas de gas). El Código Penal de la Federación de Rusia reconoce el derecho de los ciudadanos a la defensa justificable y a las acciones de extrema necesidad. La defensa propia será proporcional a la ofensa y no excederá de lo necesario para su contención.

En la Parte 1 del artículo 45 de la Constitución de la Federación de Rusia, se garantiza la protección del Estado de los derechos humanos y civiles. Esto está condicionado por el hecho de que ellos determinan el significado, el contenido y la aplicación de las leyes, las operaciones de las autoridades legislativas y ejecutivas y de autogobierno local, y están garantizados por la ley (artículo 18).

El presidente de la Federación de Rusia es el garante de la Constitución de la Federación de Rusia y de los derechos humanos y civiles, y de las libertades de acuerdo a la parte 2, del artículo 80. Para este “propósito”, el presidente iniciará leyes y emitirá órdenes destinadas a mejorar la protección social de los ciudadanos y el establecimiento de unas condiciones de vida favorables y seguras.

El Decreto presidencial N° 986 de 01 de septiembre de 2009, creó la figura del Comisionado Presidencial para los Derechos de los Niños, quien está investido de los siguientes derechos para llevar a cabo sus obligaciones de proteger los derechos e intereses de los niños:

- Investigar y obtener la información pertinente, documentos y materiales de las autoridades gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones y funcionarios.
- Visitar los organismos gubernamentales, las autoridades locales y las organizaciones sin restricción alguna.
- Inspeccionar el funcionamiento de los órganos ejecutivos, funcionarios y obtener los comentarios pertinentes de los mismos.
- Enviar informes a las autoridades gubernamentales que indiquen las recomendaciones relacionadas con las medidas posibles y necesarias para restablecer los derechos e intereses de los niños.

Con el fin de garantizar los derechos humanos y civiles y las libertades, el presidente deberá contar con el jefe de Gobierno de la Federación de Rusia, que se encargará de adoptar medidas para mantener los derechos y libertades de los ciudadanos por la Constitución. Para llevar a cabo esta función, el Gobierno deberá desarrollar programas para mejorar la prevención del delito, el

desarrollo del sector de la vivienda, apoyar la producción de impresión y edición de libros, preservar y desarrollar el potencial cultural de la nación, la atención del Estado a las pequeñas empresas, y otros.

La oficina del Fiscal de la Federación de Rusia es de gran importancia para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, los intereses de la sociedad y el Estado, y la consolidación de la legalidad y la aplicación de la ley. Con el fin de supervisar la aplicación de la ley a través de Rusia, las agencias de cargo deberán adoptar las medidas destinadas a garantizar la integridad de la ley y la inviolabilidad de la ley, la eliminación de las violaciones de la ley y llevar a los culpables ante la justicia, la restauración de los derechos violados de los ciudadanos, las empresas, instituciones y organizaciones.

El Comisionado de los Derechos Humanos de la Federación de Rusia es nombrado por la Duma del Estado (Parlamento) por 5 años (párrafo d, parte 1, artículo 103). El Comisionado de Derechos Humanos debe proteger los derechos de las personas, principalmente de los abusos en la esfera normativa. La actividad del Comisionado de Derechos Humanos se rige por el Derecho Constitucional Federal sobre el Comisionado de los Derechos Humanos, de fecha 25 de diciembre de 1996.

El Comisionado para los Derechos Humanos se hace responsable de las garantías del gobierno a los derechos y las libertades civiles, al respeto por los órganos de gobierno, autoridades y funcionarios. También deberá facilitar la restauración de los derechos violados, la mejora de la legislación en materia de derechos humanos y civiles, y el cumplimiento de los principios universalmente reconocidos y las normas de las leyes internacionales, el desarrollo de la cooperación internacional en materia de derechos humanos y la conciencia jurídica sobre las cuestiones de derechos humanos y libertades y las formas y métodos de su protección. La actividad del Comisionado deberá complementar los recursos existentes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y no podrá cancelar o utilizar cualquier revisión de los poderes de los organismos gubernamentales responsables de la protección y restitución de derechos y libertades infringidos.

Al examinar las denuncias de los ciudadanos, el Comisionado podrá:

- Solicitar a la Corte la protección de los derechos y las obligaciones;
- Pedir a cualquier autoridad competente por razones de inicio de posibles procedimientos disciplinarios o administrativos o contencioso penal, en contra de un funcionario cuyas decisiones o acciones u omisiones que se consideran como una violación de los derechos y libertades humanos y civiles;
- solicitar a la Oficina del Fiscal que por razones de revisión de cualquier decisión efectiva, juicio, declaración o decisión del tribunal o la decisión del juez;
- requerir el estado de los argumentos del funcionario habilitado para hacer protestas y asistir a la audiencia en el tribunal de la causa, o a través de la supervisión; y

- el recurso ante la Corte Constitucional de la Federación de Rusia con una queja por violación de los derechos y las libertades constitucionales por la ley aplicable o que sea aplicable al caso concreto.

El Comisionado rinde sus informes de su trabajo ante el presidente, el Consejo de la Federación y la Duma del Estado, el gobierno de la Federación de Rusia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Arbitraje y el Fiscal General de la Federación de Rusia.

La oficina del Defensor del Pueblo de Negocios (Business Ombudsman) se estableció en la oficina del presidente de la Federación de Rusia, para hacer valer los derechos de los empresarios en los tribunales y cualesquiera otros organismos gubernamentales y mejorar la ley. Se propuso conceder al Defensor del Pueblo el derecho de revisar las quejas de los empresarios, suspender las disposiciones oficiales hasta la sentencia judicial y someter a los tribunales las peticiones de suspensión de las medidas adoptadas por las autoridades.

La Constitución establece la opción de agencias interestatales de derechos humanos, cuando se hayan agotado todos los recursos internos. En 1998, Rusia ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconociendo la competencia de la Corte Europea de Derechos Humanos para los ciudadanos rusos y cualquier otra persona cuyos derechos han sido violados por la Federación de Rusia. El número de quejas rusas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aumentado en los últimos años.

Cerca de 30,000 ciudadanos rusos recurren anualmente a la protección del Tribunal de Estrasburgo, y esta cifra subió a 39,000 en 2011. Casi el 70% de los recursos están relacionados con violaciones de los llamados derechos fundamentales (artículos 2 a 5 de la Convención Europea), es decir, relacionados con el derecho a la vida, la libertad y la prohibición de la tortura y el derecho a un recurso efectivo.

Asistencia jurídica y servicios jurídicos en materia comercial

SUMARIO: I. Descripción general del mercado de los servicios jurídicos en Rusia. II. El derecho a la asistencia jurídica calificada. III. Legislación para los abogados extranjeros que operan en Rusia. IV. Legalización de los abogados extranjeros relacionados con la adhesión de Rusia a la OMC.

I. Descripción general del mercado de los servicios jurídicos en Rusia

En la actualidad, el sector de los servicios jurídicos de la Federación de Rusia está representada por:

- despachos de abogados rusos;
- despachos de abogados extranjeros e internacionales, sus sucursales y oficinas de representación;
- asesores jurídicos privados;
- abogados y asociaciones de abogados;
- los departamentos jurídicos de las organizaciones comerciales y no comerciales, incluidos los departamentos jurídicos de las empresas de consultoría;
- las unidades jurídicas de los organismos gubernamentales y las autoridades locales, fiscales, jueces y empleados de dichos establecimientos;
- notarios públicos;
- consejos de patentes;
- agencias jurídicas estatales; y
- clínicas jurídicas estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones similares.

* Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Municipal de la Federación de Rusia, Moscow State Law Academy, O. E. Kutafin.

Para llevar a cabo actividades legales no es necesario contar con licencias o con cualquier otro permiso. Sin embargo, pueden establecerse normas distintas para algunas categorías de casos o algunos tribunales. El Código de Procedimientos Penales de la Federación de Rusia permite que los abogados aparezcan como defensores en los tribunales. Conforme a la Ley Constitucional Federal No. 1 del FCZ, del 21 de junio de 1994, sobre la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, las partes podrán estar representadas por abogados o personas con un grado académico en la profesión jurídica. Las partes en los tribunales comerciales¹ pueden ser representadas por abogados y por cualquier otra persona que preste asistencia jurídica.

No existen requisitos de certificación para las personas involucradas en los negocios jurídicos. No existe tampoco un código de ética profesional unificado. Sin embargo, estos requisitos son establecidos por determinadas corporaciones de abogados. Por ejemplo, los procedimientos específicos para la adquisición de la categoría de abogado se rigen por la Ley Federal 63-FZ, del 31 de mayo de 2002, sobre la abogacía, y por el Colegio de Abogados de la Federación de Rusia. El Congreso Panruso de Abogados estableció el código de ética profesional del abogado el 31 de enero de 2003. Por otra parte, se establecen otros requisitos específicos de cualificación a los jueces y a los funcionarios de la Fiscalía; además, estos últimos están sujetos a códigos de ética determinados.

Según la Cámara Federal de Abogados de la Federación de Rusia, ninguna agencia federal mantiene registros o posee información válida sobre los parámetros económicos tanto de las personas jurídicas rusas, como de las extranjeras que prestan servicios legales en el país (su número, el número de sus empleados, el alcance de sus servicios, etc.) Por lo tanto, la evaluación de los parámetros comerciales de las personas jurídicas rusas y extranjeras que prestan servicios legales en Rusia se puede hacer solamente de manera indirecta y aproximada.

En la época soviética, Rusia tenía menos de 50 institutos o departamentos jurídicos; sin embargo, de acuerdo a diferentes estimaciones, en la actualidad hay cerca de 1,500 departamentos jurídicos académicos que preparan entre 700 y 900 mil estudiantes. Por otra parte, un número considerable de los graduados con un título en derecho no ejerce su profesión y decide seguir su carrera en el sector empresarial, gubernamental o municipal.

Según las asociaciones de abogados, hasta el 80% de los servicios jurídicos en el país es proporcionado por abogados rusos independientes. Las empresas jurídicas transnacionales llegaron al mercado ruso hace unos 10 años y han estado fortaleciendo su posición durante los últimos años. Han adquirido importantes clientes nacionales, entre ellos el Gobierno de la Federación de Rusia y las empresas monopolistas de materiales naturales y de materias pri-

¹ A los tribunales dedicados a conocer de materia comercial en Rusia se les da el nombre de tribunales *Arbitrazh* o arbitrales. Para evitar confusiones entre la jurisdicción ordinaria y el sistema de arbitraje como un método alternativo de solución de controversias hemos decidido referirnos a ellos como tribunales comerciales, dada la materia de la cual conocen (N. de la T.).

mas. De acuerdo con el Viceministro de Justicia de la Federación de Rusia, el 70% de la participación en el mercado de los servicios jurídicos en Moscú, en términos monetarios, es hoy ocupado por consultores extranjeros.

Una de las razones de esta situación está relacionada con las leyes imperfectas del sistema ruso que provocan que una parte importante de las relaciones jurídicas comerciales se rija por leyes extranjeras.

Hace apenas unos años, las empresas jurídicas nacionales se centraron sobre todo en aquellas áreas en las que el conocimiento de la naturaleza específica de la ley rusa era fundamental: persiguiendo casos comerciales y de impuestos, asistencia jurídica para las transacciones, servicios de consultoría, etc. Por su parte, las empresas extranjeras confiaron en su amplia experiencia y se centraron sobretodo en apoyar operaciones internacionales de gran escala; en prestar servicios a sus clientes transnacionales; en prestar servicios a las empresas rusas, accediendo a los mercados de capital extranjero; en representar los intereses de sus clientes extranjeros en Rusia, etc. Hoy en día, esta diferencia se ha atenuado debido a que ambas partes tratan de adquirir nuevos segmentos de la práctica jurídica e intentan convertirse en fuertes competidores entre sí. El negocio de las empresas extranjeras ya no se limita a prestar servicios a sus propios clientes en Rusia. Según algunos analistas, el volumen de mercado de los servicios jurídicos prestados a los clientes corporativos se encuentra entre 500 millones y mil millones de dólares.

De acuerdo con la Cámara de Registro Estatal del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, la mayoría de las empresas jurídicas extranjeras se encuentran establecidas como oficinas de representación –White & Case (EE.UU.), Linklaters (Gran Bretaña), Allen & Overy (Gran Bretaña), Baker-Botts (EE.UU.), Baker & McKenzie (con sede de sus oficinas centrales en Bailiazgo de Guernsey y no en los EE.UU.), FreshfieldsBruckhaus Deringer (Gran Bretaña), Dewey & LeBoeuf (EE.UU.) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (EE.UU.). Sin embargo, existen personas jurídicas registradas por firmas jurídicas extranjeras bajo las leyes de la Federación de Rusia, como NoerrStiefenhofer Lutz (Alemania), Rodl & Partner (Alemania), etc. Clifford Chance, de Gran Bretaña, puede ser mencionada aparte, ya que registró CliffordChance CIS Limited, una sucursal de una persona jurídica independiente en Rusia. Es interesante mencionar que “la primera firma legal internacional rusa”, Goltsblat BLP, está registrada como una rama de BerwinLeighton Paisner (N2), una sociedad limitada en Moscú.

Muchas firmas extranjeras emplean a abogados y juristas rusos, firman con ellos los contratos de trabajo necesarios y les ofrecen todas las condiciones de empleo, incluyendo el lugar de trabajo y la infraestructura. Según algunos analistas, el 90% de los empleados de estas empresas son abogados rusos.

Al mismo tiempo, la corporación de abogados tiene una participación significativa en el mercado de los servicios jurídicos de Rusia. Conforme a la Ley Federal sobre Abogacía y el Colegio de Abogados de la Federación de Rusia, la abogacía es la actividad a través de la cual se brinda una asistencia

jurídica calificada de manera profesional, por parte de las personas que poseen el estatus de abogado, a las personas físicas y jurídicas (en adelante, “principales”) con el fin de proteger sus derechos, libertades e intereses, así como de garantizarles el acceso a la justicia. La abogacía no se considera una actividad empresarial. Los abogados son profesionales independientes que dan asesoría en asuntos legales. Los abogados no deben participar en las relaciones laborales como empleados, con excepción de los trabajos de investigación, académicos o de cualquier otro trabajo creativo, así como no deben ocupar cargos públicos en la Federación de Rusia, ni en cualquier componente constituyente del país, ya sean puestos gubernamentales o municipales.

Los abogados deben operar conforme a la educación jurídica que posean. Los diferentes grupos de abogados incluyen a las oficinas jurídicas, los colegios de abogados, las agencias de derecho y las oficinas de consultoría legal. Los abogados pueden seleccionar independientemente participar en uno de estos grupos, así como la ubicación de la abogacía.

Cada componente constituyente de la Federación de Rusia debe establecer su propio colegio de abogados. El colegio de abogados es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, basada en la afiliación obligatoria de los abogados que pertenezcan al constituyente de la Federación de Rusia. Los constituyentes de la Federación de Rusia pueden establecer un solo colegio de abogados, que no podrá registrar sus unidades estructurales, sus sucursales y oficinas de representación en ningún otro componente constituyente de la Federación. No puede establecerse ningún colegio de abogados interregional ni interterritorial. Los colegios de abogados no deben participar en actividades de abogacía en su propio nombre o perseguir el ejercicio de cualquier actividad empresarial.

El Colegio Federal de Abogados de la Federación de Rusia opera a nivel federal y es una organización panrusa, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que reúne a los colegios de abogados de los componentes constituyentes rusos en base a la afiliación obligatoria.

Según el Colegio Federal de Abogados de la Federación de Rusia (cuyo sitio web es www.fparf.ru), hasta el 1 de marzo de 2012 había 63,000 abogados en la Federación de Rusia. El número promedio de abogados en los constituyentes varía de 500 hasta 900.

La competencia en el mercado jurídico ruso se lleva a cabo en dos niveles básicos: a nivel interno, entre los despachos jurídicos rusos, y a nivel externo, entre los despachos jurídicos rusos e internacionales. La búsqueda de clientes más grandes e importantes por parte de las firmas nacionales generó el establecimiento de fuertes marcas jurídicas, una especie de “fabricas legales”. Los más conocidos son Pepelyaev; Goltzblat & Partners; Yegorov; Puginsky; Afanasiev & Partners; y VegasLex. En un principio, estas empresas tenían un enfoque limitado que buscaba garantizar la máxima calidad de los servicios en su segmento de mercado. Hoy en día, el mercado enfrenta un proceso inverso, ya que los líderes del mismo tratan de cubrir el máximo alcance de los servicios en los sectores cla-

ve y al mismo tiempo definir su gama de productos individuales y únicos en cada área. Otras grandes firmas jurídicas rusas incluyen a YuST y Justina.

En 1937, la Unión Soviética estableció un Consejo Jurídico de Asuntos Exteriores, Injurcollegia. El Estado soviético lo utilizó para mantener un monopolio de facto de la asistencia jurídica brindada a las personas extranjeras en la URSS o a las personas extranjeras y soviéticas en el extranjero, y para mantener las comunicaciones con los abogados extranjeros y otras personas en relación con cualquier asistencia jurídica (al menos, en relación con los casos civiles). Actualmente, el Consejo Injurcollegia se ha transformado en una oficina especial bajo la Ley Federal sobre la Abogacía y la Barra de Abogados de la Federación de Rusia.

II. El derecho a la asistencia jurídica calificada

Conforme a la sección 1 del artículo 48 de la Constitución de la Federación de Rusia, todas las personas tienen el derecho a una asistencia jurídica competente. Esta disposición no menciona que sea necesario para ello la ciudadanía rusa, por lo que este derecho es otorgado a todas las personas, independientemente de su ciudadanía. Al mismo tiempo, en cualquier caso establecido por el derecho se debe ofrecer asistencia jurídica gratuita.

La asistencia jurídica calificada gratuita en algunos casos está relacionada con la ciudadanía. De acuerdo con la Ley Federal No. 324-FZ, del 21 de noviembre de 2011, sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en la Federación de Rusia, esta debe ser proporcionada de forma gratuita a los ciudadanos extranjeros y ciudadanos apátridas en los casos, y según el procedimiento establecido, señalados por las leyes federales y por los tratados internacionales de la Federación de Rusia.

Características de la asistencia jurídica calificada

El derecho a la asistencia jurídica calificada es un derecho humano constitucional, independiente y subjetivo, así como una garantía para cualquier otro derecho constitucional, como el derecho a la protección en los tribunales (artículo 46 de la Constitución) y el derecho a la protección estatal (artículo 45 de la Constitución). Conforme a la sección 3, artículo 55 de la Constitución de la Federación de Rusia, los derechos y libertades bajo precepto no deberán estar sujetos a prescripción.

El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia declaró en la Orden del 28 de enero de 1997, que al garantizar el derecho a la asistencia jurídica calificada el Estado debe, en primer lugar, garantizar las condiciones para facilitar la formación de abogados competentes para proporcionar diferentes tipos de

asistencia jurídica a los ciudadanos y, en segundo lugar, establecer requisitos profesionales específicos, así como otros requerimientos y criterios de calidad .

Una garantía de la calidad de la asistencia jurídica deberá ser un permiso específico para ejercer la abogacía otorgado a un representante del partido para ciertos tipos de casos, como se ha indicado anteriormente.

De acuerdo con la Ley Federal No. 63-FZ, del 31 de mayo de 2002, sobre la Abogacía y la Barra de Abogados de la Federación de Rusia, la abogacía se refiere a la asistencia jurídica calificada. Poseer la categoría de abogado implica haber recibido educación superior en materia jurídica en una institución acreditada a nivel nacional o haber obtenido un grado académico en derecho; además, es necesario contar por lo menos con dos años de trayectoria jurídica o de prácticas jurídicas. La ley establece que tales prácticas cuentan para el historial jurídico que se necesita para obtener la categoría de abogado. Aún así, incluso si se cumplen estos requisitos, la categoría de abogado se concede solamente a las personas que hayan aprobado el examen de calificación. Este complejo procedimiento garantiza una asistencia jurídica competente.

Las personas que hayan obtenido la categoría de abogado deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos con el fin de cumplir con un determinado nivel de calificación profesional:

- debido a los requisitos éticos asumidos por los abogados, a través de acciones no profesionales o no calificadas un abogado crea las bases de su propia responsabilidad hacia los principales, en función de sus relaciones jurídicas civiles y la asociación de abogados (artículo 8 del Código de Ética Profesional de los Abogados);
- en el proceso de la actividad profesional, los abogados deben mejorar continuamente sus habilidades profesionales;
- conforme a la ley federal, los abogados deben mantener un seguro de responsabilidad profesional financiera, en caso de incumplimiento de contrato de asistencia jurídica con los principales;
- la Orden Presidencial del 14 de julio de 2008 asigna el control y la supervisión del Colegio de Abogados al Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia;
- el abogado no deberá rechazar la defensa asumida.

La ley aplicable no establece criterios para la asistencia jurídica calificada. Sin embargo, la necesidad de evaluar la calidad de la asistencia jurídica proporcionada por los abogados surge en la práctica de la aplicación de la ley y en las operaciones de las comisiones de calificación de los colegios de abogados de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia. En este caso, la evalua-

ción de la calidad de la asistencia jurídica se hace a través de la propia evidencia y la falta de respuesta u omisiones (como la omisión de la prescripción).

De acuerdo con la Ley Federal No. 324-FZ, del 21 de noviembre de 2011, sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en la Federación de Rusia, todos los tipos de asistencia jurídica gratuita podrán ser prestados por personas con educación superior en materia jurídica, salvo que se disponga otra cosa en las leyes federales. La educación superior en este caso garantiza la asistencia jurídica gratuita calificada. Las leyes federales podrán establecer requisitos de calificación adicionales para las personas que presten asistencia jurídica gratuita a través de la representación de los ciudadanos ante los tribunales, el gobierno y las agencias u organizaciones municipales. Por ejemplo, solo las personas que hayan obtenido la categoría de abogado pueden comparecer ante el tribunal para defender casos criminales.

Características de la asistencia jurídica gratuita

Conforme a la ley aplicable, la asistencia jurídica gratuita es proporcionada por los abogados en los casos establecidos con base en la práctica internacional.

El análisis de la práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos nos permite identificar los criterios específicos para la asistencia jurídica gratuita calificada en los casos penales: a) criterios financieros para evaluar la necesidad real de un ciudadano; b) criterios de “interés de justicia” relacionados con la gravedad del delito, la complejidad real y jurídica del caso y la capacidad de una persona para representar de forma independiente intereses. La terminología del Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza el término de asistencia jurídica gratuita “efectiva” en lugar de “calificada”, puesto que así se incluye a la acción de proporcionar asistencia jurídica al grado de que se permita a una persona hacer uso de ella realmente.

Conforme a lo anterior, según el Tribunal Europeo, la designación de abogado en el juicio asegura una ayuda eficaz ya que dicho abogado puede morir, caer gravemente enfermo, encontrarse incapacitado por un largo período de tiempo o evadir el desempeño de sus funciones. El Estado no será responsable por el fallo del abogado para ejercer su oficio, pero en determinados casos las autoridades competentes deben tomar medidas para dar oportunidad al solicitante de utilizar las opciones a las que tiene derecho. Las autoridades tienen dos opciones: sustituir al abogado o, en su caso, exigir a éste que realice las tareas pertinentes (decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 30 de abril de 1980, sobre el caso *Artico v. Italia*.)

La asistencia jurídica gratuita en los casos penales se proporciona a las personas detenidas, presos y acusados conforme a la petición presentada por el sospechoso, el acusado o su representante legal, independientemente de su ciudadanía. El asunto se vuelve más complicado cuando se trata de la vícti-

ma. La Declaración del Tribunal Constitucional del 5 de diciembre de 2003 hace hincapié en que la parte 1, artículo 48 de la Constitución no especifica quienes deben proporcionar asistencia jurídica calificada a las personas que lo necesitan, por lo que el deber constitucional del Estado de proporcionar asistencia jurídica de alta calidad a todos los ciudadanos que lo requieran no deberá interpretarse como la obligación de utilizar la asistencia solamente de los abogados. En consecuencia, el derecho de la víctima a obtener asistencia jurídica no debe generar la obligación de que ésta solamente pueda solicitar asistencia jurídica a los miembros de la comunidad de abogados. La víctima y los demandantes civiles podrán ser representados por personas que no sean abogados, incluidos los parientes cercanos cuya calificación sea solicitada por dicha víctima o demandante civil.

Sin embargo, sería un error considerar que la asistencia jurídica proporcionada por los abogados es totalmente gratuita, ya que es gratuita solamente para las personas a las que se proporciona. El trabajo del abogado relacionado con el procedimiento penal para designar a los órganos de investigación y de investigación preliminar, al fiscal y al tribunal está a cargo del presupuesto federal, según lo establecido por el Gobierno de la Federación de Rusia, mientras que la compensación de los gastos del abogado generados por la prestación de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos se encuentra establecida por las leyes y demás documentos normativos de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia

Características de la asistencia jurídica calificada en los casos penales

En la parte 2, artículo 48 de la Constitución de la Federación de Rusia se establece que toda persona detenida, en custodia o acusada de cometer un delito tiene derecho a la asistencia de un abogado. Las disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho del acusado a obtener asistencia jurídica calificada y asistencia de un abogado (abogado defensor) se establecen en el Código de Procedimientos Penales de la Federación. Es necesario tener en cuenta no solo el estatus del procedimiento formal de una persona sometida a un proceso penal público conforme a la acción penal llevado ante un tribunal, sino también a su estatus actual. El hecho de que cualquier acción que involucre a una persona bajo un proceso penal, conforme al caso llevado ante el tribunal, se efectúe como trabajo de investigación, y no como procedimientos penales, no será razón para no permitir que solicite la asistencia de un abogado.

Los criterios para que las personas que actúan como abogados puedan brindar asistencia jurídica calificada en los procesos penales deberán ser establecidos por los legisladores mediante la identificación de los requisitos de calificación pertinentes. La esencia del derecho a la selección independiente del abogado (abogado defensor) no significa que se tenga el derecho a elegir

a cualquier persona a discreción del sospechoso o acusado y no debe implicar que cualquier persona aparezca como defensor en el proceso penal.

El que cualquier persona elegida a discreción del sospechoso o acusado en la investigación preliminar se involucre en el proceso puede dar lugar a la participación de una persona sin las suficientes habilidades profesionales, lo que es incompatible con los objetivos de la justicia y con el deber del Estado de garantizar la asistencia jurídica calificada a cada persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma posición similar. La declaración de dicho tribunal del 20 de enero de 2005, en el caso *Maizit v. Rusia*, indicó que el derecho a elegir abogado no debe ser considerado como absoluto, a pesar de la importancia de la relación confidencial que debe existir entre el abogado y el cliente.

Al mismo tiempo, conforme a la Resolución de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia del 27 de marzo de 1996, negar al acusado (sospechoso) la posibilidad de designar al abogado de su elección, por razones de su acceso a secretos de Estado, y la propuesta hecha a dicho acusado (sospechoso) para seleccionar a un abogado de una lista específica de abogados que si tienen dicho acceso, limita indebidamente el derecho constitucional a la asistencia jurídica calificada y el derecho a la selección independiente de un abogado.

Otra garantía consiste en mantener confidencial la información que se obtiene y se utiliza en relación con la asistencia jurídica. Esto se asegura a través del *secreto profesional* destinado a proteger la información obtenida por el abogado que tenga que ver con el cliente y con cualquier otra persona relacionada con los servicios jurídicos. Un elemento importante del derecho a la asistencia jurídica calificada es que exista una relación directa con el abogado, que no debe estar sujeta a ninguna restricción, incluso en términos de la cantidad y duración de las visitas de los abogados a sus clientes. Tampoco debe existir ningún tipo de restricción a la disponibilidad de un intérprete durante las visitas de los abogados, en caso de que los acusados bajo custodia no conozcan la lengua del procedimiento.

Características de la asistencia jurídica calificada contemplada por los tratados internacionales firmados por la Federación de Rusia

El Acuerdo Recíproco sobre Asistencia Jurídica en Asuntos Penales entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Moscú el 21 de junio de 2005 contempla que la asistencia jurídica debe cubrir lo siguiente:

- los servicios del proceso;
- la recepción de las pruebas;
- la localización e identificación de personas y cosas;
- la convocatoria a testigos, víctimas y expertos para su comparecencia voluntaria en el organismo competente de la Parte que convoca;

- el traslado temporal de personas detenidas para asistir a actuaciones en el territorio de la Parte requirente como testigos, víctimas o para hacer otros actos procesales especificados en el requerimiento;
- la adopción de medidas relacionadas con la propiedad;
- la transferencia de documentos, cosas y otros títulos;
- el permiso para atender la ejecución de los órganos competentes de la Parte requirente; y
- cualquier otro tipo de asistencia jurídica en cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo, sin perjuicio de la legislación de la Parte requirente.

Este Acuerdo está dirigido exclusivamente a la prestación de asistencia jurídica entre ambas Partes. El Acuerdo no da el derecho a las personas físicas o jurídicas de recibir y excluir pruebas o de impedir la ejecución de solicitudes de asistencia jurídica. El acuerdo cubre la investigación y los procedimientos relacionados con los delitos contemplados en la legislación penal de la Federación de Rusia y las leyes federales y estatales de los Estados Unidos Mexicanos.

Los acuerdos firmados con otros países, además, contemplan la opción de que la asistencia jurídica sea gratuita, así como la liberación de cualquier gasto legal. Por ejemplo, conforme al acuerdo entre la Unión Soviética y la República de Chipre sobre Asistencia Judicial en los Procedimientos Civiles y Penales, firmado en Moscú el 19 de enero de 1984, no debe asignarse a los ciudadanos de una Parte Contratante la obligación de pagar los gastos legales solo por ser extranjeros o por no tener lugar de residencia o estancia en el territorio de la Parte en la que se presentan ante el tribunal. Los ciudadanos de ambas Partes quedarán liberados del pago de los gastos legales y podrán hacer uso de los beneficios y de la asistencia jurídica gratuita brindada en el territorio de la Parte en que se encuentren en los mismos términos y en la misma medida que los ciudadanos de la misma (artículo 17 y 18 del Acuerdo).

Conforme al artículo 3 del Acuerdo entre la Unión Soviética y España sobre Asistencia Judicial en Procedimientos Civiles, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990, los ciudadanos de una Parte Contratante deberán recibir asistencia jurídica gratuita y un procedimiento gratuito ante los tribunales y otras instituciones de la Otra Parte Contratante, en los mismos términos y con los mismos beneficios que ésta preste a sus ciudadanos. Disposiciones similares se incluyen en el Acuerdo sobre la Protección Jurídica y la Asistencia Jurídica en Procedimientos Civiles, Familiares y Penales, firmado entre la Unión Soviética y Finlandia, en Helsinki, el 11 de agosto de 1978.

III. Legislación para los abogados extranjeros que operan en Rusia

Para que los abogados extranjeros operen en la Federación de Rusia estos deben cumplir con la gama estándar de requisitos previstos para los trabajadores extranjeros:

- La legalización de la entrada a la Federación de Rusia a través del registro obligatorio de visa (no se requiere registro de visado para los ciudadanos de algunos países);
- la legalización de la residencia temporal en la Federación de Rusia y el registro de migración; y
- la obtención de un permiso de trabajo y empleo en una compañía rusa o extranjera.

Por otra parte, los abogados extranjeros deben tener en cuenta que conforme al artículo 2 de la Ley Federal sobre la Abogacía y la Barra de Abogados, podrán prestar asistencia jurídica dentro de la Federación de Rusia en relación con las cuestiones jurídicas de dicho Estado extranjero. Los abogados extranjeros no están autorizados a prestar asistencia jurídica en el país en asuntos relacionados con los secretos de Estado de Rusia.

Los abogados extranjeros que deseen ejercer la abogacía en Rusia deberán estar registrados en el Ministerio de Justicia de la Federación, un registro especial que es mantenido, conforme a lo establecido, por el órgano ejecutivo autorizado; en la actualidad lo lleva el Gobierno de la Federación de Rusia. A los abogados extranjeros no se les permite ejercer la abogacía en el país sin la inscripción en el registro mencionado anteriormente.

Según lo registrado por el Colegio Federal de Abogados de la Federación, aproximadamente unos 100 abogados extranjeros operan actualmente en territorio ruso; en su mayor parte, proporcionan servicios de consultoría. Solamente dos de ellos han obtenido un permiso especial para participar como abogados defensores en la corte.

Existe una diferencia entre la legalización de los abogados extranjeros para que ejerzan como abogados extranjeros en territorio ruso y la opción de tener el título de abogado bajo la Ley Federal sobre la Abogacía y la Barra en la Federación de Rusia. Por regla general, los abogados extranjeros de los países occidentales prefieren la primera opción de legalización y se registran en el Ministerio de Justicia y los abogados de la Comunidad de Estados Independientes eligen la segunda opción, teniendo que pasar el examen de calificación en uno de los colegios de abogados para obtener el título de abogado y la ciudadanía rusa.

Legalización de los abogados extranjeros para poder ejercer en territorio ruso

La legalización de los abogados extranjeros se rige por el Decreto No. 584, del 19 de septiembre de 2003, sobre la Aprobación del Reglamento para la Administración del Registro de Abogados Extranjeros Involucrados en la Abogacía dentro de la Federación de Rusia.

De acuerdo con la normativa anterior, los abogados extranjeros que participan en actividades relacionadas a la abogacía dentro de la Federación de

Rusia, deberán registrarse ante el Ministerio de Justicia, presentando la siguiente documentación, a fin de poder quedar registrados:

- solicitud en ruso preparada en la forma establecida;
- cuestionario completado en la forma establecida;
- cualquier documento que acredite su condición de abogado (tal documento debe ser legalizado, a menos que se estipule lo contrario en los tratados internacionales de la Federación de Rusia), un documento de identidad y sus copias traducidas al ruso. Un notario público certificará la traducción de los documentos antes mencionados; lo hará el mismo si tiene el conocimiento de la lengua extranjera correspondiente, o sobre la validez o la firma de un traductor, si no tiene conocimiento de la lengua correspondiente;
- documentos que acrediten la residencia legal temporal en la Federación de Rusia, de acuerdo con las leyes del país relativas a la condición jurídica de los ciudadanos extranjeros en la Federación, así como las copias de los documentos antes mencionados certificadas por notario público, y
- dos fotos.

Presentar información inválida o incompleta puede ser razón de negativa del registro.

El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia comprobará la validez de los documentos establecidos en el punto 4 del presente Reglamento dentro de los tres meses siguientes a su recepción. El Ministerio podrá presentar una solicitud de inspección o confirmación de los documentos presentados a los organismos de seguridad o a cualquier otra agencia del Gobierno. Los organismos antes mencionados deberán informar sobre los resultados de la inspección o confirmar la validez a más tardar en un plazo de un mes desde la fecha de dicha solicitud.

Tras la confirmación de la validez de los documentos anteriores, el Ministerio de Justicia dictará una orden pidiendo la anotación de dicho abogado extranjero en la lista de registro y la emisión de un certificado de registro en base a dicha orden.

El número de inscripción en la lista será el número de registro. La numeración se hace continuamente sin hacer cortes por año. El número de registro no deberá ser asignado a ninguna otra persona, incluso en caso de cancelación de la inscripción de un abogado extranjero en el registro. El número de registro deberá indicarse en el expediente de registro de un abogado extranjero y en el certificado de registro.

Cualquier decisión de denegar el registro podrá ser apelada en un tribunal conforme a lo establecido en las leyes de la Federación de Rusia.

En caso de pérdida de dicho certificado de registro, se deberá expedir un duplicado a solicitud de un abogado extranjero.

El registro de un abogado extranjero se cancelará a petición de éste o por iniciativa del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia. El Ministerio podrá cancelar el registro de un abogado extranjero en los siguientes casos:

- los documentos presentados para el registro se han demostrado inválidos;
- el abogado extranjero es deportado de la Federación de Rusia, según lo establecido por la ley; y
- la sentencia judicial para encontrar al abogado culpable de la comisión de un delito se ha hecho efectiva.

Dado alguno de estos caso, el Ministerio de Justicia emitirá una orden para cancelar la inscripción del abogado extranjero en el registro. La misma puede ser apelada en un tribunal conforme a lo establecido por las leyes de la Federación de Rusia. El abogado extranjero cuya inscripción haya sido cancelada deberá devolver el certificado de registro en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia.

Obtención del título de abogado por un abogado extranjero en virtud de la Ley Federal sobre Abogacía y la Barra en la Federación de Rusia

De conformidad con el artículo 9 de la Ley Federal sobre Abogacía y la Barra en la Federación de Rusia, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que hayan obtenido el título de abogado según lo establecido por esta Ley deberán estar autorizados para brindar servicios jurídicos dentro del territorio ruso, a menos que el derecho federal disponga lo contrario.

El extranjero al que se le otorgue el título de abogado ruso estará sujeto a ciertas restricciones, tales como temas relacionados a los secretos de Estado, las restricciones a la libertad de movimiento, etc.

Para poder ejercer como abogado en territorio ruso, un ciudadano extranjero deberá:

- Tener una educación o un grado académico en materia jurídica;
- tener un historial o experiencia en profesiones jurídicas; y
- aprobar el examen de calificación.

Las siguientes personas no deberán de exigir el título de abogado ni prestar servicios de abogacía:

- personas que se encuentren incompetentes o incapacitadas conforme a lo establecido por las leyes de la Federación de Rusia;
- personas con condena pendiente o no anulada por cualquier delito doloso cometido.

La decisión de conceder el título de abogado deberá tomarse por la comisión de calificación de los colegios de abogados de los componentes constituyentes de la Federación de Rusia

Educación o grado académico en materia jurídica

El título de abogado en la Federación de Rusia puede ser concedido a las personas que hayan completado un nivel superior educativo en una institución académica de nivel superior autorizada por el Estado o un grado académico en la profesión jurídica.

Historial o experiencia en profesiones jurídicas

El solicitante debe contar al menos con una trayectoria de dos años en algún puesto de trabajo jurídico o haber completado prácticas profesionales en la carrera de derecho en el plazo establecido por la Ley Federal sobre la Abogacía y la Barra en la Federación de Rusia. El historial de las personas con estudios de educación superior en el área jurídica se calculará a partir de la fecha de graduación de la institución educativa correspondiente.

El historial o experiencia requeridos para obtener el título de abogado debe incluir alguno de los siguientes:

- El trabajo realizado como juez.
- El desempeño de un puesto público para el que se requiera poseer estudios superiores en derecho dentro de los organismos federales de las autoridades gubernamentales, de las autoridades de los constituyentes o de cualquier otra agencia gubernamental.
- El desempeño en un puesto que haya requerido estudios superiores en derecho y anterior a la adopción de la Constitución de la Federación de Rusia en los organismos de gobierno de la URSS, la RSFSR y la Federación de Rusia dentro del territorio ruso.
- El desempeño en un puesto municipal que requiera estudios superiores en derecho;
- El desempeño en una posición dentro del Departamento de la Suprema Corte de Justicia que requiera estudios superiores en derecho.
- El trabajo desempeñado en los departamentos jurídicos de las empresas, que requiera estudios superiores en derecho.
- El trabajo en puesto de instituciones de investigación que requiera estudios superiores en derecho.
- El trabajo realizado como profesor en cursos de derecho en la educación secundaria, en el nivel superior y en postgrado.
- El trabajo realizado como jurista.
- El trabajo realizado como asistente legal.
- El trabajo realizado como notario público.

Examen de calificación

Cualquier persona que cumpla, conforme a la Ley, con la preparación jurídica necesaria (grado académico) y la experiencia profesional podrá solicitar a la

comisión de calificación de los colegios de abogados de los constituyentes de la Federación de Rusia el título de abogado.

Junto con la solicitud, el solicitante deberá presentar a la comisión de calificación copia del documento de identidad, un cuestionario indicando sus datos personales, una copia de su libro de registro de empleo o cualquier otro documento que acredite su experiencia en materia legal, un copia del documento que acredite sus estudios superiores en Derecho o el grado académico y cualquier otro documento bajo la ley aplicable.

El envío de información no válida puede ser razón de negativa de admisión al examen de calificación. Si es necesario, la comisión de calificación tiene un plazo de dos meses para inspeccionar la validez de los documentos y la información presentada por el solicitante. La comisión de calificación podrá presentar una solicitud de inspección o pedir la confirmación de dichos documentos, así como la validación de la información a las autoridades pertinentes. Dichas autoridades deberán notificar a la comisión los resultados de la inspección de los documentos y de la información o confirmar su validez a más tardar en un mes a partir de la recepción de la solicitud de la comisión de calificación. La comisión de calificación deberá tomar una decisión sobre la admisión del candidato para el examen de calificación después de dicha inspección.

El examen de calificación incluye una parte escrita (a través de un test) y una entrevista oral. En la actualidad, el Colegio Federal de Abogados ha aprobado una lista de 500 preguntas. Durante el examen, el candidato debe demostrar el conocimiento de leyes sustanciales y procesales básicas (incluyendo las leyes y los procedimientos relacionados al derecho civil, penal, laboral, fiscal e internacional) y discutir determinadas categorías de casos. Además, el futuro abogado debe conocer la historia jurídica de la Barra de Abogados de la Federación de Rusia, el estado actual de las leyes relacionadas a la Barra y a la abogacía, las normas éticas relacionadas a la actividad jurídica profesional y los fundamentos de la abogacía.

El Colegio Federal de Abogados deberá desarrollar y aprobar los reglamentos sobre la aprobación del examen de calificación y la evaluación de los conocimientos de los candidatos.

Solo al 65% de los candidatos se les concedió el título de abogado durante los últimos años. El candidato que no apruebe el examen de calificación podrá volver a aplicar para el examen después de pasado un año.

La comisión de calificación deberá tomar la decisión de conceder o no el título de abogado al candidato dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la solicitud presentada por el mismo. De igual manera, no podrá negarse a conceder el título de abogado a un candidato exitoso, a menos que existan circunstancias reveladas después del examen que impidan la admisión al examen de calificación. En tales casos, la negativa a conceder el título puede ser apelada en la corte.

El título de abogado deberá ser otorgado al candidato por tiempo ilimitado y no deberá estar condicionado por la edad del candidato.

La decisión de la comisión de calificación para otorgar el título de abogado al candidato se hará efectiva a partir de la fecha de toma de juramento del mismo. El candidato que supere con éxito el examen prestará el siguiente juramento: “Yo juro solemnemente desempeñar las funciones de abogado honestamente y de buena fe, proteger los derechos, libertades e intereses de las personas en cumplimiento de la Constitución de la Federación de Rusia, la ley y el Código de Ética Profesional del Abogado”. El procedimiento para el juramento deberá ser establecido por los colegios de abogados de los constituyente de la Federación de Rusia.

El candidato deberá obtener el título de abogado y convertirse en un miembro del colegio de abogados a partir de la fecha de juramento. La comisión de calificación deberá notificar al departamento de justicia del distrito del título concedido exitosamente al candidato dentro de los siete días siguientes a la decisión; dicho departamento deberá anotar los datos del abogado en el registro regional y expedir el certificado correspondiente en un plazo de un mes desde la fecha del aviso. La forma de dicho certificado deberá ser aprobada por el Departamento de Justicia Federal. El certificado deberá indicar el nombre completo del abogado y su número de inscripción en el registro regional, así como deberá contener la fotografía del mismo puesta con el sello del departamento de justicia del distrito. El certificado será el único documento que confirme el carácter de abogado del candidato.

IV. Legalización de los abogados extranjeros relacionados con la adhesión de Rusia a la OMC

El análisis de la lista de obligaciones específicas de servicio de la Federación de Rusia que aparecen en el sitio Web del Ministerio de Desarrollo Económico del país muestra la existencia de disposiciones específicas relacionadas con el mercado de los servicios jurídicos.²

De particular importancia es la definición del alcance de los servicios jurídicos: los servicios jurídicos distintos a los servicios notariales relacionados únicamente con el derecho internacional privado, derecho internacional público y la ley del Estado en cuya jurisdicción el personal del proveedor de servicios esté calificado. En otras palabras, los representantes de los Estados miembros de la OMC no deberán actuar como notarios públicos o prestar servicios notariales en la Federación de Rusia. Mientras que los abogados extranjeros no podrán prestar servicios relacionados con la legislación rusa y solo podrán proveer servicios jurídicos relacionados únicamente con las leyes

² http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc20120201_017

del Estado en el que están calificados y bajo el derecho internacional público y el derecho internacional privado.

La OMC deberá contemplar los siguientes métodos de prestación de servicios: suministro transfronterizo; consumo en el extranjero; presencia comercial; y presencia de individuos. Existe una prestación en materia de servicios jurídicos relacionados con la presencia comercial: los abogados pueden ofrecer servicios jurídicos solamente a través de una oficina legal, una agencia legal, la barra y la oficina de asistencia jurídica.

Debe considerarse abogado al individuo que posea el título de abogado bajo la ley rusa. Solo los abogados estarán facultados para representar a sus clientes en los tribunales penales y en las tribunales comercial, para actuar en representación de las empresas, organismos gubernamentales y autoridades locales en los procesos civiles y administrativos y en los procedimientos derivados de infracción administrativa.

Además, conforme a la sección 6, artículo VI, del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, cada miembro deberá garantizar los procedimientos adecuados para inspeccionar la competencia profesional de cualquier otro miembro en los sectores que establecen obligaciones específicas relacionadas con los servicios profesionales.

Esto significa que es necesario establecer procedimientos para inspeccionar la competencia de los abogados de los Estados miembros de la OMC y los abogado extranjeros deberán estar sujetos a dichos procedimientos. Las normas que deben regir la admisión de abogados extranjeros en el mercado de servicios jurídicos y las condiciones de la prestación de asistencia jurídica al Gobierno de Rusia no se han determinado.

Aspectos generales del derecho mercantil en México

El derecho mercantil forma parte del derecho privado, junto con el derecho civil. Ambos van dirigidos a los particulares y no a los entes públicos. En el caso específico del derecho mercantil, regula los actos comerciales; por regla general son practicados por los comerciantes, pero también pueden celebrarse entre un comerciante y un particular, e inclusive excepcionalmente entre estos, así como aquellos casos en que la ley considera mercantil un acto con independencia de que los sujetos sean o no comerciantes.

Los comerciantes pueden ser personas físicas o personas morales (sociedades mercantiles). En el primer caso, son aquellos que hacen del comercio su ocupación ordinaria (artículo 3º fracción I del Código de Comercio), en cambio, las sociedades mercantiles solo requieren constituirse de acuerdo con sus leyes mercantiles (artículo 3º fracción II del Código de Comercio), sin que se les exija el ejercicio habitual del comercio o especulación comercial.

La principal ley mercantil es el Código de Comercio, la que se complementa con diversos ordenamientos, como son: la Ley General de Sociedades Mercantiles; la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; la Ley sobre el Contrato de Seguro; la Ley de Navegación y Comercio Marítimo; la Ley de Concursos Mercantiles; la Ley de Instituciones de Crédito (Bancos); la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, etcétera.

En casos de excepción, se llegan a aplicar leyes locales, como sería por motivo de seguridad en los establecimientos mercantiles y en los espectáculos públicos, en los que la autoridad otorga permisos para horarios, bebidas, salidas de emergencia, áreas para fumar, impuestos locales, etcétera.

En el ámbito procesal, o para resolver un litigio, sino se afectan intereses de la colectividad, la demanda puede presentarse ante un juez federal o ante un juez local (artículo 104 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos).

— En México, no existe una firma legal del Estado mexicano que represente a los negocios mercantiles o a los comerciantes. Sin embargo, las socieda-

* Doctor en Derecho, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

des mercantiles requieren del permiso por parte de la Secretaría de Economía para constituirse y operar como tales. En algunos caso, como en las entidades financieras (bancos, aseguradoras, afianzadoras, etc.) o alguna otra actividad especial, se requiere el permiso de otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados, como sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Energía u otra.

- Firmas de despachos internacionales, no pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o la abogacía por lo que deben contratar un despacho jurídico o algún abogado mexicano.
- Los consultores, asesores o barras de abogados, actúan a través de ellos mismos, pero para el ejercicio de la abogacía requieren título para su ejercicio, según las leyes federales o locales que se emitan al respecto (artículo 5º párrafo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
- Las barras de abogados o colegios de abogados son de carácter civil (asociación civil) y se rigen por sus propias normas que dicten al respecto, así como por los artículos 2670 y siguientes del código civil y el precepto 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal, que comprende dentro de sus propósitos:

ARTICULO 50.- Los Colegios de Profesionistas tendrán los siguientes propósitos:

- a) Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral;
- b) Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional;
- c) Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo conducente a la moralización de la misma;
- d) Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales las violaciones a la presente Ley;
- e) Proponer los aranceles profesionales;
- f) Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre estos y sus clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje;
- g) Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o extranjeros;
- h) Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores;
- i) Representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de Profesiones;

- j) Formular los estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la propia Dirección;
 - k) Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales;
 - l) Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio profesional;
 - m) Formar lista de sus miembros por especialidades, para llevar el turno conforme al cual deberá prestarse el servicio social;
 - n) Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los profesionistas en el servicio social;
 - o) Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente;
 - p) Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con título legalmente expedido y debidamente registrado;
 - q) Expulsar de su seno, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, a los que ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión. Será requisito en todo caso el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir las pruebas que estime conveniente, en la forma que lo determinen los estatutos o reglamentos del Colegio.
 - r) Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que faltaren al cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos y omisiones que deban sancionarse por las autoridades; y
 - s) Gestionar el registro de los títulos de sus componentes.
- Los departamentos jurídicos de las Secretarías de Estado son las encargadas de asesorarlas y defenderlas en los supuestos que requieran de la asesoría o de un litigio mercantil. No dan asesoría a los particulares, quizás algunos módulos de orientación. Pero también existen organismos del gobierno que tienen por objeto la protección y defensa de los consumidores o usuarios frente a ciertos comerciantes, como son la Procuraduría Federal del Consumidor, que es un organismo descentralizado de servicio social (artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor) y la Comisión Nacional de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, siendo un organismo público descentralizado de la administración pública federal (artículo 1º de su estatuto orgánico). También existen organismos no gubernamentales (ONG) de particulares que asesoran y defienden a los consumidores, pero con poca presencia y efectividad en México.
 - Los jueces, los fiscales (ministerios públicos) y empleados que intervienen en el derecho mercantil, son principalmente de carácter federal, y excepcionalmente de carácter local (artículo 104 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). El derecho mercantil se rige por leyes federales, pero a manera de excepción se pueden aplicar algunas disposiciones de carácter local como en espectáculos públicos y establecimientos mercantiles, que se dejan a la materia local.

- Los notarios públicos son auxiliares del derecho mercantil. Por ejemplo, para crear una sociedad mercantil se puede acudir con ellos, protocolizar su acta constitutiva o contrato social, así como asambleas que hayan acordado fusiones, escisiones, transformaciones, etcétera. Cada estado de la nación y el Distrito Federal tienen sus propias leyes tratándose de la licencia para ser notario y sus funciones. Son fedatarios públicos en actos civiles y mercantiles.
- Los corredores públicos, son auxiliares del comercio y fedatarios públicos de actos comerciales. Son agentes mediadores, peritos valuadores, asesores de comerciantes, árbitros. El corredor debe estar habilitado por la Secretaría de Economía (artículos 2º, 6º y 7º de la Ley Federal de Correduría Pública). Se rige por una ley federal a diferencia de los notarios, que se rigen por reglamentación local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los corredores públicos no pueden intervenir en créditos mercantiles con garantía hipotecaria, en vista de ésta es considerada civil y exclusiva para los notarios públicos.
- Existen las Cámaras Empresariales y sus confederaciones y están reguladas por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. El titular de la empresa puede ser una persona física o moral que realice actividades comerciales, industriales o de servicios. De acuerdo con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede obligarse a ningún empresario a formar parte de la Cámara a la que pertenece su actividad. Las cámaras no tienen fines de lucro, religioso y partidista (artículo 4º de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones). Las Cámaras extranjeras requieren autorización de la Secretaría de Economía para operar en el país y actuarán como personas morales privadas sujetas al derecho común (art. 4º de su ley). Su objeto es representar y defender los intereses generales y del comercio o la industria de sus empresas afiliadas (artículo 7º de su ley). En la práctica su afiliación es obligatoria, dado un sistema de información empresarial mexicano (SIEM) que lleva a cabo la Secretaría de Economía, como un instrumento de información para mejorar el desempeño y promoción de la actividad empresarial (artículo 29 de su ley).
- Agentes mercantiles. El contrato de agencia mercantil es una subespecie del contrato de comisión mercantil. Por lo tanto, existen agentes de ventas, agentes para obtener créditos, expedicionarios (agentes para hacer transportar) que no tendrían una regulación especial. Pero hay otros agentes que sí se encuentra regulados en algunas leyes y sus reglamentos, por ejemplo, los agentes de seguros y fianzas. La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que tendrá vigencia hasta el 3 de abril de 2015, pues al día siguiente (cuatro) entra en vigor la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la actual Ley Federal de Instituciones de Fian-

zas, que tendrá vigencia hasta el 3 de abril de 2015 y entrará en vigor al día siguiente de la ley anteriormente citada, regulan la actividad de los agentes de seguros y fianzas y tienen su Reglamento.

- Los estudiantes de derecho tienen la opción de prestar su servicio social y prácticas profesionales en dependencias del gobierno, pero no así en despachos particulares o firmas de despachos corporativos; por lo que el único aprendizaje que se puede tener de prácticas comerciales es que ingresen a una dependencia del gobierno federal que tenga relación con el derecho mercantil.
- El único registro y licencia que se tiene en México para ejercer la abogacía es el que lleva a cabo la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que es diferente a contar con una cámara o barra de abogados. Las barras de abogados en México son asociaciones o sociedades civiles cuyo ingreso es facultativo y no obligatorio.
- Las firmas de abogados o despachos extranjeros no pueden ejercer la ciencia del derecho en nuestro país sino se les ha otorgado la licencia por el gobierno mexicano (cédula profesional), previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, entre ellos, la firma previa de un tratado internacional ratificado por el Senado mexicano o por el principio de reciprocidad (artículo 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativa al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal). Por ejemplo, México firmó con Estados Unidos de América el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el que en el anexo 1210.5, relativo al capítulo de “servicios profesionales”, las secciones A y B se refieren a las disposiciones generales y consultores jurídicos extranjeros, estableciéndose que cada país debe asegurar en un plazo razonable a partir de la solicitud de licencias o certificado de un nacional, la misma se emita a la brevedad, regulando los requisitos exigidos al respecto. Para que un extranjero obtenga la patente se requiere, además, que los estudios de su país sean iguales o similares (artículo 17 de la ley citada).
- Tomando en cuenta que los juicios mercantiles pueden tramitarse ante un juez federal o uno local, existe la defensoría jurídica gratuita en materia federal, la que está prevista en la Ley Federal de Defensoría Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2012, y en los estados de la República y del Distrito Federal se encuentra contemplada en sus leyes orgánicas de los tribunales supremos o superiores de justicia.

Derecho de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia

SUMARIO: I. Marco regulatorio de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia. II. Derechos de propiedad intelectual y su transferencia. III. *Copyright* y derechos conexos. IV. Derechos a la propiedad industrial. V. Conclusión.

I. Marco regulatorio de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia

El sistema de protección jurídica de la propiedad intelectual en la actual Rusia está experimentando cambios necesarios y creciendo rápidamente. A partir del 1 de enero de 2008, las relaciones en la esfera de la propiedad intelectual en Rusia se rigen por la Parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia, que sustituyó a una serie de estatutos. La legislación en materia de propiedad intelectual fue sistematizada y detallada a lo largo de la reforma. La legislación sobre propiedad intelectual en la Federación de Rusia se divide en dos bloques de regulación en función del alcance de las relaciones reguladas: derechos de autor (y derechos conexos) y derechos de propiedad industrial. Esta división se debe a los aspectos históricos del desarrollo de la ley de propiedad intelectual en el mundo y la participación de Rusia en los tratados internacionales fundamentales en materia de propiedad intelectual. De esta manera, la Federación de Rusia participa en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886; en el Convenio Universal sobre el *Copyright* (Ginebra) de 1952 y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (y de muchos otros tratados internacionales), cuyo efecto predeterminó no solo la estructura rusa de los derechos de propie-

* Profesor Senior del Departamento de Derecho Internacional Privado, Director de la Asociación de Alumnos MSAL.

dad intelectual, sino la de todo el mundo; estructura que tradicionalmente incluye el *copyright* y la propiedad industrial.

La Parte IV del Código Civil concierne los derechos a los resultados de la actividad intelectual y medios de individualización (como el nombre de la sección única de la Parte IV del Código Civil lo señala) y consta de 9 capítulos:

- Disposiciones generales.
- *Copyright*.
- Derechos conexos.
- Derechos de patentes.
- Derechos a las obtenciones de variedades.
- Derecho a topografías (esquemas de trazado) de circuitos integrados.
- Derecho a secretos de producción (*Know-How*).
- Derechos a los medios de individualización de una persona jurídica, bienes, obras, servicios y empresas.
- Derecho de uso de los resultados de la propiedad intelectual en el sistema de tecnología única.

Como se puede observar a partir de la estructura anterior de las normas en materia de protección de la propiedad intelectual, los derechos relacionados son separados y bajo la legislación de la Federación de Rusia no hay un tipo de *copyright*, sino derechos basados en el *copyright*, pero a efectos doctrinales se colocan tradicionalmente en el bloque del *copyright*.

Los derechos de patente, derechos a la obtención de selección, topografías de circuitos integrados, secretos de producción (*know-how*), medios de individualización de personas jurídicas, bienes, obras servicios y empresas, así como el derecho al uso de los resultados de la propiedad intelectual en el sistema de tecnología única son propiedad industrial que corresponde a las disposiciones del Artículo 1 del Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial.

Hablando de las disposiciones generales de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, hay que señalar específicamente la delimitación del legislador en el título mismo de la Sección VII de la Parte IV del Código Civil, de los resultados de la actividad intelectual y medios de individualización, que se realiza con el fin de enfatizar la ausencia del componente intelectual en la creación de individualización. El Código Civil, de manera intencionada, raramente se refiere a la “propiedad intelectual” –

este término se encuentra en las disposiciones del Código Civil entre paréntesis, generalizando los resultados de la actividad intelectual y medios de individualización de personas jurídicas, bienes, obras, servicios y empresas a las que se asegura protección legal (propiedad intelectual). El legislador emplea intencionalmente la expresión general “resultados de la actividad intelectual” con el fin de alejarse del concepto de propiedad en relación con los objetos de propiedad intelectual.

Por lo tanto, según el artículo 1225 del Código Civil de la Federación de Rusia, los siguientes son los resultados de la actividad intelectual y medios de individualización equiparables a ellos:

- obras científicas, literarias y artísticas;
- programas de computación;
- bases de datos;
- actuaciones;
- fonogramas;
- radiodifusión o difusión de transmisiones de radio y televisión vía cable;
- inventos;
- modelos de utilidad;
- diseños industriales;
- logros de selección;
- topografías de circuitos integrados;
- secretos de producción (*know-how*);
- marcas;
- marcas comerciales y marcas de servicio;
- denominaciones de origen;
- denominaciones comerciales.

La lista es exhaustiva y cada uno de los objetos anteriores se regula por separado en los capítulos siguientes de la Parte IV del Código Civil. Un requisito común para todos los objetos de propiedad intelectual, salvo los medios de individualización, es la contribución creativa del autor para crear el objeto. A pesar de la disponibilidad de listas no exhaustivas de propiedad intelectual en una serie de tratados internacionales (como el Convenio de Estocolmo que estableció la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en 1967 y el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial) en la Federación de Rusia la lista de objetos protegidos es exhaustiva, pero se interpreta de manera amplia dentro de los marcos de formas disponibles de protección de la propiedad intelectual.

Un aspecto interesante de esta lista de derechos de propiedad intelectual es que no incluye los descubrimientos científicos, a los cuales no se ha concedido protección desde la era soviética por razones políticas y formales. Sin embargo, muchos científicos y médicos a menudo expresan su opinión sobre la necesidad de regular y registrar los descubrimientos científicos debido a la originalidad y gran importancia de los mismos y puesto que es necesario tratarlos como objetos de propiedad intelectual de acuerdo con el artículo 2 del Convenio de Estocolmo que estableció la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en 1967. Por lo tanto, muchos abogados señalan con razón que muchos logros creativos, como los descubrimientos científicos en los campos de la ciencia avanzada, en especial la genética, no están comprendidos dentro del concepto de invención y, a su vez, reconocerlos como soluciones técnicas

(inventos) es en gran medida artificial, lo que lleva a la confusión sobre la percepción existente sobre las invenciones.

Por otro lado, un objeto en el sistema de individualización como la denominación comercial, diseñada para personalizar a los empresarios individuales y a las personas jurídicas comerciales, industriales y empresariales es una cuestión novedosa para los legisladores rusos. No es necesario registrar dichos denominaciones comerciales o indicarlos en los documentos constitutivos; los derechos exclusivos relacionados pueden ser transferidos, a diferencia de los nombres de las empresas, pero solo como parte de la empresa como un conjunto de bienes.

II. Derechos de propiedad intelectual y su transferencia

Hablando de las disposiciones generales que regulan los derechos de propiedad intelectual, hay que señalar que la legislación de la Federación de Rusia emplea la expresión derechos de propiedad intelectual refiriéndose a los resultados de la actividad intelectual y otros medios equivalentes de individualización. Los derechos de propiedad intelectual incluyen un derecho exclusivo que es un derecho de propiedad, así como los derechos personales no patrimoniales y otros derechos (*droit de suite*, derecho de acceso, y otros). Ello significa que el *droit de suite* y el derecho de acceso, que no son ni exclusivos, ni personales, ni derechos no patrimoniales, se añaden a la división de los derechos personales no patrimoniales y exclusivos de los autores e inventores. En este caso, el derecho de acceso es un derecho del autor de una obra artística visual que solo necesita solicitar al titular de la obra original que le proporcione la oportunidad de ejercer el derecho de reproducir su obra. Se entiende como *droit de suite* como el derecho del autor, en caso de enajenación de una obra original de arte visual, a recibir una indemnización por parte del vendedor en forma de pagos de intereses sobre el precio de reventa con cada nueva venta pública de cada ejemplar original en el que una galería de obras de arte, galería de arte, tienda u otra organización similar participe como vendedor, comprador o agente.

Los derechos personales no patrimoniales incluyen el derecho de autor, es decir, el derecho a ser reconocido como el autor de una obra en particular; el derecho a un nombre, esto es, el derecho de especificar el nombre del autor al emplear la obra creada por él; el derecho a la divulgación de la obra, incluido el derecho a la revisión, así como el derecho a la inviolabilidad y la protección de las distorsiones a la obra. Los tres últimos poderes solo son aplicables al *copyright*. Todos los derechos personales no patrimoniales son inalienables e intransferibles. La renuncia de esos derechos es nula.

Los derechos exclusivos son reconocidos como el derecho a utilizar los resultados de la actividad intelectual o medios de individualización a discre-

ción del titular de los derechos de cualquier manera legítima. El titular del derecho puede disponer de un derecho exclusivo al resultado de la actividad intelectual o a los medios de individualización, permitir o prohibir a otras personas a emplear el resultado de la actividad intelectual o medio de individualización. Los derechos exclusivos pueden ser propiedad conjunta de varias personas. Otras personas no podrán usar el resultado respectivo de la actividad intelectual o medio de individualización sin el consentimiento del titular del derecho. En otras palabras, los derechos exclusivos son plenos derechos de propiedad, sujetos a ciertas excepciones, las cuales son comúnmente limitaciones posibles sobre los derechos exclusivos, principalmente por falta de uso de la propiedad intelectual durante un periodo determinado (licencias obligatorias).

El titular del derecho puede disponer del derecho exclusivo a través de un contrato o transferencia sin contrato (reorganización de una persona jurídica, ejecución contra el patrimonio, herencia, promesa, administración encargada por el titular del derecho, etc.). Los acuerdos especiales para la transferencia de derechos de propiedad intelectual son contratos de enajenación y acuerdos de licencia. En virtud del contrato para la enajenación de un derecho exclusivo, las transferencias del titular del derecho o compromisos a transferir el derecho exclusivo de su propiedad, resultado de la actividad intelectual o medio de individualización, tiene un alcance total para con el beneficiario. En virtud de un acuerdo de licencia, se concede el derecho de uso de la propiedad intelectual. Como regla general, los contratos de acuerdos de enajenación y la licencia se deben hacer por escrito, a excepción de los contratos de licencia que otorgan derechos de uso de la obra en una publicación, que puede hacerse por vía oral. Si los derechos de todos los objetos de propiedad intelectual que son objeto de registro se transfieren en virtud de un contrato, el contrato está igualmente sujeto a registro. Como regla general, los acuerdos de enajenación y los acuerdos de licencia deben contener una remuneración, a menos que las partes acuerden un contrato gratuito.

El objetivo específico del acuerdo de licencia es que contiene la indicación del territorio en el que se permite el uso de los resultados de la actividad intelectual o medios de individualización. Si dicho territorio no está indicado en el contrato, el concesionario tendrá el derecho a ejercer su utilización en todo el territorio de la Federación de Rusia.

Un acuerdo de licencia puede ser exclusivo; es decir, puede proporcionar al titular de la licencia (el usuario) el derecho a utilizar los resultados de la actividad intelectual o medio de individualización sin la retención del licenciante (titular) del derecho de concesión de licencias a otras personas; o no exclusivo, en el que el licenciador se reserva el derecho de conceder licencias a otras personas (simples licencias no exclusivas).

La legislación rusa permite la licencia abierta (solo en lo que respecta a los derechos de patente y a los derechos a la consecución de selección), que es una oferta abierta del titular de la patente, mediante la presentación de un po-

der ejecutivo federal sobre la propiedad intelectual (*Rospatent*) de una declaración de la posibilidad de conceder el derecho para utilizar la invención, modelo de utilidad o diseño industrial; el nivel de selección es a cualquier persona (licencia abierta) bajo los términos del titular de la patente. Este esquema permite un alivio para el titular de la patente de las tarifas para mantener vigente la patente del 50%.

También existe la posibilidad de conceder una licencia obligatoria (en relación con los objetos mencionados anteriormente), según la cual si una invención o diseño industrial no es utilizado o se utiliza insuficientemente por el titular de la patente durante los cuatro años siguientes a la fecha de la emisión de una patente o modelo de utilidad, lo que conduce a una oferta insuficiente de los bienes, obras o servicios respectivos en el mercado, cualquier persona dispuesta y lista para su uso como invención, modelo de utilidad o diseño industrial, dada la negativa del titular de la patente para negociar con dicha persona un contrato de licencia en términos que correspondan a la práctica común, tendrá el derecho de iniciar una acción legal contra el titular de la patente para la concesión de una licencia simple (no exclusiva) obligatoria para el uso de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial en el territorio de la Federación de Rusia. En el auto esta persona debe indicar los términos propuestos de concesión de dicha licencia, incluyendo el alcance del uso de la invención, modelo de utilidad o diseño industrial, el monto, la forma y las condiciones de pago. Se considera la posibilidad de que el Estado fomente el uso de propiedad intelectual patentada (registrada) y evite el tiempo de inactividad de las nuevas tecnologías.

Las formas específicas de transferencia contractual de los derechos de propiedad intelectual incluyen formas tan especiales como el contrato de concesión comercial (análogo de un acuerdo de franquicia). Bajo dicho contrato, una parte (el titular de los derechos) se compromete a proporcionar a la otra parte (el usuario) el derecho a utilizar un sistema de derechos exclusivos que pertenecen al titular del derecho, incluido el derecho a la marca comercial y los secretos de producción (*know-how*), contra una remuneración por un plazo determinado o indeterminado.

En nuestra opinión, las disposiciones y regulaciones para este tipo de contratos en la legislación de la Federación de Rusia (Parte II del Código Civil, Capítulo 54) no son razonables y obstaculizan el desarrollo de las franquicias en Rusia. Por ejemplo, de conformidad con el capítulo 54 se requiere el registro de cada contrato en el *Rospatent* (Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas) (incluso si el franquiciador tiene miles de franquiciados). Esto significa que, cada vez, ambas partes tienen que presentar grandes conjuntos de documentos y copias notariadas (de 10 a 13 documentos, dependiendo del tipo de persona jurídica que sea el usuario). Sin embargo, este registro no prevé ninguna ayuda en la protección de los derechos de ambas partes, incluyendo a cualquier extranjero, en caso de controversias y procedimientos judiciales. Además, el franquiciador debe controlar la calidad

de los bienes y servicios que cada uno de sus franquiciados ofrece a los consumidores. Por supuesto, la calidad de los productos y servicios que forman la base de la franquicia es una condición importante y necesaria para garantizar la protección de los derechos de los consumidores y el mantenimiento de la imagen y la reputación de la marca. Sin embargo, los requisitos de la legislación rusa que regula estas relaciones (normas relativas a los acuerdos de concesión comercial y acuerdos de licencia que también se utilizan con frecuencia para ejecutar las relaciones de franquicia transfronterizas) se aplican en la práctica, por lo que en Rusia el franquiciador es en realidad responsable de las acciones de una franquicia para con los consumidores. En lo que respecta a las leyes sobre franquicias y Códigos de Ética de las federaciones de franquicias, una franquicia siempre es una parte independiente (para la aplicación de la ley del país en que opera la franquicia y, en concreto, las normas de responsabilidad por la calidad de los bienes, obras y servicios producidos y ofrecidos a la venta, lo cual es un principio básico de la franquicia); por lo que el franquiciado debe soportar la responsabilidad directa y, en nuestra opinión, resulta oportuno especificar solo la responsabilidad subsidiaria del franquiciador (el titular del derecho), pero no solidaria, incluso cuando el franquiciado se enfrenta a demandas que se le hacen como fabricante de los productos del franquiciador.

III. *Copyright* y derechos conexos

Teniendo en cuenta la protección de *copyright*, se ha de puntualizar que éste se refiere a los trabajos científicos, literarios y artísticos, sin importar el valor y el propósito de la obra, así como su forma de expresión (artículo 1259 del Código Civil de la Federación de Rusia):

- obras literarias;
- obras dramáticas y dramático musicales, guiones;
- obras coreográficas y pantomimas;
- obras musicales con y sin texto;
- obras audiovisuales;
- pinturas, esculturas, obras gráficas, diseño gráfico, novelas gráficas, *comics*, y otras obras de artes visuales;
- obras de artes decorativas, aplicadas y escenografía;
- obras arquitectónicas, urbanísticas y jardinería o arquitectura de paisaje, incluyéndose aquellas en forma de planos, descripciones y modelos;
- obras fotográficas y las obtenidas por medio análogo a la fotografía;
- mapas, planos y croquis geográficos y geológicos, así como obras plásticas relacionadas con la geografía, la topografía y otras ciencias; y
- otras obras.

Como se puede ver, la lista de objetos de *copyright* no es exhaustiva, a pesar de la anterior lista exhaustiva de objetos de propiedad intelectual.

Los objetos de *copyright* incluyen también a los programas computacionales que están protegidos como obras literarias. Cabe destacar que para la creación, disfrute y protección de *copyright* la persona no está obligada a registrar el producto o cumplimentar las demás formalidades. En cuanto al *software* informático y las bases de datos, el titular del derecho puede registrarlos en el *Rospatent*.

Los objetos de derechos conexos incluyen:

- las actuaciones de artistas intérpretes y directores, producciones de los directores y productores de *shows* (espectáculos), si los mismos se expresan en una forma que permita su reproducción y distribución por medios técnicos;
- los fonogramas, esto es, las grabaciones exclusivamente sonoras de las actuaciones u otros sonidos o representaciones de los mismos, con la excepción de la grabación del sonido incluido en una obra audiovisual;
- las comunicaciones de las transmisiones de las organizaciones de radiodifusión y difusión por cable, incluyendo las emisiones creadas por la misma organización de radiodifusión o de difusión por cable, o por su orden y por cuenta propia por otra organización;
- bases de datos, con respecto a su protección de extracción y uso repetido de los datos que constituyan su contenido; y
- obras científicas, literarias y artísticas que se hacen públicas después de volverse de dominio público, con respecto a la protección de los derechos de los editores de esas obras.

El *copyright* cubre tanto obras divulgadas como no divulgadas, expresadas en cualquier forma objetiva, incluyendo por escrito u oralmente (como un discurso público, aparición pública y formas similares), en forma de imagen, grabación de audio o video, o en tres dimensiones.

Los objetos del *copyright* también incluyen obras derivadas, es decir, los resultados de las revisiones de otras obras; trabajos recopilatorios, esto es, obras que son el resultado de una actividad creativa relacionada con la selección y disposición de material.

El *copyright* en la Federación de Rusia no aplica a ideas, conceptos, principios, métodos, procesos, sistemas, medios y soluciones de problemas técnicos, organizacionales y de otro tipo, descubrimientos, hechos y lenguajes de programación.

Los siguientes artículos no son objetos de *copyright*:

- documentos oficiales de los órganos del Estado y los órganos de autogobierno local de los municipios, incluidas las leyes, otros textos legales, decisiones judiciales, otros materiales de carácter legislativo, administrativo

- y judicial, documentos oficiales de las organizaciones internacionales, así como sus traducciones oficiales;
- símbolos y signos estatales (banderas, emblemas, órdenes, billetes y similares), así como los símbolos y signos municipales;
 - obras de arte popular (folclore), que no tienen autores específicos;
 - informes sobre acontecimientos y hechos, que tienen un carácter puramente informativo (informes diarios de noticias, programas de televisión, horarios de transporte y similares).

El *copyright* también protege cualquier parte de una obra, su nombre y sus personajes, si por su naturaleza pueden ser reconocidos como un resultado independiente de la obra creativa del autor y se expresan de una manera objetiva.

La legislación rusa prevé el uso gratuito de las obras para fines informativos, científicos, educativos y culturales, incluyendo la referencia en la medida justificada para efectos de la cita.

Los derechos exclusivos de *copyright* son válidos para la vida del autor más 70 años a partir del 1 de enero del próximo año después de la muerte del autor. A continuación el objeto pasa a dominio público. El plazo de protección de los derechos conexos es de 50 años.

La legislación rusa contiene sanciones claras en caso de infracción de derechos de autor. Por ejemplo, se establece responsabilidad civil para cualquier infracción de los derechos exclusivos. El autor o cualquier otro titular de los derechos, tiene el derecho de reclamar daños y perjuicios del infractor. Los daños pueden ser reclamados en dos formas, a elección del titular del derecho:

- de diez mil hasta cinco millones de rublos, determinados a discreción del tribunal; o
- el doble del valor de los ejemplares de una obra o el doble del valor del derecho a utilizar la obra determinada sobre la base del precio, que en circunstancias similares se cobra normalmente por el uso legítimo de la obra.

Esta responsabilidad civil se aplica también en el caso de elusión de medidas tecnológicas para la protección de *copyright*.

El Código Penal de la Federación de Rusia determina la responsabilidad de hasta 6 meses de arresto para la atribución de autoría (plagio), si este acto causó un gran daño al autor o titular de los derechos. Asimismo, la ley establece la responsabilidad penal de hasta 6 años de prisión por el uso ilegal de los objetos de *copyright* o derechos conexos, así como para la compra, almacenamiento y/o transporte de ejemplares falsificados de obras o fonogramas para la venta en cantidades especialmente grandes.

El uso ilegal de objetos patentables, como invenciones, modelos de utilidad o diseños industriales, revelación de la esencia de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, previa a su publicación oficial y sin el consentimiento del autor o del solicitante, la atribución de la autoría o la coacción

para la coautoría también implican responsabilidad penal de hasta 5 años (de nuevo, sujeto a lesiones graves).

Sin embargo, la legislación rusa también introduce sanciones administrativas similares que se aplican si el incumplimiento no causó daños importantes. Estas sanciones son de hasta 40,000 rublos (en torno a 1,300 dólares americanos).

IV. Derechos a la propiedad industrial

Hablando del segundo bloque de los derechos de propiedad intelectual, que son los objetos de propiedad industrial, es necesario señalar que la Federación de Rusia participa en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el cual la propiedad industrial incluye las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

En la práctica y en la doctrina los bienes que figuran como objeto de propiedad industrial en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se han de interpretar en un sentido amplio. Los secretos comerciales y de producción (*know-how*) son también objeto de propiedad industrial. También se puntualiza que el *software* computacional, las bases de datos y las topologías de circuitos integrados están en el límite, ya que se consideran objetos de *copyright*, pero están protegidos por la Oficina de Patentes. Es difícil estar de acuerdo con este enfoque, ya que estos objetos, en el caso del registro de derechos, en reconocimiento de su aplicación industrial (productiva), *a priori* se convierten en objetos de propiedad industrial en el sentido del artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La protección contra la competencia desleal, a su vez, no es un objeto independiente de la propiedad industrial, a pesar de la referencia en el artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La protección contra la competencia desleal es un recurso de protección, también para la propiedad intelectual en general, y está regulado por leyes específicas en la legislación rusa: la Ley Federal No. 135-FZ, del 26 de julio de 2006, sobre la Defensa de la Competencia, la Ley Federal No. 38-FZ, del 13 de marzo de 2006, sobre Publicidad, etc.

Derechos de patente (Derechos sobre las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales)

De particular interés es la regulación de los derechos de patente en la Parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia. De acuerdo con el Código Civil

de la Federación de Rusia, los derechos de propiedad intelectual de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales son los derechos de patente. Los siguientes derechos pertenecen al autor de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial: derecho exclusivo o solo el derecho de autoría de los derechos no patrimoniales conocidos.

La legislación rusa prohíbe el registro de los derechos de patente para:

- métodos de clonación de un ser humano;
- métodos de modificación de la integridad genética de las células de la línea embrionaria de un ser humano;
- uso de embriones humanos con fines industriales y comerciales;
- otras soluciones que sean contrarias al interés público, los derechos humanos y la moral.

Existen diferentes condiciones de patentabilidad de los objetos de derecho de patente. Por ejemplo, cualquier solución técnica en cualquier área relacionada con un producto (incluyendo un dispositivo, sustancia, cepa de microorganismos, cultivo de células de plantas o animales) o método (proceso de afectación a un objeto material mediante medios materiales) está protegido como una invención.

Los criterios de patentabilidad incluyen la novedad, el nivel de inventiva y su aplicabilidad industrial. Una invención es nueva si no es bien conocida a partir del estado de la técnica. Una invención tiene un nivel de inventiva si para un experto no es evidente, basándose en el estado de la técnica. El estado de la técnica incluye cualquier información a disposición en el mundo antes de la fecha prioritaria de la invención. Una invención tiene aplicabilidad industrial si puede ser usada en la industria, agricultura, salud y otros sectores de la economía o de la esfera social. Ello significa que el Código Civil de la Federación de Rusia establece condiciones muy tradicionales de patentabilidad de las invenciones, hablando también de la novedad absoluta, de conformidad con lo establecido en los criterios de poder de protección establecidos en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) de 1970 y las Directrices de este Tratado, del que la Federación de Rusia forma parte.

Una solicitud de registro de una patente de invención a *Rospatent* deberá incluir los siguientes documentos básicos: la solicitud de la patente de invención; la descripción del invento; las reivindicaciones; los dibujos, si los hubiera, y un resumen. Los extranjeros pueden solicitar el registro de una patente, e incluso de un certificado, en particular, para una marca, solo a través de los abogados de patentes, expertos con formación jurídica y técnica y experiencia laboral que han aprobado un examen especial en el *Rospatent*, según la Ley Federal No. 316-FZ, del 30 de diciembre de 2008, sobre Patentes y Marcas y la Orden del *Rospatent*, del 5 de marzo de 2003, sobre las Reglas de Preparación, Presentación y Consideración de Solicitudes para el Registro de una Marca Comercial y de Servicios.

Un modelo de utilidad, también conocido en Rusia como “invento pequeño”, es una solución técnica relativa a un dispositivo. Por lo tanto, se observa que implica una invención; sin embargo, se diferencia de ésta por la falta de condiciones de patentabilidad al nivel de invención.

A su vez, el arte y el diseño de un artículo industrial o producto artesanal que determinen su apariencia están protegidos como diseño industrial. Cualquier diseño industrial goza de protección legal, si es nuevo y original en sus características esenciales. Las características esenciales de un diseño industrial incluyen las características que lo definen, la apariencia de un producto estética y/o ergonómicamente, en particular su forma, la combinación de la configuración, el patrón y la combinación de colores. La originalidad de un diseño industrial parece una cuestión nueva, compleja y sujeta a diferentes criterios. La originalidad de un diseño industrial significa que todas las características esenciales del diseño industrial están condicionadas por la naturaleza creativa de las características del producto.

Una característica específica de la protección de los derechos de un objeto patentable es el documento de protección – patente, emitida en la Federación de Rusia para las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, mientras que la mayoría de países emiten certificados caracterizados por la simplicidad de la determinación de características para los modelos de utilidad y diseños industriales. Esto se debe a las deficiencias de traducción del Convenio de París para la Protección Industrial. El texto original en francés establece la patente de invención (*brevet d'invention*) como objeto de protección, para luego, después de una coma, enlistar aquellos objetos de protección como modelos de utilidad y diseños industriales, mientras que el texto ruso extiende la patente para los modelos de utilidad y diseños industriales.

Una característica interesante de la legislación de la Federación de Rusia es que está escrito en los estatutos que el gobierno de la Federación de Rusia puede permitir el uso de una invención, modelo industrial o diseño industrial sin el consentimiento del titular de la patente para fines de defensa y seguridad, sujeto a una notificación temprana al titular de la patente y al pago de una indemnización adecuada. También es posible aplicar las licencias obligatorias arriba mencionadas para fomentar el uso de objetos patentables en caso de una no utilización prolongada – más de 4 años para las invenciones y diseños industriales y más de 3 años para los modelos de utilidad.

Con respecto a la duración de la protección de los objetos patentados, debe tenerse en cuenta que la duración de los derechos exclusivos sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial y certificado de patente se calcula desde la fecha de la solicitud inicial a *Rospatent* y es de veinte años para las invenciones, diez años para los modelos de utilidad y quince años para los diseños industriales. La protección de derechos exclusivos, certificada por una patente, solo puede realizarse después del registro estatal de la invención, modelo de utilidad o diseño industrial y la expedición de la patente. El periodo de una patente para una invención puede ser prorrogado por un máxi-

mo de cinco años. La duración de los derechos exclusivos de los modelos de utilidad y certificados de patentes pueden ser extendidos por *Rospatent* en virtud de una solicitud del titular de la patente para el periodo indicado en la misma, nunca mayor de tres años. La duración de los derechos exclusivos sobre los diseños industriales y certificación de patente pueden ser extendidos por el periodo indicado en la solicitud de *Rospatent*, pero nunca más de diez años.

Cuando expira la duración de los derechos exclusivos para cualquier objeto patentado, el objeto es transferido al dominio público, es decir, puede ser utilizado libremente por cualquier persona sin el consentimiento ni permiso de nadie y sin tener que pagar una indemnización por dicho uso.

La legislación rusa sobre propiedad intelectual establece las mencionadas formas contractuales para la transferencia de derechos sobre objetos patentados – contratos sobre la enajenación y acuerdos de licencia; también existe la oportunidad de crear un trabajo de servicio en los marcos de las funciones de trabajo. Como regla general, el derecho exclusivo sobre un objeto patentable creado en el marco de dicha orden de trabajo corresponde al empleador, sin perjuicio del derecho inalienable de autoría garantizado al empleado (inventor).

Derechos a los medios de individualización

Los derechos a medios de individualización forman un bloque separado de la propiedad industrial. De acuerdo con los legisladores rusos dichos derechos incluyen el nombre comercial, la marca registrada, la marca de servicio, las denominaciones comerciales y las denominaciones de origen.

El principal medio de individualización de una persona jurídica es su nombre comercial. El derecho a un nombre comercial es un derecho exclusivo y surge desde el momento de la inscripción de una persona jurídica, de conformidad con la Ley Federal No. 129-FZ del 8 de agosto de 2001 sobre el Registro Estatal de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales y el registro de información completa y abreviada (si lo hay) del nombre comercial y de la organización comercial en el Registro Estatal Unificado de las Personas Jurídicas. Actualmente la oficina de Servicios de Impuestos Federales es la autoridad ejecutiva responsable de dicho registro de las personas jurídicas.

El nombre comercial de una persona jurídica debe contener una indicación de su forma jurídica y organizacional y el nombre real de la persona jurídica, que no podrá consistir únicamente en palabras que designen un tipo de actividad. También debe ser señalado en los documentos constituyentes de dicha persona jurídica.

Como regla general, los nombres comerciales, como medios de individualización, deben ser originales, es decir, no pueden ser idénticos o confusamente similares a otros medios de individualización (otros nombres

comerciales, marcas registradas, marcas de servicio o denominaciones comerciales). Sin embargo, los estatutos de la Federación de Rusia no obligan a las autoridades del registro a verificar la identidad y la similitud con cierto grado de confusión de las marcas registradas en un primer momento y a denegar dicho registro. Este enfoque lleva a algunos problemas de impugnación de derechos a una marca en caso en que más de una organización tenga el mismo nombre comercial. Este conflicto se puede resolver mediante una resolución fuera de los tribunales, a través de la determinación de la persona jurídica que registró su nombre comercial en primer lugar. Los otros se ven obligados a cambiar sus nombres comerciales a la primera solicitud del titular inicial del derecho, si se dedican a actividades similares.

Los derechos exclusivos a un nombre comercial tienen un carácter específico: la disposición del derecho exclusivo de un nombre comercial no está permitida. Esto significa que estos derechos no pueden ser objeto de transferencia en virtud de cualquier contrato de enajenación, acuerdo de licencia o de cualquier otra forma. Esto indica que un nombre comercial se caracteriza por ser una parte integral de la persona jurídica. Cambiar el propietario de un nombre comercial solo es posible mediante el cambio del titular de la organización (a menudo a través de fusiones y adquisiciones). El nombre comercial también es diferente de todos los demás objetos de propiedad industrial, que están sujetos a registro, en el sentido que es registrado por las autoridades fiscales, y no por el *Rospatent*, e inscrito en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Solo una persona jurídica puede ser titular del derecho a un nombre comercial.

La marca, como medio de individualización de los productos de una persona jurídica, se define por la legislación rusa como un signo que sirve al propósito de individualización de los bienes de una persona jurídica o empresario individual. Las marcas son registradas por el *Rospatent*, que expide un certificado. El derecho exclusivo a una marca puede ser dispuesto mediante un contrato de enajenación, acuerdo de licencia o contrato de concesión comercial, como ya ha sido revisado anteriormente. Las normas de la legislación rusa en materia de marcas se aplican respectivamente a las marcas de servicio, esto es, a la etiqueta destinada a individualizar las obras realizadas y los servicios prestados por personas jurídicas o empresarios individuales.

Las designaciones verbales, visuales, tridimensionales y demás, o sus combinaciones, pueden ser registradas como marcas. Por ejemplo, los signos gestuales, los olores y otras marcas “no tradicionales” pueden ser registrados como marcas. Una marca puede ser registrada en cualquier color o combinación de colores.

Los motivos para la denegación de la inscripción oficial de una marca son interesantes en el contexto de comparación de regímenes de protección de marcas y nombres comerciales. Estos motivos se enumeran en las normas que establecen qué signos pueden ser registrados como marcas, si no son capaces de distinguir o se componen solo de elementos que:

- han caído en el dominio público para indicar productos de cierto tipo;
- son símbolos y términos generalmente aceptados;
- caracterizan bienes, incluyendo una indicación de su tipo, calidad, cantidad, propiedades, propósito o valor, así como el tiempo, lugar o medio de producción o venta;
- representan la configuración de bienes que se determina exclusivamente o principalmente por las propiedades o propósito de los bienes.

Los elementos indicados pueden incorporarse a la marca como elementos no protegidos si no prevalecen. Las disposiciones previamente mencionadas no se aplican con respecto a los signos que han adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso. De conformidad con los compromisos internacionales de la Federación de Rusia (el país participa en el Acuerdo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas de 1981 y su Protocolo, el Tratado de Ginebra sobre Derecho de Marcas de 1994, el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas de 2006, etc.) los signos no se pueden registrar como marcas si consisten solo de los siguientes elementos:

- escudos de armas estatales, banderas u otros símbolos y marcas estatales;
- abreviaciones o nombres completos de organizaciones internacionales, sus logotipos, banderas u otros símbolos y marcas;
- signos oficiales y sellos de control de calidad y garantía, premios y otros signos distintivos;
- signos confusamente similares a los elementos indicados en los apartados 1 a 3; tales elementos pueden estar incluidos en una marca como elementos no protegidos, siempre que exista consentimiento de una autoridad competente apropiada.

Las señales no podrán ser registradas como marcas si son o contienen elementos:

- que sean falsos o que puedan inducir a error a los consumidores respecto de las mercancías o de su productor;
- que sean contrarios al interés público, principios humanos y moralidad.

Los signos idénticos o confusamente similares a los nombres oficiales e imágenes de los objetos especialmente valiosos del patrimonio cultural de los pueblos de la Federación de Rusia o imágenes de objetos del patrimonio cultural mundial, así como las imágenes de los valores culturales almacenados en colecciones especiales, generales o reservadas no podrán ser registrados como marcas si el registro se solicita por personas que no son sus dueños, sin el consentimiento de sus propietarios o de las personas autorizadas por los propietarios para el registro de tales signos como marcas. En virtud de los tratados internacionales de la Federación de Rusia, los signos no se pueden registrar como marcas que sean o contengan elementos protegidos en uno de

los países miembros de dichos tratados internacionales, como signos que identifiquen vinos y licores como originarios de su territorio (o producidos dentro de las fronteras de un objeto geográfico de este Estado) y tengan una particular calidad, reputación u otras características que están determinadas principalmente por su origen, si la marca se utiliza para la indicación de vinos o bebidas espirituosas que no tengan su origen en el territorio del objeto geográfico en cuestión.

Los signos no podrán registrarse como marcas si son idénticos o confusamente similares a:

- marcas de otras personas sometidas a registro con respecto a bienes similares con una prioridad anterior, a menos que la solicitud de registro oficial haya sido retirada o se haya considerado retirada;
- marcas de otras personas protegidas en la Federación de Rusia, incluyendo aquellas que lo son en virtud de un tratado internacional de la Federación de Rusia con respecto a bienes similares con prioridad anterior;
- marcas comerciales de otras personas reconocidas por el presente Código como marcas notoriamente conocidas en la Federación de Rusia con respecto a bienes similares.

El signo confusamente similar a cualquiera de las marcas anteriormente mencionadas solo puede ser registrado como marca de bienes similares con el consentimiento del titular del derecho.

Los signos idénticos o confusamente similares a una denominación de origen no podrán ser registrados como marcas para ningún producto, excepto para el caso en que tal signo se incluya como un elemento no protegido en una marca registrada a nombre de la persona que tiene el derecho exclusivo a utilizar dicha denominación, si el registro de la marca se aplica a la individualización de aquellos bienes para los cuales está registrada la denominación de origen. Los signos idénticos o confusamente similares a una marca registrada o un nombre comercial protegido en la Federación de Rusia (o elementos individuales de una marca o nombre comercial), o los nombres de los logros de selección registrados en el Registro Estatal de Logros de Selección Protegidos, derechos que surgieron en la Federación de Rusia antes de la fecha de prioridad del registro de marca, no podrán ser registrados como marcas para productos similares.

Los signos no podrán ser registrados como marcas si son idénticos a: 1) el título de un trabajo científico, literario o artístico, un personaje o cita de dicha obra, una obra de arte o un fragmento conocido de la misma en la Federación de Rusia en la fecha de la solicitud de registro oficial de la marca, sin el consentimiento del titular de los derechos, si los derechos de la obra respectiva surgieron antes que la fecha prioritaria del registro de la marca; 2) un nombre, un seudónimo o sus derivados, un retrato o facsímil de una persona conocida en la Federación de Rusia en la fecha de presentación de la solicitud, sin el consentimiento de dicha persona o de sus herederos; un diseño indus-

trial, un signo de correspondencia, cuyos derechos surgieran antes de la fecha de prioridad del registro de la marca.

La disposiciones de la legislación rusa sobre el agotamiento del derecho exclusivo a una marca también son de especial interés. Por ejemplo, el uso de una marca por otras personas para con bienes que se han introducido en circulación pública en el territorio de la Federación de Rusia directamente por el titular del derecho o con su consentimiento no se considerará como una violación del derecho exclusivo a una marca comercial. Ello significa que tenemos una doctrina de agotamiento de derechos nacional, pero no internacional, que a menudo conduce a problemas con las denominadas importaciones paralelas.

El sistema de regulación del tiempo de protección de una marca también es distinto de otros objetos que sean objeto de registro. El derecho exclusivo a una marca es válido durante diez años desde la fecha de presentación de la solicitud de registro oficial de la marca ante el *Rospatent*. La duración del derecho exclusivo de una marca se puede extender por diez años, a petición del titular presentada durante el último año de vigencia de este derecho. La duración del derecho exclusivo de una marca se puede extender un número ilimitado de veces.

Una marca notoriamente conocida es también diferente de cualquier otra propiedad intelectual notoriamente conocida, puesto que la marca notoriamente conocida se encuentra dentro del alcance de los derechos exclusivos del titular del derecho y la protección legal de dicha marca es válida para un periodo indefinido de tiempo. El *Rospatent* reconoce una marca como notoriamente conocida cuando esa marca es ampliamente conocida en la Federación de Rusia entre los consumidores correspondientes del bien de dicho solicitante en la fecha indicada en la solicitud, como resultado de su uso intensivo.

La legislación rusa también permite registrar marcas colectivas destinadas a marcar los bienes producidos o distribuidos por personas que son miembros de cualquier asociación en el marco legal correspondiente y que poseen características comunes con respecto a su calidad u otras propiedades generales.

Un sistema de protección similar al que regula las marcas comerciales y de servicio se aplica a las denominaciones de origen. Una denominación de origen es un signo que representa o contiene un nombre contemporáneo o histórico, oficial o no, completo o abreviado de un país, ciudad, asentamiento rural, localidad u otro objeto geográfico así como un derivado de esa denominación que se ha hecho conocido como resultado de su uso para designar las propiedades especiales de los bienes que se definen exclusivamente o principalmente por las condiciones naturales y/o factores humanos específicos del objeto geográfico que se trate. Los productores de dichos bienes pueden disfrutar del derecho exclusivo a emplear dicha denominación. La denominación de origen se registra en la Federación de Rusia si el lugar geográfico se encuentra en la Federación de Rusia; si el lugar se localiza en un país extranjero, dicho registro es posible si la denominación de origen es protegida como tal en el país de origen. Solo la persona cuyo derecho a la deno-

minación de origen se ha protegido en el país de origen puede ser la titular del derecho exclusivo a utilizarla.

La denominación comercial es el siguiente medio de individualización. Su naturaleza específica radica en la individualización de empresas comerciales, industriales y otras. Las denominaciones comerciales no constituyen nombres comerciales y no están sujetas a su inclusión obligatoria en los documentos constitutivos o en el Registro Estatal Unificado de las Personas Jurídicas. Sin embargo, el derecho exclusivo de una denominación comercial puede ser transferida a otra persona solo como parte de la empresa, como una propiedad compleja.

Know-How, obtenciones de variedades , topografías de circuitos integrados y tecnologías únicas

El secreto de producción (*know-how*) es un objeto específico de la propiedad industrial. Un secreto de producción se entenderá por información de cualquier tipo (productiva, tecnológica, económica, organizacional y otras), incluyendo la información sobre los resultados de la actividad intelectual en el área científica y tecnológica y la información sobre métodos de mejora de cualquier actividad profesional, que tenga valor comercial real o potencial debido a que es desconocida por terceras personas a la que dichas personas no tienen acceso abierto legal y con respecto a la cual el propietario de dicha información a introducido un régimen de secreto comercial. El régimen de secreto comercial, a su vez, está regulado por la Ley Federal No. 98-FZ, del 29 de julio de 2004, sobre Secretos Comerciales. De acuerdo con el estatuto de un secreto industrial, es un régimen de confidencialidad de información que permite a su titular, en cualquier circunstancia existente o posible, aumentar sus ingresos, evitar gastos innecesarios, mantener su posición en el mercado de bienes y servicios o recibir otros beneficios comerciales. En la práctica el régimen de secreto comercial se determina por el cuerpo ejecutivo (único o colectivo) de una persona jurídica para la información innovadora determinando exactamente el número de personas que tienen acceso a la información relevante y estableciendo procedimientos para el uso de dicho *know-how*. El *know-how*, por su esencia y naturaleza competitiva, no es registrado por ninguna autoridad estatal; su protección y seguridad es proporcionada por el régimen de secreto comercial.

Las obtenciones de variedades son también objetos de protección de la propiedad industrial en la Federación de Rusia. Los objetos de los derechos intelectuales a las obtenciones de variedades son las distintas plantas y razas de animales inscritos en el Registro Estatal de Variedades Protegidas.

Un grupo de plantas que, independientemente de su capacidad de protección, puede ser definido por las características diferenciables de determinado genotipo o combinación de genotipos y es distinto de otros grupos de plantas

de la misma taxonomía botánica por una o varias características y se considera una variedad de planta. Un grupo de animales que, independientemente de su capacidad de protección, ha generado genéticamente atributos biológicos y morfológicos y características, algunas de las cuales son específicas para dicho grupo y lo distinguen de otros grupos de animales, de tal manera que se considera una raza animal. Una raza puede ser representada por un individuo femenino, masculino por pedigrí animal, animales asignados para la reproducción de la raza, sus gametos o cigotos (o embriones).

Se establecen derechos exclusivos para las obtenciones de variedades, y esos derechos se pueden transferir mediante un contrato civil.

Las características de la regulación de las obtenciones de variedades incluyen el derecho no propietario del autor a denominar a la variedad, esto es, el autor puede nombrarla, sujeto a la aprobación obligatoria del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia.

En cuanto a las topografías de circuitos integrados, este extendido objeto de propiedad industrial es un diseño tridimensional de todos los elementos que constituyen un circuito integrado y sus interconexiones, fijado en un soporte físico. Un circuito integrado es un producto de microelectrónica en su forma final o intermedia destinado a realizar las funciones de un circuito electrónico, cuyos elementos e interconexiones están integrados en su interior y/o en la superficie del material que actúa como base para la fabricación del producto. La protección legal concedida en virtud del presente Código se aplica únicamente a una topografía original del circuito integrado creado como resultado de la actividad creativa de un autor, de tal manera que es desconocida para el autor y/o para los especialistas en el área de desarrollo de topografía de circuitos integrados, a su fecha de creación. Una topografía de circuito integrado se considera original a menos que se demuestre lo contrario. El autor de la topografía de circuitos integrados también tiene derechos exclusivos y derechos de autor. La especificidad de la protección de dicho objeto es que puede ser registrado voluntariamente en el *Rospatent*. Esto significa que el registro no es obligatorio y se puede realizar a discreción del autor (titular del derecho). Esto es debido a la enorme cantidad de topologías y la capacidad de protegerlas sin registro (un régimen similar se aplica a los programas computacionales, que son reconocidos como objetos de derechos de autor).

El último objeto (conjunto unificado de objetos) de propiedad industrial es la tecnología única. La tecnología única en el sentido de la legislación rusa es un resultado de una actividad técnica y científica, expresada en forma objetiva, que incluye en una u otra combinación invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, programas de ordenador u otros resultados de la actividad intelectual objeto de protección jurídica, de conformidad con las disposiciones de la presente sección, y puede servir de base tecnológica para una actividad práctica específica en el ámbito civil o militar. Este objeto se distingue por el hecho de que cualquier tecnología única debe ser implementada, es decir, se utiliza en la práctica y principalmente en la Federación de

Rusia. Los derechos de una tecnología única, como conjunto de objetos, pueden ser transferidos. Los derechos a una tecnología única se transfieren simultáneamente a todos los resultados de la actividad intelectual que componen la tecnología única en su conjunto. Las operaciones de transferencia de derechos a una tecnología única deben registrarse en el *Rospatent*.

V. Conclusión

En conclusión, es necesario tener en cuenta la gran importancia que la propiedad intelectual tiene en el desarrollo de la sociedad moderna. Los recursos intelectuales comienzan a competir con los bienes materiales no renovables, pero también se comparan con este último en su valor económico. La regulación legal detallada de la propiedad intelectual, los regímenes de su introducción en la producción y comercialización, permitirán optimizar el uso de la propiedad intelectual, creando un mercado plenamente funcional y medios de individualización equiparables. La Federación de Rusia es parte en casi todos los tratados internacionales sobre protección de propiedad intelectual. Además Rusia introdujo algunas disposiciones, sin precedentes para nuestro sistema judicial, mediante la creación de un tribunal de arbitraje especializado para resolver controversias relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Los poderes del nuevo tribunal incluyen, entre otras cosas, el juicio inicial de alegación contra la normativa de los órganos federales del poder ejecutivo, que afecta a los derechos e intereses del demandante en la protección jurídica de los resultados de la actividad intelectual y los medios de individualización; y la resolución de demandas en el suministro o la terminación de la protección jurídica de la propiedad intelectual y otros medios similares de individualización de las personas jurídicas, bienes, obras, servicios y empresas (con excepción de los derechos de autor, derechos conexos y topografías de circuitos integrados). El tribunal comercial sobre esta materia se hubo de establecer a más tardar el 1 de febrero de 2013.

Análisis comparativo de los sistemas ruso y mexicano de propiedad intelectual

SUMARIO: I. Introducción. II. Derecho de autor y derechos Conexos. III. Derechos de propiedad industrial. IV. Modalidades en la disposición de los derechos de propiedad intelectual. V. Sistemas de defensa de los derechos de propiedad intelectual. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Introducción

El profesor Benjamin Shakhnazarov, en su artículo titulado “*Intellectual Property Law in the Russian Federation*”, nos explica el funcionamiento del sistema ruso de propiedad intelectual destacando sus principales características, lo cual nos permite analizar a contraluz las semejanzas y diferencias con el sistema mexicano. En principio, cabe destacar que el proceso de cambios que experimenta el sistema ruso de propiedad intelectual desde hace un lustro, México lo experimentó con la misma intensidad durante la última década del siglo XX, impulsado entonces por los compromisos adquiridos ante la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y Canadá (TLC), particularmente en el Capítulo XVII relativo a los derechos de propiedad intelectual, así como por el Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio y con ello el Anexo 1C del mismo, correspondiente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC.

Basados en circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales diferentes, los sistemas ruso y mexicano de propiedad intelectual, guardan similitudes determinadas por el contexto de los principales ordenamientos

* Directora del Seminario de Patentes y Marcas, Facultad de Derecho, UNAM.

internacionales que rigen la propiedad industrial y el derecho de autor en el mundo: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de los cuales ambos países son suscriptores.

Una de las diferencias que nos permite apreciar a simple vista el profesor Shakhnazarov, es el relativo a la legislación aplicable y las autoridades competentes en la materia. En el sistema ruso, los derechos de propiedad intelectual se encuentran previstos en Título IV del Código Civil de la Federación de Rusia, en tanto en el sistema mexicano esta rama del derecho se regula por tres diferentes ordenamientos: la Ley Federal del Derecho de Autor (FDA),¹ la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)² y la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFFV).³

Asimismo, en cuanto a las autoridades administrativas encargadas de aplicar las leyes de estas materias, en el sistema ruso de propiedad intelectual, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Civil de la Federación de Rusia, se concentran en el Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (ROSPATENT), mientras que en México, cada una de las referidas leyes se aplica por una autoridad administrativa diferente; en el caso de la LFDA corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); la LPI está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); y la LFFV se aplica por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

A continuación nos referimos a los aspectos que consideramos más destacados en la protección y defensa del derecho de autor y derechos conexos, y de los derechos de propiedad industrial en la Federación de Rusia, de acuerdo con lo expuesto por el profesor Shakhnazarov, los cuales tomaremos como referencia para el presente análisis comparativo de los sistemas ruso y mexicano de propiedad intelectual.

II. Derecho de Autor y Derechos Conexos

Evidentemente la afinidad más importante entre los sistemas de la Federación de Rusia y México en materia de derecho de autor, se encuentra en la tradi-

¹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 24 de marzo de 1997.

² El 27 de junio de 1991 se publicó en el DOF la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, reformada y adicionada en 1994, año en el que entró en vigor en México el TLC (1 de enero de 1994). Entre otros aspectos relevantes de la materia, con dicha reforma cambió su nombre por el actual: Ley de la Propiedad Industrial.

³ Publicada en el DOF el 25 de octubre de 1996, en vigor a partir del día siguiente. Derivado de los compromisos adquiridos en el marco del TLC, México decidió proteger a los obtentores de variedades vegetales mediante un sistema sui generis, pues hasta el 30 de septiembre de 1994 las variedades vegetales eran susceptibles de protegerse por patente.

ción civilista o latina que los identifica como países que han adoptado un sistema en el que se privilegia la figura del autor y su obra, a diferencia del *copyright*, cuyo origen se ubica en el derecho anglosajón, y su objetivo principal es la reproducción y explotación de la obra en cualquier forma.

Esta afinidad se debe también a que ambos países son miembros del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, entre otros tratados especializados de la materia,⁴ cuyos principios rectores y derechos mínimos de protección, armonizan los sistemas de los países miembros de la Unión de París. De esta manera, las diferencias que se presentan entre los sistemas, tienen que ver con los aspectos reservados por dicho Convenio para ser definidos de conformidad con la política pública de cada país.

El profesor Shakhnazarov, destaca que en la estructura normativa del Código Civil de la Federación de Rusia, los derechos conexos no constituyen una categoría del derecho de autor pero guardan una estrecha relación con éste; por dicha razón se ubican tradicionalmente en el apartado relativo al derecho de autor; lo mismo sucede en la legislación mexicana en la que se prevén ambos derechos en una misma ley, la LFDA, la cual, contempla adicionalmente otras figuras que no comparten la naturaleza jurídica de unos ni otros, pero el legislador los considera otros derechos de propiedad intelectual. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los derechos protegidos por cada uno de los referidos ordenamientos legales.

Derecho de autor

Ambas legislaciones coinciden en la obra como objeto de protección del derecho de autor y en la materialidad de ésta (expresada en cualquier forma objetiva) como requisito de protección, sin importar su valor o mérito, finalidad o destino o su forma de expresión. Asimismo, en ninguno de los dos casos se condiciona dicha protección al cumplimiento de formalidad alguna.

En cuanto a las ramas en las que se clasifican las obras protegidas, las legislaciones en estudio prácticamente coinciden, salvo que en la ley mexicana no se hace mención (expresa) de obras de pantomima; de decoración y escenográficas; de urbanismo y de parques y jardines, incluyendo planos, representaciones y modelos; geográficas, geológicas y otros mapas, planos,

⁴ En las materias de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Federación Rusa y los Estados Unidos Mexicanos también forman parte de Convención Universal sobre Derecho de Autor; Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas; Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Cuadro 1

Título IV del Código civil de la Federación Rusa	Objeto de Protección mexicana	LFDA Mexicana	Objeto de Protección
Derecho de autor	Obras de la ciencia, la literatura y el arte. Se mencionan: 1) Literarias; 2) Dramáticas y dramas y las pantomimas; 5) Musicales con o sin texto; 6) Audiovisuales; 7) Pintura, escultura, gráfica, diseño gráfico, cuentos, cómics y otras obras de arte figurativo; 8) De arte decorativo-aplicado y escenografía; 9) Arquitectura, el urbanismo y el arte parque y jardines, incluso los planos, descripción y modelos; 10) Fotográficas y las obtenidas por medio análogo a la fotografía; 11) Geográficas, geológicas, y otros mapas, planos, croquis y obras plásticas relacionadas con la geografía, la topografía y otras ciencias; y 12) Otras obras.	Derecho de autor	Obras literarias y artísticas. Se menciona una lista enunciativa no limitativa de las ramas de protección: 1) Literaria; 2) Musical con o sin letra; 3) Dramática; 4) Danza; 5) Pictórica o de dibujo; 6) Escultórica y de carácter plástico; 7) Caricatura e historieta; 8) Arquitectónica; 9) Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 10) Programas de radio y televisión; 11) Programas de cómputo; 12) Fotográfica; 13) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y 14) De compilación.
Derechos conexos	Los programas de computación se protegen como obras literarias.		Dentro de las literarias quedan comprendidos los programas de cómputo y como compilación las bases de datos. Las demás obras que puedan considerarse literarias o artísticas se incluyen en la rama que es más afín a su naturaleza.
Derechos conexos	1) Interpretaciones (actuaciones); 2) Producciones de espectáculos; 3) Fonogramas; 4) Comunicación de las transmisiones de los organismos de radiodifusión y organismos de difusión por	Derechos conexos	1) Interpretaciones y Ejecuciones; 2) Ediciones de obras literarias; 3) Fonogramas; 4) Videogramas; y 5) Emisiones de organismos de radiodifusión.

cable; y 5) Edición de obras de ciencia, literatura y arte que fueran divulgada después de que cayeron al dominio público.

Derechos sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (Símbolos patrios)	El Estado mexicano es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios.
Expresiones de las culturas populares (Folclore)	Protección de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, y otras expresiones del folclore que no tengan autor identificable.
Reserva de derechos al uso exclusivo	1) Títulos de publicaciones periódicas; 2) Títulos de difusiones periódicas; 3) Nombres de personas y grupos dedicados a actividades artísticas; 4) Nombre y características físicas y psicológicas de personajes humanos de caracterización; ficticios o simbólicos, y 5) Características originales de una promoción publicitaria.
Imagen	Derechos de la persona retratada.
ISBN e ISSN	El INDAUTOR funge como Agencia Nacional para la asignación de estos números internacionales normalizados para libros y publicaciones periódicas.

croquis y obras plásticas relacionadas con la geografía, topografía y otras ciencias, lo cual no quiere decir que no estén protegidas en México. En el mismo sentido que lo hace la LFDA, la ley rusa equipara la protección de los programas de cómputo a la protección que la ley dispensa a las obras literarias.

Sobre las materias no protegidas por el derecho de autor, ambas legislaciones contemplan supuestos coincidentes en la mayoría de los casos, con la diferencia que en el sistema ruso no se protegen las obras de arte popular (folclore) que no tienen autores específicos, cuando la protección de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el Estado mexicano, que no cuentan con autores identificables, se protegen bajo un régimen especial en la LFDA.⁵

En cuanto a los derechos protegidos, sin hacer una clara diferencia entre los derechos morales y patrimoniales del autor, como la hace la ley mexicana, la ley rusa se refiere a facultades que se identifican como derechos morales o de propiedad de contenido no económico, tales como ser reconocido como autor (paternidad); a divulgar su obra; a revisarla (modificación); exigir la inviolabilidad y protección de la obra contra distorsiones (integridad), derechos que se caracterizan por ambas legislaciones como irrenunciables e intransferibles, considerando nula la renuncia que se hiciera de los mismos.

Respecto de la integridad de la obra, la ley rusa regula aspectos más puntuales que la ley mexicana, como la protección de su título, los personajes derivados de la misma y sus características si fueron expresados de manera objetiva, y cuando por su naturaleza pueden ser reconocidos como un resultado independiente de la labor creativa del autor.

El Código Civil de la Federación de Rusia precisa además, que los derechos exclusivos son aquellos que permiten a sus titulares disponer libremente de los productos derivados de la actividad intelectual, así como de autorizar o prohibir a terceros la explotación de sus obras en ejercicio de sus facultades y tienen una vigencia limitada. Tales derechos se denominan en la ley mexicana derechos patrimoniales por su contenido económico, se protegen durante la vida del autor y 100 años más después de su muerte, mientras la Federación de Rusia establece una vigencia de la vida del autor y 60 años más después de su muerte; en ambos casos contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor.

⁵ La introducción de dicho régimen especial en la LFDA representa un importante esfuerzo para proteger obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, aun cuando no se atribuyen derechos exclusivos sobre las mismas, por el contrario, se reconocen como obras de libre utilización siempre y cuando en el uso que se haga de las mismas se mencione la comunidad o etnia, o en su caso la región del país de la que es propia (una especie de derecho de paternidad); quedando también protegidas para evitar su deformación, hecha con el objeto de causar demérito a las propias obras o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la que pertenecen (integridad).

Aun cuando en ambas legislaciones los derechos exclusivos son derechos absolutos, se reconocen casos de limitaciones como licencias por causa de utilidad pública o supuestos de excepción (usos libres de obras sin consentimiento y sin pago de regalías), con fines informativos, científicos, educativos y culturales, citas de texto, obtención de una copia para uso personal, entre otros.

Otra similitud que encontramos en las legislaciones analizadas, es la regulación del denominado derecho de participación, el cual permite al autor de una obra de arte visual (en México además quedan comprendidos los manuscritos originales de las obras literarias y artísticas), recibir una compensación por parte del vendedor a manera de interés sobre el precio de cada reventa pública (pública subasta) del original, siempre que participe una galería, tienda u organización similar como vendedor, comprador o agente en la venta pública.

En cuanto a las diferencias detectadas, encontramos la regulación del derecho de acceso en la legislación rusa, conforme al cual el autor de una obra de arte visual puede requerir al propietario de la obra original (soporte material) para que le permita ejercer su derecho de reproducción. Cabe mencionar que aun cuando la legislación mexicana no hace referencia expresa a este derecho, no es obstáculo para que el autor o titular puedan ejercer esta facultad.

Finalmente en la legislación rusa sobre derecho de autor y derechos conexos, se encuentra la referencia a la adopción de medidas tecnológicas de protección para evitar que las obras digitales sean reproducidas y utilizadas en general, sin el consentimiento del titular de los derechos, así como la sanción de las conductas ilícitas que tienen que ver con la violación de las mismas. Dichas medidas consisten en "...sistemas informáticos cuya función es controlar y, en caso que sea necesario, impedir o restringir el uso en Internet de obras intelectuales protegidas".⁶ Este representa prácticamente el único tema pendiente de regular en México en materia de derecho de autor y tiene que ver con la entrada en vigor de los tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y Sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.⁷

⁶ Fernández Delpech, H. (2006). *Medidas Tecnológicas de Protección de La Propiedad Intelectual en Internet - Los Actos Elusivos - La Protección Jurídica Contra La Elusión*. Trabajo presentado en el Congreso MERCOSUR de Derecho Informático celebrado en Córdoba, Argentina, entre el 9 y 11 de agosto de 2006, Obtenido de: <http://www.hfernandezdelpech.com.ar/MEDIDAS%20TECNOLOG.DE%20PROTECCION-MERCOSUR.pdf>

⁷ EL Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) entró en vigor en México el 6 de marzo de 2002 y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), el 20 de mayo del mismo año, la mayoría de los aspectos contemplados en estos ordenamientos internacionales se incorporaron de manera oportuna a la legislación nacional, excepto lo relativo a las medidas tecnológicas de protección.

Derechos conexos

La LFDA protege como titulares de derechos conexos a los artistas intérpretes y ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión, por su parte la legislación rusa no considera (cuando menos no expresamente), a los editores de libros en general ni a productores de videogramas, pero contempla otras categorías no previstas en la ley mexicana; tales como las producciones de espectáculos; las bases de datos y la edición de obras literarias y de arte que fueron divulgadas después de haber caído al dominio público. En el sistema ruso los derechos conexos se protegen indistintamente de la especie de que se trate, durante 50 años, en el sistema mexicano depende de la categoría: 50 años los relativos a editores, productores de videogramas y organismos de radiodifusión; y 75 años tanto a los artistas intérpretes y ejecutantes, como a los productores de fonogramas.

Otros derechos protegidos por la legislación mexicana

Finalmente, el cuadro nos muestra que la LFDA protege otros derechos que no constituyen objetos protegidos por el derecho de autor o los derechos conexos. No abundaremos debido a que no hay instituciones afines en el derecho ruso de propiedad intelectual, solo baste mencionar que la ley autoral mexicana contempla otras figuras que guardan relación con la creatividad del ser humano y por ello se han incorporado a la misma a lo largo de su historia legislativa, representando una opción más de protección que ofrece el sistema mexicano, tal es el caso de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo que protege títulos de publicaciones y difusiones periódicas (títulos de periódicos, revistas, boletines, gacetas, nombre de programas de radio y televisión, de páginas web, entre otros), nombres de personas y grupos dedicados a actividades artísticas; características físicas y psicológicas de personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos (superhéroes, personajes de obras, etc.), y características de una promoción publicitaria; figura que si bien solo se regula en nuestro país, el alcance de su protección no se obtiene al amparo de ninguna otra figura dentro del sistema jurídico mexicano.

III. Derechos de propiedad industrial

La pertenencia de Rusia y México al convenio más importante en materia de propiedad industrial, el Convenio de París, y a otros tratados internacionales

sobre creaciones industriales y signos distintivos,⁸ sienta las bases de protección en los sistemas de propiedad industrial en estudio y explica las coincidencias y diferencias entre ambos.

El Código Civil de la Federación de Rusia, tal como lo refiere el profesor Shakhnazarov, diferencia unos y otros derechos al enfatizar que los primeros son derivados de una actividad intelectual y por lo tanto derivan en una propiedad intelectual, en tanto reconoce a los segundos como medios de individualización de personas jurídicas, bienes, productos, servicios y empresas, pero no les atribuye un derecho de propiedad intelectual sino un derecho equiparable a éste.

En la legislación mexicana no se hace tal precisión sobre la actividad intelectual que caracteriza a las creaciones de desarrollos tecnológicos (y obras). Sin embargo, se infiere de las disposiciones constitucionales que facultan al Congreso de la Unión para legislar en ambas materias y las leyes que las regulan.

A manera de introducción, en el siguiente cuadro 2 se enlistan las instituciones jurídicas protegidas por la propiedad industrial en la parte relativa a los resultados de la actividad intelectual en el sistema ruso (incluyen la protección de variedades vegetales y razas animales) y las creaciones industriales en el sistema mexicano (incluye variedades vegetales).

Creaciones industriales (resultados de la actividad intelectual)

Inventiones, modelos de utilidad y diseños industriales

En cuanto a los objetos de protección, coinciden los sistemas comparados en que las invenciones pueden consistir en un producto o un proceso; los modelos de utilidad corresponden a soluciones técnicas relativas a un dispositivo, y los diseños industriales se relacionan con la presentación artística o diseño de un artículo que define su apariencia exterior. Los requisitos de fondo que cada legislación exige para otorgar la protección a dichas creaciones, coinciden en novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para las invenciones, y novedad y aplicación industrial para los modelos de utilidad y diseños industriales.

⁸ En materia de propiedad industrial, la Federación de Rusia y los Estados Unidos Mexicanos, además de ser parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el área de las creaciones industriales, son firmantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su Reglamento; Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales; Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes; Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de Patentes y su Reglamento, y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. En materia de signos distintivos son partes contratantes del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.

Cuadro 2

TÍTULO IV DEL CÓDIGO CIVIL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA			LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL			CREACIONES INDUSTRIALES		
FIGURA JURÍDICA		DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITA EL DERECHO EXCLUSIVO/VIGENCIA	FIGURA JURÍDICA		DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITA EL DERECHO EXCLUSIVO/VIGENCIA
Inveniones		Patente	20 años (a partir de la fecha de presentación) Prorrogables		Inveniones Título de patente 20 años (a partir de la fecha de presentación) No prorrogables
Modelos de Utilidad		Patente	10 años (a partir de la fecha de presentación) Prorrogables		Modelos de Utilidad Certificado de registro 10 años (a partir de la fecha de presentación) No prorrogable
Diseños industriales	Combinación de líneas y colores	Patente	15 años (a partir de la fecha de presentación) Prorrogables	Diseños industriales	Certificado de registro 15 años (a partir de la fecha de presentación) No prorrogable
	Configuración de la forma, ornamento.			Modelos industriales	
Topografías de circuitos integrados			10 años (a partir de la fecha de primera utilización) No prorrogable		Esquemas de trazado de circuitos integrados Certificado de registro 10 años (a partir de la fecha de presentación) No prorrogable
Secretos de producción (<i>know-how</i>)		No se registran	No tienen vigencia		Secretos Industriales No se registra No tienen vigencia
Tecnología única		Si se registra			
LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES					
Logros o productos de la selección	Variedades de plantas	Patente	30 años en general y 35 años (a partir del otorgamiento de la patente) para especies forestales, frutícolas, vides, ornamentales y sus porta injertos. No prorrogable		Variedades vegetales Certificado de obtentor 18 años para especies perenes: forestales, frutícolas, vides, ornamentales, y sus porta injertos, y 15 años (a partir del otorgamiento del certificado) todas las demás. No prorrogable
	Razas animales		30 años (a partir del otorgamiento de la patente) No prorrogable		NO SE PROTEGEN EN EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Para la protección la ROSPATENT expide, indistintamente, un título de patente, lo cual el profesor Shakhnazarov atribuye a una imprecisión en la traducción del Convenio de París. En México el IMPI solo otorga patentes respecto de las invenciones, en el caso de modelos de utilidad y diseños industriales expide un certificado de registro. Las vigencias coinciden en 20 años para las invenciones, 10 años para los modelos de utilidad y 15 años para los diseños industriales; en todos los casos contados a partir de la fecha de presentación de las solicitudes respectivas.

Dos figuras muy importantes en la protección de las creaciones industriales por su relación con el requisito de novedad, son los derechos de prioridad y divulgación previa reconocidos por ambas legislaciones con ciertas variantes en su regulación.

El Código Civil de la Federación de Rusia dispone que el derecho de prioridad (del Convenio), de una solicitud de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, se establecerá de acuerdo con la fecha de presentación de la misma solicitud, ante la autoridad competente en algún país miembro del Convenio de París, (siempre y cuando dicha solicitud no se haya retirado), dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud tratándose de invenciones y modelos de utilidad o dentro de los 6 me-

ses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud tratándose de diseños industriales. Cabe resaltar que conforme a dicho ordenamiento legal, si por circunstancias ajenas al solicitante, la solicitud no se presenta dentro de los plazos mencionados, la ROSPATENT podrá conceder prórroga por no más de 2 meses. Conforme a la ley mexicana, este derecho se reclama dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de la primera solicitud ante la autoridad competente de algún país miembro del Convenio de París, relativa a invención, modelo de utilidad o diseño industrial y no se admite prórroga para presentar las solicitudes fuera del plazo indicado, bajo ningún supuesto.

De acuerdo con el derecho de divulgación previa en el sistema ruso, el solicitante de una patente tiene la posibilidad de presentarla dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la divulgación de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial. En el sistema mexicano este derecho se puede hacer valer, respecto de las mismas figuras, dentro de los 12 meses siguientes a su divulgación.

Asimismo, en materia de patentes el sistema ruso prevé una categoría especial de invenciones denominadas secretas, es decir, aquellas que contienen secretos de Estado, clasificadas por el Código Civil de la Federación de Rusia en invenciones secretas de importancia extraordinaria; *top secret*; en materia de armamento y tecnología militar; inteligencia; contrainteligencia; de actividades operativas y de investigación. Estas invenciones están sujetas a un régimen especial de protección y uso, y su examen no se practica por la ROSPATENT, sino por otras autoridades especializadas en diversas materias, clasificación que no se aplica a las solicitudes de extranjeros. En el sistema mexicano no existe esta distinción, se protegen todas la invenciones que cumplan con los requisitos exigidos por la ley sin importar las materias a las que estén referidas.

Sobre las materias no patentables la legislación rusa, a diferencia de la mexicana, prohíbe expresamente la protección de métodos de clonación de un ser humano; los métodos de modificación de la integridad genética de la células de la línea embrionaria del ser humano; y el uso de embriones humanos con fines industriales y comerciales. En la legislación mexicana no se hace una prohibición similar, pero se deduce de otras disposiciones de la LPI.

En cuanto a los requisitos formales que debe cumplir una solicitud, igualmente se identifican coincidencias (descripción de la invención, reivindicaciones, dibujos, si los hay, y resumen), pero llama especialmente la atención que en el sistema ruso las solicitudes de patentes y registros (incluyendo marcas) presentadas por extranjeros ante la ROSPATENT, solo se pueden tramitar a través de abogados expertos con formación jurídica y técnica, y con experiencia en la práctica, que aprueban previamente un examen especial ante dicha Oficina, de conformidad con la legislación creada *ex professo* para tales efectos, según comenta el profesor Benjamin Shakhnazarov. Este requisito no tiene equivalente en el sistema mexicano, lo más cercano es la especialización y experiencia que ofrecen despachos de abogados y/o técnicos dedicados a las materias de propiedad industrial. De adoptarse en México un sistema igual al ruso -independientemente de que el solicitante sea nacional o extranjero-, contribuiría de manera

importante a evitar que se presenten ante el IMPI solicitudes fallidas, sobre todo en el área de patentes y en particular solicitantes de nacionales.

Uno de los aspectos más relevantes que hacen una importante diferencia entre ambos sistemas de protección de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, es la prórroga de vigencia de los derechos exclusivos sobre dichas creaciones, concedida por la ROSPATENTE previa solicitud. Para invenciones (medicamentos, plaguicidas o productos agroquímicos, cuyo uso requiere previa autorización para su aplicación) se puede extender por un período no mayor a 5 años; para modelos de utilidad por un período máximo de 3 años y para los diseños industriales no más de 10 años. La legislación mexicana no prevé la figura de la prórroga de vigencia de los referidos derechos.

Evidentemente la legislación rusa brinda mayores oportunidades a los usuarios del sistema de propiedad intelectual para rehabilitar las solicitudes en trámite y aun de patentes otorgadas que por falta de pago de las cuotas para conservar los derechos vigentes sobre la misma, caen en el dominio público. En ese sentido, la ley mexicana no prevé supuestos similares, salvo el caso de la rehabilitación de una patente, con la diferencia de que la LPI concede solo un año como plazo máximo para presentar la solicitud de rehabilitación y pagar por este concepto, así como las cantidades omitidas, mientras que el Código Civil de la Federación de Rusia prevé un plazo de tres años para los mismos efectos.

Secretos industriales

El profesor Shakhnazarov, señala en el artículo que nos ocupa, que el secreto industrial o de producción (*know-how*), se protege mediante las disposiciones contenidas en el Código Civil de la Federación de Rusia, además de contar con una Ley Federal sobre Secretos Industriales. En México esta figura se prevé en unos cuantos artículos de la LPI, y las conductas ilegales relacionadas con el apoderamiento, revelación o utilización de la información confidencial, constituyen delitos federales y se sancionan por la vía penal. Coinciden ambas regulaciones en que los secretos industriales no se registran ante ninguna autoridad gubernamental y, por lo tanto, estarán vigentes mientras se preserve la confidencialidad de su contenido.

Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

En México, los esquemas de trazado de circuitos integrados se protegen por la LPI desde 1998,⁹ y en el mismo sentido que la legislación rusa, no incluyen la

⁹ En cumplimiento de los compromisos adoptados por México con la suscripción del TLC, se incorporaron a la legislación vigente sobre propiedad intelectual las figuras correspondientes a los esquemas de trazado de circuitos integrados y las variedades vegetales. Sin embargo, la solución que adoptó el legislador mexicano para incorporar dichas figuras a nuestro derecho nacional en cada caso fue diferente: los esquemas de trazado de circuitos integrados se incorporaron a la LPI, mientras que las variedades vegetales se regularon por una ley especializada, la LFFVV.

protección de los circuitos integrados en sí, sino solamente los esquemas o topografías. En el sistema ruso, el registro se realiza ante la ROSPATENT, sobre este particular el profesor Benjamin Shakhnazarov, considera que dicho registro es optativo toda vez que concurre con la protección del derecho del autor sobre el esquema. En México, el derecho exclusivo se obtiene solo con su registro ante el IMPI, y aun cuando ni la LPI ni la LFDA hacen mención expresa al respecto, es posible que se registren también como obras ante el INDAUTOR. En los dos países el registro está vigente durante 10 años, en el caso de la Federación de Rusia, contados a partir de la primera utilización, y en México a partir de la fecha de presentación, y no es renovable en ningún caso. La legislación rusa prevé la posibilidad de que un esquema de trazado de circuitos integrados se declare como secreto de Estado, en cuyo caso no podrá registrarse oficialmente. Esto no se prevé en la legislación mexicana.

Logros o productos de la selección

Por lo que respecta a los denominados logros o productos de la selección, en el sistema ruso se protegen por patente. Dichos logros o productos comprenden variedades de plantas y razas de animales, en cambio en el sistema mexicano, las obtenciones de variedades vegetales se protegen a través de un certificado de obtentor conforme al sistema previsto en la LFVV.¹⁰ Por su parte, la LPI exceptúa de la protección por patente a las razas animales. En ambos sistemas, el obtentor de una variedad vegetal (en la Federación de Rusia sucede lo mismo con las razas de animales), tiene el derecho de asignarle el nombre (como una especie de derecho de paternidad) y genera a su favor el derecho exclusivo de explotación.

Tecnología única o individual

Finalmente, el profesor Benjamin Shakhnazarov se refiere a la tecnología única o individual, entendida como un conjunto unificado de objetos resultado de la actividad técnica y científica expresada en forma objetiva, que incluyen en la combinación de las invenciones, modelos de utilidad diseños industriales, programa de cómputo u otros resultados de la actividad intelectual protegidos en los términos del Código Civil de la Federación Rusa, que sirven de base tecnológica para una actividad práctica específica en el ámbito civil o militar en la Federación. Los derechos sobre este tipo de “paquetes” se pueden trans-

¹⁰ En su momento, y en atención a lo previsto por el artículo 1709, último párrafo del inciso 3, del TLC, que a la letra dice “No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección sui generis, o ambos”, México decidió exceptuar estos desarrollos tecnológicos de la protección por patente para protegerlos a través de un certificado de obtentor de variedades vegetales.

mitir simultáneamente con todas las creaciones que los componen. Dicho acto de transmisión debe registrarse ante la ROSPATENT. Esta figura no tiene equivalente en el sistema mexicano de propiedad intelectual.

Signos distintivos (medios de individualización)

En el siguiente cuadro, se parecía la sensible variación de las figuras protegidas bajo este rubro en los sistemas ruso y mexicano de propiedad industrial, las instituciones coincidentes se guían por similares principios:

Cuadro 3

CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO CIVIL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA			LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		
MEDIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN			SIGNOS DISTINTIVOS		
FIGURA JURÍDICA	DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITA EL DERECHO EXCLUSIVO/VIGENCIA		FIGURA JURÍDICA	DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITA EL DERECHO EXCLUSIVO/VIGENCIA	
Denominaciones de personas jurídicas	El nombre queda registrado ante el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas y consta en los documentos constitutivos de la persona jurídica	Estará vigente mientras exista la persona jurídica a la que se asignó el nombre.	NO SE PROTEGE COMO SIGNO DISTINTIVO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU ASIGNACIÓN TIENE QUE VER SOLO CON EL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA.		
Marcas (comerciales y de servicio)	Certificado de registro	10 años (a partir de la fecha de presentación). renovables por periodos sucesivos iguales	Marcas	Certificado de registro	10 años (a partir de la fecha de presentación). Renovable por periodo sucesivos iguales
	No hay equivalente		Avisos comerciales (estórganes publicitarios)	Certificado de registro	10 años (a partir de la fecha de presentación). Renovable por periodos sucesivos iguales.
Nombre comercial	No se registra, el derecho está determinado por el uso en el territorio de la Federación de Rusia.	Para mantenerse vigente debe usarse ininterrumpidamente, pierde vigencia si se deja de usar durante un año.	Nombres Comerciales	No se registra, el derecho está determinado por su uso en territorio mexicano. Se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial para presumir la buena fe de quien lo usa.	La publicación se puede hacer por periodos de 10 años (a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud de publicación).
Denominaciones de origen		No tienen vigencia	Denominaciones de origen	Declaración General de Protección	No tienen vigencia

Denominación o razón social de las personas jurídicas

El Código Civil de la Federación de Rusia considera como signo distintivo o medio de individualización, el nombre -o lo que en el sistema legal mexicano corresponde a la denominación o razón social-, bajo el que las personas jurídicas se constituyen legalmente. En el sistema ruso se identifica como un derecho exclusivo que surge desde el momento en el que se inscribe un persona jurídica ante el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas que, de acuerdo con lo que señala el profesor Shakhnazarov, se integra por el nombre

completo y abreviado (si lo hay), debe indicar su forma organizativa y jurídica, no podrá consistir solo en palabras que designen un tipo de actividad y debe incluirse en los documentos constitutivos de la persona.

El profesor Shakhnazarov menciona que este nombre es considerado como el principal medio de individualización de una persona jurídica en el sistema ruso. Dentro de sus características se encuentran la originalidad, no debe guardar identidad o semejanza con otros medios de individualización registrados y tiene una naturaleza específica, y aun cuando es un derecho exclusivo, no se permite su disposición a través de una transmisión de derechos, licencia o de cualquier otra forma debido a que es una parte integrante de la persona jurídica y solo es posible que cambie de titular cuando cambia de propietario la organización por una fusión, por ejemplo. Este nombre no se registra ante la ROSPATENT, sino ante las autoridades fiscales.

En el sistema legal mexicano, al momento de constituir una persona moral, bajo la forma legal de una sociedad mercantil, sociedad civil o asociación civil, es menester solicitar autorización ante la Secretaría de Economía (SE) para usar una denominación o razón social, que posteriormente puede registrarse como marca y/o como nombre comercial y solo entonces adquiere la categoría de un derecho exclusivo de propiedad industrial.

Marcas

Respecto de las marcas, en términos generales, los puntos de coincidencia entre ambos sistemas se encuentran en el reconocimiento de su función principal: distinguir productos y servicios de las personas jurídicas o empresarios individuales; se registran ante la ROSPATENT y el IMPI las cuales expiden los respectivos certificados con una vigencia de 10 años renovable por períodos sucesivos iguales; ambas legislaciones se refieren prácticamente a los mismos signos no susceptibles de registrarse. Donde sí encontramos una diferencia muy importante es en los signos que sí se registran como marcas de productos o de servicios en Rusia.

Conforme a la ley rusa, son registrables como marcas las designaciones verbales, elementos visuales, formas tridimensionales, otras designaciones y sus combinaciones, en estos términos pueden constituir una marca olores, signos gestuales y otros signos no tradicionales, posibilidades que en la legislación mexicana quedan limitadas a signos visibles (denominaciones y figuras, formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y nombres de personas físicas) bajo las modalidades de nominativos, innominados, tridimensionales y mixtos.

Los signos no registrables como marca, en general coinciden en que no sean contrarios al interés público y a los principios de humanidad y de moralidad según la ley rusa o contrarios a la moral y las buenas costumbres conforme a la legislación mexicana; los términos genéricos; descriptivos; iguales o semejantes en grado de confusión a otros previamente registrados o en trámite;

marcas notoriamente conocidas o en nuestro país, que sean famosas (una categoría no prevista en el Código Civil de la Federación de Rusia); entre otros.

A diferencia de la ley rusa, la mexicana no contiene referencia expresa sobre los signos que no son susceptibles de registrarse como marcas cuando se trata de signos iguales o semejantes en grado de confusión a una denominación de origen; los que contengan elementos que identifiquen vinos o bebidas espirituosas originarias de su territorio que cuenten con cualidades propias pero no provengan de ese territorio; nombres de obtenciones vegetales inscritas en el Registro Estatal de Obtenciones Protegidas, y diseños industriales.

Una diferencia y acierto de la legislación rusa, que no contiene la ley mexicana, la constituye la prohibición de registrar como marca signos iguales o semejantes en grado de confusión a nombres oficiales y a las imágenes de los objetos especialmente valiosos del patrimonio cultural de los pueblos de la Federación o de los objetos del mundo cultural o del patrimonio natural de Rusia, así como las imágenes de los valores culturales especialmente resguardados y colecciones privadas, si se solicitan a nombre de personas que no son sus dueños, sin su consentimiento, o el de sus propietarios o las personas autorizadas por éstos para registrarlas.

Sobre el agotamiento de los derechos del titular de una marca, ambas legislaciones coinciden en que éste ocurre cuando se introducen a los círculos comerciales en cada país, los bienes que ostentan la marca. Sin embargo, el profesor Shakhnazarov precisa que la Federación de Rusia sigue la doctrina de agotamiento de derechos nacionales, lo que se traduce en que en su país no se permite la importación paralela en materia de marcas, en tanto en México sí está reconocida, por lo que la importación de productos legítimos con marcas auténticas no constituye una violación a los derechos exclusivos de sus titulares o licenciatarios.

Nombre comercial

Los sistemas coinciden en reconocerle a este signo la capacidad de distinguir las actividades comerciales que realizan personas jurídicas o físicas con actividad empresarial, inclusive las de organizaciones no comerciales. Esta figura encuentra su justificación en el derecho de dichas personas a usar un nombre que no necesariamente corresponda al de su denominación o razón social y por tanto no están obligadas a incluirlo en los documentos de constitución. Su protección está determinada por sus características distintivas y su uso en el territorio de cada país.

Asimismo, en las legislaciones analizadas, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial puede ser transmitido solo como parte de una empresa que lo usa, y adicionalmente la legislación rusa precisa dos aspectos importantes sobre este signo distintivo, por una parte reconoce la posibilidad de autorizar su uso mediante contrato y por otra, que puede transmitirse por herencia, en cambio la ley mexicana no hace mención sobre el particular.

Denominaciones de origen

La presencia de la denominación de origen en las legislaciones rusa y mexicana sobre propiedad industrial, se explica ampliamente en la necesidad de proteger los elementos de la riqueza cultural y natural que poseen ambas naciones, donde esta figura representa una importante oportunidad de difundir internacionalmente los productos originarios de una determinada zona o región dentro de cada territorio, el cual les aporta cualidades únicas. Identificadas las legislaciones en estudio sobre la importancia de regular esta figura, la principal diferencia entre ambos sistemas se encuentra en la titularidad de derechos sobre una denominación de origen que en el caso de Rusia corresponden a las personas que solicitan su declaración de protección, lo cual no ocurre en México, pues la declaración de protección que emite el IMPI, independientemente de quien la haya solicitado y aportado, los elementos necesarios para su protección, declara la titularidad de los derechos a favor del Estado mexicano, el cual, por conducto del IMPI, autoriza a los particulares su uso y explotación, aunque esto no significa que participe de los beneficios económicos obtenidos.

IV. Modalidades en la disposición de los derechos de propiedad intelectual

Reglas generales

En virtud de que en la Federación de Rusia los derechos de propiedad intelectual están contenidos en el Código Civil, existen reglas y principios aplicables a los actos de disposición de todos ellos de manera uniforme, lo cual no sucede así en el sistema mexicano, en el que si bien es posible la transmisión o el licenciamiento de derechos a través de actos similares, cada ley especializada prevé condiciones específicas dependiendo de la figura de que se trate.

Como regla general, la ley rusa establece que los contratos de transmisión y los acuerdos de licencia deben constar por escrito. Esta regla es aplicable en el mismo sentido conforme a la legislación mexicana, no obstante la ley rusa prevé una excepción tratándose de obras destinadas a su difusión en una publicación periódica, ya que en estos términos puede otorgarse verbalmente una licencia, lo cual no sería posible conforme a la ley mexicana.

Otra regla a la que hace referencia el profesor Shakhnazarov, consiste en que, conforme al derecho ruso, los contratos de transmisión y de licencia, en general, pueden o no prever una remuneración. En el sistema mexicano esto solo sería posible en materia de derechos de propiedad industrial porque la ley no lo prohíbe, pero tratándose de derecho de autor, la LFDA dispone que toda

transmisión de derechos patrimoniales de autor invariablemente es onerosa. Ciertamente, tratándose de las licencias, la ley no hace tal precisión lo que da la posibilidad de otorgarse en forma gratuita.

Transmisiones

En este rubro ambos ordenamientos reconocen que los actos de transmisión de derechos representan un beneficio total al cesionario. En el sistema ruso existe además disposición expresa sobre la facultad que tienen los titulares de derechos exclusivos de transmitirlos libremente mediante contrato o sin él; por ejemplo, cuando se reorganiza la persona jurídica; por ejecución en contra del patrimonio del titular; por herencia; garantía o encargo de la administración. En tanto, la LPI solo hace mención similar tratándose de marcas, estableciendo la presunción de transmisión de éstas cuando se actualiza la fusión de personas morales, salvo estipulación en contrario o cuando se enajena la empresa que se distingue con un nombre comercial, el cual queda implicado en ese acto.

En cuanto a reglas específicas sobre transmisión de derechos de propiedad intelectual o titularidad originaria de los mismos a favor de personas distintas a sus creadores, en materia de creaciones industriales, la legislación rusa precisa que los derechos sobre un objeto patentable creado en el marco de una relación laboral, corresponden al empresario sin perjuicio del derecho del inventor de ser reconocido como tal. En el caso mexicano, los derechos sobre las invenciones creadas al amparo de una relación de trabajo, no se regulan por la LPI sino por la Ley Federal del Trabajo.¹¹ Coinciden en cuanto al reconocimiento del empleado como inventor, pero no así respecto de los derechos sobre la invención y por tanto sobre la patente que eventualmente se pueda obtener.

En este orden de ideas, con la misma precisión que lo hace para las invenciones creadas bajo relación laboral, la ley rusa contempla la figura relativa a la creación de invenciones al amparo de un contrato de prestación de servicios (por encargo), en cuyo caso los derechos de explotación de la patente pertene-

¹¹ La Ley Federal del Trabajo, publicada en el DOF el 1 de abril de 1970, dispone que los derechos sobre una invención creada al amparo de una relación laboral depende de las actividades del trabajador, si se dedica a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón pero prevé la posibilidad de que el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por las autoridades laborales cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Asimismo dispone que en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

cen a quien comisionó la realización de la invención. La LPI no precisa en estos términos la situación de los derechos sobre las invenciones, pero el principio de autonomía de la voluntad que rige a los contratos, hacen posible su definición en los mismos términos.

En materia de derecho de autor, también el derecho ruso, en el mismo sentido que la ley mexicana, admite la creación de obras por encargo, bajo relación laboral y al servicio oficial, en cuyo caso la titularidad originaria de los derechos patrimoniales sobre dichas obras, corresponden a la persona que comisiona la realización de la obra; al empleador o al Estado, según el caso.

Licencias

Una de las reglas del derecho ruso que difiere del mexicano, es la relativa a la exigencia de precisar en la licencia el territorio en el que la misma tendrá efecto, o de lo contrario opera la presunción de que se otorga para todo el territorio de la Federación de Rusia.

En materia de invenciones, la legislación rusa contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias por falta de explotación. En el caso de las invenciones (excepto las invenciones secretas) y diseños industriales, por más de 4 años, y de 3 años para los modelos de utilidad, así como para el uso de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial sin el consentimiento del titular del derecho con fines de defensa y seguridad, sin perjuicio de la notificación inmediata al titular de la patente y el pago de una remuneración.

En México existen también dos casos de excepción al ejercicio de los derechos exclusivos tratándose principalmente de invenciones, es decir de los derechos amparados por una patente, las denominadas licencias obligatorias para corregir la falta de explotación de las invenciones y las licencias por causa de utilidad pública. En éste último supuesto se prevén como una excepción al ejercicio de los derechos exclusivos para atender situaciones relacionadas con causas de emergencia y seguridad nacionales, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria. En este caso, el IMPI determina, previa declaración del Consejo de Salubridad General, que ciertas patentes se explotarán mediante una licencia por causa de utilidad pública, por tratarse de casos en que de no hacerlo así, se podría impedir, entorpecer o encarecer la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

Aunado a lo anterior, el profesor Shakhnazarov comenta que la legislación rusa prevé un tipo especial de licencia, la licencia abierta ofrecida por el titular de una patente o sobre los logros o productos de la selección; ésta consiste en hacer un ofrecimiento abierto para otorgar licencias sobre dichas creaciones. Para su procedencia, el titular de los derechos debe dirigir un escrito a la ROSPATENT a fin de que ésta difunda la licencia abierta, lo cual permite

al titular gozar de una reducción del 50% de las tasas que deben cubrirse a la oficina para conservar vigentes los derechos sobre la patente. Este tipo de licencias no existe en la legislación mexicana.

En ambas legislaciones se prevé el contrato de franquicia regulado en términos similares con la diferencia que en la ley rusa se denomina contrato de concesión comercial.

En cuanto al registro de los contratos mediante los que se transmiten derechos de propiedad industrial, el Código Civil de la Federación de Rusia establece como regla general el registro de contratos de transmisión o licencia de derechos si los derechos a los que se refieren están sujetos a registro. En este sentido la legislación mexicana no prevé esta regla de manera tan contundente, aun cuando en la práctica solo puede proceder registro de contratos de transmisiones o licencias si los derechos objeto de los mismos fueron previamente registrados. Lo importante es que, en el sistema mexicano, el acto de inscripción de unos y otros, en materia de derecho de autor o de propiedad industrial, permiten hacerlos oponibles frente a terceros.

V. Defensa de los derechos de propiedad intelectual

La sanción de las conductas ilegales relacionadas con los derechos protegidos por la LFDA, LPI y LFVV, procede mediante el ejercicio de acciones legales por las vías administrativa, penal y civil, las cuales, en la mayoría de los casos, no son excluyentes. Asimismo dichos ordenamientos prevén medios alternativos de solución de controversias tales como la conciliación y el arbitraje.

La LFDA contiene dos catálogos de infracciones administrativas, las relacionadas con el derecho de autor que se sancionan por el INDAUTOR y las que implican fines de lucro directo o indirecto y a escala industrial o comercial, son sancionadas por el IMPI, dependiendo del supuesto de infracción, con multas entre \$64,760 pesos mexicanos (aproximadamente \$5,051 dólares americanos) y \$2,590,400 pesos mexicanos (aproximadamente \$202,060 dólares americanos).

Otra de las vías más importantes que se encuentran disponibles en el sistema mexicano para sancionar las conductas ilícitas relacionadas con los derechos protegidos por la LFDA, es la penal. Al respecto el Código Penal Federal establece varios tipos penales cuyas sanciones consisten, dependiendo del delito, en penas privativas de la libertad de entre 6 meses y 10 años de prisión, y/o multas que varían debido a que se calculan en función del salario percibido por el sentenciado al momento de cometer el ilícito.

Aunado a lo anterior, procede demandar daño moral, especialmente cuando se ven afectados los derechos morales o de contenido no económico y el resarcimiento de daños y perjuicios. Ambos se reclaman ante los juzgados civiles federales o locales, a elección del actor.

De acuerdo con lo que nos explica el profesor Shakhnazarov, la legislación rusa igualmente prevé claras sanciones por la violación de derecho de autor, entre las acciones procedentes se encuentra la demanda de daños y perjuicios, bajo dos opciones a elección del titular del derecho de autor, reclamando una cantidad fija que va desde diez mil rublos (\$306.34 dólares americanos, aproximadamente \$4,000 pesos mexicanos), hasta cinco millones de rublos (\$153,172.45 dólares americanos, aproximadamente dos millones de pesos mexicanos),¹² a discreción del tribunal, o bien, exigir el pago del doble del valor de los ejemplares de una obra o de dos veces el valor del derecho de utilizar la obra, determinado sobre la base del precio que en circunstancias similares se cobra normalmente para el uso legítimo de la obra, responsabilidad que también aplica en caso de elusión de medidas tecnológicas de protección.

En el sistema mexicano, la decisión del juez para la reparación del daño moral o el resarcimiento de daños y perjuicios, debe atender a la regla contenida en la LFDA, conforme a la cual en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a los derechos protegidos por la misma, regla que se hace extensiva al Código Penal Federal, respecto de los delitos en esta materia; y a la LPI donde dicho porcentaje aplica al resarcimiento de daños y perjuicios y la reparación del daño por violaciones a los derechos de propiedad industrial, en virtud de que los tipos penales se encuentran previstos en la misma LPI.

Como se mencionó en su momento, en México no se ha legislado sobre la obligación de los titulares de los derechos de obras que constan en formatos digitales para adoptar medidas tecnológicas de protección y por consiguiente no se sanciona la elusión de éstas, a diferencia del sistema ruso que sí prevé sanciones por la elusión de dichas medidas.

Los conflictos entre particulares podrán resolverse a través de la Junta de Avenencia, medio de conciliación que se substancia ante el INDAUTOR o a través del arbitraje.

Tratándose de derechos de propiedad industrial, la LPI prevé diversos supuestos de infracción administrativa sancionados por el IMPI con multas, clausura temporal o definitiva de los establecimientos o arresto administrativo hasta por 36 horas. La sanción más frecuente es la imposición de multas que varía en función de las circunstancias en cada caso concreto, el monto puede ser de hasta \$1,295,200 pesos mexicanos (aproximadamente \$100,790 dólares americanos).

Los tipos penales en esta materia se encuentran previstos en la misma LPI y son sancionados por los tribunales federales. Las acciones para el resarcimiento de daños y perjuicios se ejercen por la vía civil ante los tribunales locales o federales, a elección del actor.

¹² Las cantidades se calcularon con tipos de cambio al 12 de julio de 2013, ver páginas: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio/ y http://es.coinmill.com/RUB_USD.html#RUB=1

Por lo que hace a medios alternativos de solución de controversias, la LPI solo prevé el arbitraje como medio para determinar daños y perjuicios derivados de los procedimientos de infracción administrativa. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los conflictos en materia de propiedad industrial, derecho de autor o variedades vegetales, se sometan al arbitraje de cualquier institución privada, sujetándose a las reglas de la misma.

VI. Conclusiones

Los sistemas ruso y mexicano de propiedad intelectual presentan un estado de evolución similar, a pesar de que México inició el proceso de modernización de su sistema de propiedad intelectual hace 15 años. En materia de derecho de autor (y conexos) en ambos países los niveles de protección y defensa son muy similares, salvo que en la legislación mexicana aún no se contemplan las medidas tecnológicas de protección y las conductas ilícitas relacionadas con la violación de las mismas. Desde la perspectiva de la propiedad industrial particularmente en el área de las creaciones industriales el sistema ruso se percibe como un sistema más flexible y de mayor protección en virtud de que ofrece prorrogas de plazos y rehabilitación de derechos, con lo que se privilegia el desarrollo tecnológico del país y a los usuarios de su sistema, lo cual permite desde nuestro punto de vista que se protejan las creaciones que cumplan con los requisitos legales y que su procedimiento no se vea afectado solo por las cuestiones de forma.

En materia de signos distintivos el sistema ruso establece la posibilidad de ser registrados como marcas, los olores, signos gestuales y otros signos no tradicionales, opciones no contempladas en la legislación mexicana, ya que quedan limitadas a signos visibles; y por otra parte prohíbe el registro como marca entre otros supuestos a los nombres de obtenciones vegetales, lo cual podría ser conveniente para el sistema mexicano.

VII. Bibliografía

Fernández Delpech, H. (2006). *Medidas Tecnológicas de Protección de La Propiedad Intelectual en Internet - Los Actos Elusivos - La Protección Jurídica Contra La Elusión*. Trabajo presentado en el Congreso MERCOSUR de Derecho Informático celebrado en Córdoba, Argentina, entre el 9 y 11 de agosto de 2006, Obtenido de: <http://www.hfernandezdelpech.com.ar/MEDIDAS%20TECNOLOG.DE%20PROTECCION-MERCOSUR.pdf>

Legislación

Civil Code of the Russian Federation

Ley Federal del Derecho de Autor

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor

Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Variedades Vegetales

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales

II. Marco general del desarrollo económico y político de Rusia

La presidencia rusa, ¿regreso al zarismo?

SUMARIO: I. Introducción. II. Ironías de la historia. III. La clásica división de poderes, pero... IV. La presidencia imperial rusa. V. La tándem-democracia. VI. Las facultades constitucionales del presidente. VII. Inmunidad del presidente y destitución. VIII. Conclusiones.

I. Introducción

En este año de 2013 se cumplen veinte de haberse promulgado la Constitución rusa vigente (CR), que nació como un proceso después de la desintegración de la Unión Soviética y como parte de una disputa por la nación, en un enfrentamiento entre el parlamento y el presidente ruso. Así, la Constitución de 1993 marca un hito importante en la historia de Rusia, en principio porque viene de un Estado, el soviético, que nació de una revolución que pretendió romper, en materia jurídica, con los parámetros occidentales de derecho y para ello se apoyó en el sistema económico-filosófico de Marx y Lenin. Así, a veinte años es interesante ver que ha pasado con el Estado ruso y sobre todo con la figura presidencial, en un Estado que históricamente se ha caracterizado por su estructura vertical de poder.

Como se verá, la misma Constitución y, según algunos observadores de la realidad constitucional rusa, el sistema de carácter consuetudinario le han aumentado los poderes a la figura presidencial, por lo que es claro que no se ha podido crear un sistema de pesos y contrapesos al estilo occidental. Asimismo, el sistema de partidos, ha creado un sistema que nuevamente concentra el poder y que aparece como un mecanismo de carácter electoral. Así el sistema constitucional y de poder ruso ha creado una nueva presidencia, fuerte, que parecería una monarquía con tintes constitucionales como lo plantea la doctrina jurídica de Europa Occidental, por ejemplo con la figura de “democracia soberana”, que rememora la “democracia socialista” de la Unión Soviética, con un traje más moderno.

* Doctor en Derecho. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

II. Ironías de la historia

Cuando se planteó teóricamente la desaparición de la estructura estatal y del derecho como correspondía al nuevo Estado socialista, dirigido por la clase trabajadora, teóricamente, Stalin, no dudo en considerar que ni el Estado ni el derecho podían desaparecer, pues la Unión Soviética estaba cercada por países capitalistas hostiles; solo cuando se lograra la plena socialización del mundo, entonces sí se podía hablar de la desaparición del derecho y del Estado como parte de la superestructura de la Unión Soviética. Y al contrario, lo que se produjo fue un fortalecimiento de la estructura estatal y una centralización del poder en el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y en el líder del partido, que era el mismo Stalin.

Eso era una tradición de la conformación del Estado ruso, que en su historia no había tenido una democracia de corte occidental y, por el contrario, un dominio zarista y del ejército de los invasores asiáticos que por varios siglos habían dominado a Rusia, habiendo legado al pueblo ruso únicamente el autoritarismo salvaje. Tampoco la organización del Estado soviético correspondía a la del Estado democrático occidental por ser una democracia popular, socialista, pero que en la práctica era un sistema centralizado y autoritario.

Por eso es irónico que enarblando una bandera democrática, que le permitió ascender al poder, el presidente Yeltsin lo primero que hace es incumplir con su impulso democrático y retoma el carácter de sus predecesores autoritarios, en este caso aduciendo no a un cerco peligroso de los países capitalistas, de los cuales pretendía formar parte, sino el peligro de desintegración del Estado ruso. La Guerra del Cáucaso, que sigue siendo un conflicto latente en la actual Rusia, hizo que el presidente se inclinara por una postura centralizadora del poder y además su talante autoritario se manifiesta en la imposición a sangre y fuego de la Constitución de 1993, ante la oposición del parlamento.¹ El proyecto de Constitución de Yeltsin fue presentado a referéndum al mismo tiempo de la elección del nuevo parlamento. De esta manera el Proyecto Yeltsin fue aprobado vía referéndum y oficialmente publicado el 25 de diciembre de 1993 y en esa misma fecha entró en vigor. Así, si tomamos en cuenta que la oposición política fue eliminada por la fuerza, podemos afirmar que las credenciales democráticas, del nuevo orden constitucional ruso, desde el principio, no fueron muy fuertes.

¹ Véase: Becerra Ramírez, M. (1995). La Constitución Rusa de 1993. *Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica*. México: UNAM. Pág. 92. También: (1992). *El Factor Jurídico en la Transformación de la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes*. México: UNAM. Pág. 266.

III. La clásica división de poderes, pero...

La Constitución rusa se ciñe a la doctrina clásica occidental de división de poderes, buscando con eso crear un sistema de pesos y contrapesos, claramente se plasma la división de poderes, cuando en su artículo 10 establece: “En la Federación de Rusia el poder estatal se divide en: legislativo, ejecutivo, y judicial. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes”. Para alguien educado en la tradición occidental, sería claro que el poder del Estado se divide, para no caer en un sistema de concentración del poder, en uno de ellos. Sin embargo, para la lógica de la doctrina rusa esto no funciona así. El artículo 11 de la misma constitución establece:

“1. El Poder estatal en la Federación de Rusia se ejerce por el Presidente de la Federación de Rusia, la Asamblea Federal (el Consejo de la Federación y la Duma Estatal [1]), el Gobierno de la Federación de Rusia, los tribunales y los jueces de la Federación de Rusia.

“2. En los sujetos de la Federación de Rusia, el poder estatal [2] se ejerce por los órganos que ellos mismos establezcan.

“3. La división de competencias y atribuciones entre los órganos de poder estatal de la Federación de Rusia y los órganos de poder estatal de los sujetos de la Federación de Rusia se realiza de acuerdo a esta Constitución, al Tratado Federativo y otros tratados públicos sobre la materia [3].”

Un lectura llana del artículo anterior nos diría que la Constitución reconoce la clásica división de poderes de occidente, con un sistema de contrapesos en donde ninguno de los tres sobresale más que el otro. Sin embargo, en forma extraña, la doctrina ha considerado que el poder ejecutivo es un super poder que está por encima de los demás, como un poder de carácter regulador de los demás poderes, pues también tiene un poder ejecutivo local.²

Esta interpretación de la Constitución rusa (CR) se ve fortalecida por el artículo 80 que se refiere al presidente³ y en el que se establece que: “El Pre-

² El constitucionalista ruso Nikolai Mironov dice: “Si comparamos los artículos 10 y 11, no surge claramente qué rama del poder integra el Presidente. En la doctrina constitucional prevalece el punto de vista que el Presidente no pertenece a ningún poder de la tríada clásica sino que está *arriba* de todos los tres poderes, asegurando su funcionamiento armónico. Esta posición del poder presidencial se arraiga profundamente en el pasado histórico del país. En los hechos, se trata de la soberanía casi monárquica signo característico de los emperadores rusos que se conservó después de la creación del parlamento en 1905, y a los secretarios generales del Partido Comunista en 1917 – 1990.” Véase Mironov, N. *Constitución de la Federación de Rusia*. Texto traducido del ruso y anotado por NM.

³ Artículo 80 de la Constitución rusa:

1. El Presidente de la Federación de Rusia es el jefe supremo de la Nación.

2. El Presidente de la Federación de Rusia es el garante de la Constitución de la Federación de Rusia, de los derechos y libertades del hombre y el ciudadano. Al Presidente le co-

sidente es el Jefe Supremo de la nación”, además que es “el garante de la Constitución de la Federación de Rusia, de los derechos y libertades del hombre y el ciudadano”. En una cultura política de carácter autoritario, la interpretación a esta disposición se inclina a colocar al presidente como el “garante” de todo el orden constitucional, el poder que está sobre todos los demás y no solo eso, sino que también es el garante de los derechos y libertades del hombre y el ciudadano. Esta disposición deja a salvo al presidente del control, de la la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos; parecería que el “garante” de los derechos y libertades del hombre y el ciudadano no puede ser violador de derechos humanos, pero si es el garante, en caso de violación, ¿quién es el que lo puede controlar? o dicho de otra manera, si es el garante, ¿quién es el que controla al garante? La respuesta no existe en el texto constitucional.

En la práctica, el gobierno del presidente Putin ha mostrado un perfil poco democrático, pues se ha caracterizado por violación de los derechos humanos, incluyendo las libertades políticas y de expresión. Ante las críticas, el político ruso ha creado una figura a la que ha denominado como “democracia soberana”, concepto con el cual quiere manifestar que la democracia rusa es singular y depende de sus intereses nacionales la definición de qué es y no es democrático. Este sistema se considera que es un mal necesario para poder mantener el control del Estado ruso integrado ante los peligros de explosión estatal y una atomización del poder ruso post-soviético: no es posible crear un sistema democrático cuando no existe la cultura, y en donde después de la desaparición de la URSS, los poderes se atomizaron haciendo del Estado ruso, como se denominó por la prensa, una “cleptocracia”, es decir, un estado dominado por los carteles de corrupción y donde los demócratas eran pocos, y muchos los saqueadores de la estructura industrial-económica y de los recursos cuantiosos del enorme territorio ruso, que demás se repartían el poder político.

Esta idea de “democracia soberana” y su concepto nos hace recordar a su vez el concepto de “democracia socialista”, con el cual se calificaba al sistema soviético, en el que estaban entre otras instituciones el “centralismo democrático” y con la cual se definía un sistema alejado del sistema de democracia burguesa, de división de poderes, es decir una democracia occidental. Sin un sistema de control del sistema, el centralismo democrático derivó en una concentración del poder en un grupo de burócratas muy alejado de la base popular.

responde con arreglo a esta Constitución promover medidas necesarias para la defensa de la soberanía de la Nación, de su independencia e integridad territorial, el funcionamiento coordinado y la colaboración de los Poderes Públicos.

3. El Presidente está facultado para determinar con arreglo a la Constitución y las leyes federales los fundamentos de política interior y exterior de la Federación de Rusia.

4. El Presidente como jefe supremo de la Federación de Rusia representa a ella en el interior del país y en el ámbito internacional.

IV. La presidencia imperial rusa

A continuación hacemos un examen exegético del texto constitucional ruso en donde podemos ver claramente como se va conformando la figura presidencial con un lenguaje que parecería familiar entre las constituciones contemporáneas que aceptan la división de poderes y pretenden un equilibrio entre ellos, pero que también dan pié a una interpretación que lleva al fortalecimiento de la figura presidencial, decimos, “como en los viejos tiempos”.

Así, vemos que el presidente ruso, de acuerdo con el texto constitucional, debe ser un ciudadano de la Federación de Rusia (FR). Esta disposición, que no exige que el ciudadano sea ruso de padres rusos, daría la posibilidad de que un extranjero que se nacionalice ruso pudiera ser presidente, ya que para ser elegido presidente se requiere ser ciudadano de la Federación de Rusia, tener la edad de 35 años y una residencia inmediata de 10 años en el territorio del país. Aunque no se ha presentado el caso, podemos decir que existe esa posibilidad.

Ahora bien, el presidente es elegido directamente por los ciudadanos de la Federación de Rusia y actualmente durará en sus funciones el término de seis años. Es importante mencionar, como parte de la configuración del actual sistema político ruso, que la actual duración no es norma originaria de la constitución, pues se debe a una reforma en el año de 2008, que entró en vigor en el año de 2012, lo que significa que el actual presidente Vladimir Putin fue elegido para un plazo de seis años. El sistema electoral ruso establece que el Presidente sea elegido por una mayoría mayor al 50%; en caso de que ningún candidato alcance tal porcentaje, entonces se realiza una segunda vuelta de votaciones en la que competirán solo los dos candidatos que tengan mayor número de votos en la primera vuelta. En esta segunda vuelta el ganador es el que obtiene el mayor número de sufragios.

V. La tándem-democracia

Desde su vigencia, la Constitución rusa de 1993 ha tenido una gran reforma, que se hizo con la finalidad de fortalecer el poder y crear un sistema “de tándem” o “tándem-democracia” como se le ha denominado al sistema de compartir el poder entre Vladimir Putin y Dimitry Medvedev. En realidad, para nadie es un secreto que el “hombre fuerte” es el primero.

Mediante la reforma de la Constitución en el año de 2008 se reformaron los artículos 81, 96 103 y 114. De acuerdo con tales reformas:

- a partir de la legislatura de 2011, los diputados son elegidos por cinco años y el presidente, a partir del año 2012, por seis años (artículos 81 y 96 de la Constitución);

- a partir del 31 de diciembre de 2008 el gobierno federal está obligado a presentar a la Duma estatal el Informe Anual “sobre los resultados de su actividad de gobierno, incluyendo las respuestas a las consultas planteadas por la Duma estatal” (artículos 103 y 114). Esto supuestamente para fortalecer el sistema de contrapesos de la Constitución rusa.

Originalmente, la duración era de cuatro años. Ahora la duración del cargo puede ser por lo menos seis años y aquí es donde aparece la famosa “tándem-democracia”, un sistema para que el presidente Putin pueda mantenerse en su encargo casi en forma permanente. En efecto, de acuerdo con la constitución, “El Presidente podrá ser reelegido por un solo período consecutivo”. Como sabemos, el presidente Vladimir Putin es el que ha estado mas tiempo en el poder en la Rusia post soviética: primero ocupó interinamente la presidencia a la renuncia del presidente Yeltsin, en un breve periodo de 1999 al año 2000; precisamente en este año ocupó la presidencia en un primer periodo (2000-2004); en un segundo periodo estuvo de 2004 a 2008, después pasó a ocupar el cargo de Primer Ministro (2008-2012), al término del cual fue elegido nuevamente presidente para el periodo de 2012-2018, con la posibilidad de poder ser reelegido al final de este periodo, lo que lo pondría en la tesitura de los antiguos jerarcas soviéticos.

VI. Las facultades constitucionales del presidente

En principio, la Constitución contiene las facultades con que está provisto el presidente (artículo 83 de la Constitución). Como se verá, sus facultades son muy amplias, pueden ejercerse en conjunción con el legislativo o bien sin la intervención de otros poderes. De esta manera, el presidente en su relación con el gobierno de la Federación de Rusia (GFR) tiene amplias facultades, es decir, nombrar y decidir sobre la dimisión del presidente del GFR; en el caso del nombramiento, actúa en conjunción con la Duma, es decir, la cámara baja del poder legislativo, ya que ésta debe estar de acuerdo. En el caso de la dimisión, que puede ser tan trascendente como el nombramiento, el presidente no tiene un contrapeso, puede actuar sin el “acuerdo” de la Duma. Además, tiene la facultad de presidir las reuniones del GFR y por si fuera poco también tiene la facultad, sin contrapeso de ningún otro poder, de “nombrar y remover, a propuesta del presidente del gobierno de la Federación de Rusia, a los vice-presidentes del gobierno de la Federación de Rusia y a los ministros federales”.

También, tiene una facultad que tiene que ver con la marcha de la economía rusa, la de presentar ante la Duma estatal la candidatura del presidente del Banco Central de la Federación de Rusia; y proponer a la misma Cámara la remoción del mismo.

También el presidente tiene la facultad, que ejerce en conjunción con la otra cámara del poder legislativo, es decir el Consejo de la Federación, de intervenir en el nombramiento de los magistrados de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, de la Corte Suprema de Justicia de la Federación de Rusia, de la Corte Suprema Arbitral de la Federación de Rusia, así como de la candidatura del procurador general de la Federación de Rusia; de igual manera puede proponer a la misma Cámara la remoción de este último. Además, se entiende que sin intervención de la Cámara Alta, puede nombrar a los demás jueces de los tribunales federales inferiores.

Como se ve, el Presidente tiene un pie dentro del poder judicial en cuanto que puede decidir sobre su integración, contando con el contrapeso del Consejo de la Federación; claro que en la práctica su capacidad de maniobra dependerá del poder con que cuente su partido en la composición del Consejo de la Federación y en general del poder legislativo. Por ejemplo, el presidente Putin, en su último y actual mandato como presidente ejerce un claro dominio de la Duma, con lo cual el poder de contrapeso que debería de ejercer esta cámara del poder legislativo se ve anulado.

Una función que ejerce el presidente en conjunción de ambas cámaras del poder legislativo, a las cuales debe de consultar previamente, “es nombrar y remover... a los embajadores, ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y demás delegados de la Federación de Rusia ante Estados extranjeros y organizaciones internacionales”.

Facultad reglamentaria

En el mismo artículo 81 encontramos también una disposición que aumenta las facultades y poderes del Presidente “3. El Presidente está facultado para determinar con arreglo a la Constitución y las leyes federales los fundamentos de política interior y exterior de la Federación de Rusia”. ¿Cuáles son esos fundamentos? La práctica del gobierno es que esta disposición autoriza a dictar un tipo de decisiones cuasilegislativas, ordenamientos que si leemos la Constitución no deben de rebasar la constitución ni a las leyes federales; entonces será una facultad reglamentaria como la conocemos en el derecho continental europeo. Esta facultad de carácter reglamentaria se aclara más adelante en el artículo 90, cuando menciona que “1. El Presidente de la Federación de Rusia expide decretos y órdenes. 2. Los decretos y órdenes presidenciales tienen vigencia obligatoria en todo el territorio de la Federación de Rusia. 3. Los decretos y órdenes no pueden contradecir la Constitución y las leyes federales”. Esto es lo que se conoce en ruso como facultad de dictar *ukaz* (*ukazonoe provo*). Esta facultad tampoco es nueva en el derecho ruso. En la historia del derecho soviético era muy famosa la práctica legislativa que tenía el secretario general del partido comunista para gobernar vía *ukaz*.

Seguridad del Estado y estado de sitio

En materia de seguridad del Estado, el Presidente tiene facultad de “nombrar a los miembros del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, que se regirá por la ley federal, y presidir sus reuniones” y además “aprobar la Doctrina Militar de la Federación de Rusia”. Proveer los empleos militares del mando supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Esto va en consonancia con el mando que tiene el presidente de las fuerzas armadas, pues “El presidente de la Federación de Rusia es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”.⁴

Por otra parte, “2. Corresponde al Presidente de la Federación de Rusia declarar en estado de sitio todo el territorio de la Federación de Rusia o algunos puntos en caso de ataque exterior, sea en forma actual o inminente, comunicándolo inmediatamente al Consejo de la Federación y a la Duma Estatal.

Finalmente, el Presidente tiene facultades normales, para su funcionamiento: “constituir su Administración Presidencial” que en la práctica es todo el aparato administrativo que se requiera para el funcionamiento de las actividades del presidente y “nombrar y remover a los Delegados Plenipotenciarios del Presidente de la Federación Rusa”.

Otras atribuciones

Por si fueran pocas las anteriores facultades del presidente, la Constitución le otorga otras atribuciones:⁵

- “a) convocar al pueblo a elecciones de la Duma estatal con arreglo a la Constitución y las leyes federales;
- “b) disolver la Duma estatal en los casos, previstos por esta Constitución y en la forma establecida en ella;
- “c) convocar al pueblo al *referendum* con arreglo a la Ley Federal Constitucional;
- “d) el Presidente tiene derecho a iniciar las leyes por proyectos presentados a la Duma estatal;
- “e) firmar y promulgar las leyes federales [3];
- “f) dirigir un mensaje presidencial anual a la Asamblea Federal sobre el estado general del país y política interior y exterior de la Federación de Rusia.”

⁴ Artículo 87 de la Constitución rusa.

⁵ Artículo 84 de la Constitución rusa.

Una prueba más del carácter de poder superior que tiene el presidente ruso es que, de conformidad con el artículo 85, tiene la facultad de realizar procedimientos conciliatorios “para la solución de diferencias entre los órganos de poder estatal de la Federación de Rusia y los órganos de poder estatal de los sujetos de la Federación de Rusia, y también, entre los órganos de poder estatal de los sujetos de la Federación de Rusia entre sí. En el caso de que no se logre una solución conciliatoria puede someter el asunto a la consideración del tribunal correspondiente”.

Además el presidente realiza funciones de control constitucional, convencional y legal, que normalmente se realizan por el poder judicial:

“2. El Presidente de la Federación de Rusia está facultado para suspender la aplicación del acto jurídico expedido para el poder ejecutivo de alguno miembro de la Federación de Rusia que contradiga la Constitución, las leyes federales o tratados internacionales, celebrados por la Federación, o viola los derechos y libertades del hombre y del ciudadano, hasta que el tribunal pertinente toma la desición sobre el asunto.”

Facultades en materia de asuntos exteriores

El presidente, de acuerdo con la Constitución, también tiene las funciones normales de jefe de Estado, en materia de asuntos exteriores:⁶

- a) dirigir la política exterior de la Federación de Rusia;
- b) celebrar y firmar los tratados internacionales;
- c) firmar las cartas de ratificación;
- d) recibir las cartas credenciales y de retiro de los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios de los países extranjeros acreditados ante el presidente.

A estas se le agregan:

- a) decidir sobre el otorgamiento de la ciudadanía rusa y asilo político;
- b) otorgar condecoraciones, títulos honoríficos [1], expedir despachos a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y otros títulos especiales superiores de la Federación Rusa;
- c) conceder indultos.⁷

⁶ Artículo 86 de la Constitución rusa.

⁷ Artículo 89 de la Constitución rusa

VII. Inmunidad del Presidente y destitución

Para completar la figura “superior” del presidente ruso, hay que ver que el presidente de la Federación de Rusia goza de inmunidad,⁸ aunque si puede ser destituido, con la participación del poder legislativo (las dos cámaras) y el judicial, ya que la destitución se puede dictar por resolución del Consejo de la Federación, “bajo la acusación de la traición al Estado u otro crimen grave, presentada por la Duma estatal. La Corte Suprema de Justicia deberá confirmar que existen indicios de delito en las acciones del presidente. La Corte Constitucional emite dictamen de que se ha observado el procedimiento establecido para la acusación”.⁹

VIII. Conclusiones

En una revisión apretada es posible ver que la figura presidencial pretende ser una figura de ejecutivo occidental, pero en la práctica está más cerca al modelo zarista y/o al secretario general del PCUS, por lo cual podemos afirmar que la presidencia rusa es un zarismo constitucional. No pasa ningún test de democracia, de estado de derecho occidental; pero, por otro lado, no juzgamos la idoneidad de la presidencia, no la juzgamos en cuanto a su adecuación a la historia o al ser ruso, que en su larga historia no ha reconocido una plena democracia.

⁸ Artículo 91 de la Constitución rusa.

⁹ Artículo 93 de la Constitución rusa.

Los retos económicos y políticos de Rusia en el siglo XXI

SUMARIO: I. Introducción. II. Los retos económicos. III. Los planes del gobierno ruso. IV. Estrategia de desarrollo. V. Medidas de la política gubernamental para el desarrollo y la integración. VI. La importancia de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011 y 2012. VII. El clima político a un año de las elecciones. VIII. Resultados de los sondeos de opinión. IX. La importancia de la presidencia rusa para el entorno geopolítico mundial. X. De Libia al Cáucaso. XI. La relación ruso-estadounidense. XII. La política exterior del gobierno ruso. XIII. La carrera armamentista. XIV. Bibliografía.

I. Introducción

Rusia ha logrado desde inicios del siglo XXI reposicionarse como una potencia regional. El difícil camino recorrido desde el año 2000, fecha en que Vladimir Putin asumió por primera vez el poder en Rusia como presidente interino, significó un proceso de ascenso casi vertical en los siguientes ocho años que comprenden sus dos primeras presidencias y también el periodo presidencial del hoy primer ministro, Dmitri Medvedev. Durante estos doce años, Rusia logró la hazaña de superar el difícil trauma económico y político de la transición de una economía centralmente planificada a una de mercado, transición que fue diseñada en los centros de poder económico occidental, con la denominada estrategia “terapia de choque”, que consintió en una serie de medidas concebidas desde la ortodoxia económica neoliberal y que representaron la casi ruina económica del país, la desindustrialización, la pérdida de soberanía

* Profesora y dictaminadora de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Profesora e investigadora del Departamento de Política y Cultura, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

del gobierno ruso en materia económica y el despojo de millones de ciudadanos rusos de sus ahorros debido a una fuerte devaluación de la moneda y un alza vertiginosa de precios sin relación alguna con el anterior pasado soviético. A esto se unió la destrucción de millones de trabajos debido a las políticas de privatización de empresas estatales o su supresión. El costo social que la sociedad pagó por la implantación de la “terapia de choque”, llevó a un economista ruso de la Academia de Ciencias, Serguei Glazev a escribir un libro denominado Genocidio (Glaziev, 1998), en el cual, mediante datos precisos, demostró los costos en pérdidas de empleos y logros en materia de salud y de nivel educativo que constituyeron las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética y el acaparamiento por unos cuantos llamados oligarcas de la riqueza que antes era patrimonio social del país.

En estas condiciones de casi destrucción económica y de pérdida del estatus que tuvo antes Rusia, Vladimir Putin sube al poder.

Desde este momento, la política gubernamental experimenta un giro hacia la reconstrucción de la economía y lo que es más importante, en el centro de esta nueva agenda está la preocupación por proyectar el interés nacional y la soberanía económica y política del país. La voluntad política del gobierno ruso para el logro de estos objetivos ha sido un factor muy importante para que esta nación recupere el lugar que por su dimensión territorial, recursos económicos y su meritorio pasado histórico le pertenece. Putin ha interpretado muy bien esta necesidad de la nación rusa de levantarse nuevamente y ha logrado proyectar a un país cuya tasa de mortalidad era mayor que la de natalidad en los años noventa, al grupo de las economías en crecimiento denominado BRICS, cuyos miembros hoy, pese a la crisis que inició en 2008, han venido creciendo económicamente y adquiriendo protagonismo internacional.

El presente trabajo intenta exponer que la tarea de Rusia es continuar el proceso de crecimiento y transformación iniciado hace más de una década y seguir reposicionándose internacionalmente. Sin embargo, para continuar este proceso, Rusia enfrenta hoy obstáculos y retos, tanto de carácter interno como externo. Internamente el mayor reto es la modernización y diversificación de la planta industrial y la superación de constituir una potencia exportadora principalmente de materias primas para lograr una modernización económica e industrial. Externamente, Rusia se enfrenta con la oposición de otras grandes potencias que interpretaron la desintegración de la Unión Soviética como el triunfo del modelo unipolar de las relaciones internacionales, básicamente liderado por Occidente y en primer lugar por Estados Unidos. Por lo que, en la medida que Rusia se reposiciona en la arena internacional, los principales países de Occidente, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, que ya contaban con el descenso de Rusia al tercer mundo y con vastos recursos naturales baratos y mano de obra maquiladora, ahora enfrentan el resurgimiento del anterior coloso y además la alianza de Rusia con la estrella de los BRICS: China. Sobre esta problemática versará el presente trabajo.

II. Los retos económicos

Según las predicciones de los economistas rusos, el desarrollo económico del país hasta 2030 comprende tres periodos presidenciales. Los factores externos, los precios del petróleo y los retos financieros globales son predecibles hasta cierto punto para los próximos tres a cinco años, pero los riesgos de fluctuaciones y choques externos aumentarán en lo sucesivo. También es necesario considerar que en los próximos años, la segunda ola de la crisis mundial, especialmente en la zona euro, así como la creciente caída del crecimiento en China son muy posibles.

Se considera que el barril de petróleo costará \$140 dólares en 2030, mientras que otros pronósticos lo evalúan en \$94 y también se pronostican fluctuaciones a la baja en este largo periodo (Natural Resources Canada, 2010).

Rusia también enfrentará ciertas dificultades de mano de obra debido a la situación demográfica caracterizada por un declive poblacional, así como dificultades para mantener la infraestructura económica. Hay riesgos relativos de desindustrialización y de una baja del nivel educativo en el país, así como una baja tasa de ahorro, fuga de cerebros y fuga de capitales. Según el economista ruso, cercano al Kremlin y con un enfoque liberal, Y.T. Gurvich, el éxito de las reformas institucionales es evaluado por la afluencia de capital extranjero (Gurvich, 2012).

Por lo que Gurvich plantea dos escenarios:

- Reformas exitosas dentro de este periodo presidencial 2012-2016, que disminuirán la amenaza de sacudidas y serán factores amortiguadores para favorecer el crecimiento económico y la reducción del descontento social. La alternativa es clara, sin desarrollo de los negocios y estímulo del mercado en la base de derechos de propiedad, la economía de Rusia permanecerá dependiente de la renta petrolera y de la fluctuación de los precios del petróleo. En caso de reformas exitosas, combinadas con una alta renta petrolera, la economía rusa sobrepasará el ritmo de crecimiento de la economía mundial y alcanzará un alto nivel en 2030. Si no se cumplen ambos factores, la economía rusa disminuirá su ritmo considerablemente.
- La segunda variante consiste en reformas exitosas y baja renta petrolera, lo que garantizará un mayor crecimiento económico que el del escenario de una alta renta petrolera sin reformas.

Desde el año 2000, los programas económicos básicos contienen muchos aspectos tecnocráticos, pero se le ha prestado poca atención a los problemas estratégicos de desarrollo institucional y al problema fundamental: el debate sobre el modelo económico.

Del año 2000 al 2007, basándose en la renta petrolera, Rusia aumentó el consumo interno personal, pero con gran desigualdad, estabilizó con éxito el

presupuesto y aumentó las pensiones, los gastos de defensa y el gasto social. Atravesó además la crisis mundial sin grandes turbulencias, por lo que el presupuesto del 2012 fue más alto que el del 2008. El consumo per *capita* ha excedido considerablemente el nivel de 1989. El gasto estatal alcanzó el nivel de hace 25 años, pero la caída de inversión de los noventa no se ha superado. Las inversiones generales y las inversiones en el sector industrial permanecen mucho más bajas comparadas con el nivel de inversión de la época soviética.

La tasa de ahorro no es suficiente para resolver varios problemas, a pesar de las grandes necesidades de renovación de infraestructura e inversiones en nuevas tecnologías, desarrollo y adaptación a los futuros retos mundiales. El objetivo consiste en que la renta petrolera debe ser utilizada para la modernización del país.

Aunque la crisis de 1990, producto de la desintegración soviética está superada en varios índices, la falta de inversión en la infraestructura y la emigración de científicos debido a la reducción del gasto para ciencia y educación, crean una situación de desindustrialización y una amenaza al desarrollo de innovaciones tecnológicas. La merma de población y la emigración de capital financiero y humano, complica aún más la situación.

El ritmo del crecimiento en 2012 fue del 3 al 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la estructura de producción de éste sigue siendo la misma en el contenido en lo que respecta al crecimiento de los ingresos por exportación de petróleo, gas natural, metales, madera, granos y productos químicos.

El sector financiero permanece débil, ya que aún los bancos más grandes no pueden financiar ningún proyecto realmente importante. La inversión extranjera directa difícilmente alcanza el 1-2% del PIB, por lo que difícilmente ascenderá un décimo de la cantidad actual en todo el país.

Los ingresos del petróleo permanecerán siendo el factor fundamental de ingresos del Estado. Se pronostica que habrá una buena renta petrolera hasta el 2018. Por lo que un gran reto del actual gobierno de Vladimir Putin es la modernización de la planta productiva.

III. Los planes del gobierno ruso

En el Informe a la Asamblea Federal del 12 de diciembre de 2012, el presidente Vladimir Putin estableció los objetivos de una reestructuración económica consistentes en la renovación industrial, creación de mecanismos de crédito de largo plazo para la actividad productiva, el mejoramiento de la política impositiva y crediticia y el desarrollo multisectorial de integración económica en el espacio post soviético con otras repúblicas. Se presentó además a los presidentes de la zona económica de Eurasia el objetivo de creación de una unión económica euroasiática para 2015, cuya construcción se halla en la etapa de creación de un espacio económico común.

El decreto del gobierno ruso del 7 de mayo de 2012 sobre una política económica de largo plazo, definió los siguientes índices de desarrollo político-social:

- creación de 25 millones de puestos de trabajo de alto rendimiento para el año 2020 en empresas modernizadas.
- aumento del volumen de inversión no menor del 25% del PIB para 2015 y hasta 27% para 2018.
- aumento de la participación de sectores de alta tecnología en el PIB para 2018.
- aumento de la productividad del trabajo para 2018 en 1.5 veces con respecto al nivel de 2011.
- ascenso del nivel de la Federación de Rusia en la lista del Banco Mundial con respecto a la eficiencia de negocios del lugar 120 en 2011, al 50 en 2015 y al 20 en 2018.

Para lograr tales objetivos, el Instituto de Pronósticos de la Economía Nacional de la Academia de Ciencias de Rusia, establece que el crecimiento del PIB actual debe ser no menor de 6%, lo que a su vez implica: el crecimiento en el sector industrial no debe ser menor del 10%, el de las inversiones no menor del 15%, los gastos en nuevas tecnologías no menores del 20% (Uziakov & Shirov, 2012).

El principal problema del desarrollo de la economía rusa, según el economista Serguei Gláziev, que desde el 2012 es consejero del presidente Putin, es: “la disminución del ritmo de crecimiento de la economía. De hecho el desarrollo económico se encuentra en una situación inercial con la disminución del ritmo de crecimiento de 2 a 3% anual (de acuerdo a este escenario inercial, el crecimiento del PIB para 2013 se pronostica en 3.3%, en 2014 en 2.7% y en 2015 en 2.2%). Esto significa que el comportamiento inercial puede conducir a una mayor degradación económica en un contexto mundial en el cual se están creando nuevas tendencias de crecimiento de la economía mundial. En su estructura en los próximos tres a cinco años, surgirán nuevas ramas tecnológicas, que suprimirán las posibilidades de las ya existentes actualmente” (Gláziev, 2013).

En estas nuevas condiciones de desarrollo tecnológico, surgirán nuevos sectores productivos que amenazan con reducir a países menos desarrollados a solo proveedores de materias primas. Este tipo de saltos tecnológicos lo llevaron a cabo Estados Unidos y Alemania a inicios del siglo XX y Japón a mediados de este mismo siglo. China lo está efectuando en el siglo XXI.

Sin embargo, la distancia entre los planes establecidos y anotados arriba y la realidad es bastante amplia y esto es resultado del sistema de administración. Este fenómeno llegó a tener su mayor proyección en los años noventa, cuando la reforma radical de la economía de transición al capitalismo se tradujo en una drástica caída del desempeño económico y la apropiación ilegal de la propiedad, una profunda destrucción de potencial científico y productivo y la consecuencia social: el empobrecimiento de la población.

Los economistas de la Academia de Ciencias de Rusia en este periodo tuvieron una postura crítica a todos estos manejos y en su momento advirtieron de las posibles consecuencias, “lo que generó irritación en los denominados ‘reformadores’, -argumenta Gláziev-, y los más extremistas exigían la destrucción de la Academia de Ciencias de Rusia en un afán de empezar desde cero la construcción del capitalismo y de evitar las críticas” (Gláziev, 2013, p. 4).

La actual orientación de la economía rusa basada en la exportación de hidrocarburos se debe también a las facilidades que se han creado para esta actividad: disminución de los aranceles de exportación e importación, disminución o condonación de impuestos, la falta de restricciones ecológicas y la supresión del control de cambios de divisas, aumentan la tendencia de la economía a solo ser proveedora de materias primas, su orientación a la adquisición de tecnología extranjera y ha conducido a la degradación del potencial científico-productivo. La existencia en un periodo prolongado de subsidio oculto a la exportación de petróleo por medio del tipo de cambio del rublo, ha conducido a que los sectores internos de la economía no posean fuentes indispensables de crédito e inversiones. Esto ha conducido a su vez a la incapacidad del sistema de administración de la economía de utilizar los ahorros nacionales, cuyo volumen excede por mucho el volumen de las inversiones.

El creciente atraso tecnológico, no solo en los sectores constituidos, sino en la puesta en práctica de las nuevas directrices de crecimiento proyectadas, tiene como resultado la incapacidad de alcanzar los objetivos propuestos arriba. La solución de este problema exige un aumento en varios sectores de la actividad innovadora y de inversiones. Así, en el contexto de la actual política macroeconómica esto no parece posible.

Además, la actual estrategia monetario-crediticia, la orientación a la limitación del crédito, la vinculación de éste al crecimiento de las reservas de divisas y para satisfacer los pedidos de los bancos comerciales de liquidez de corto plazo, se acompaña de bajos rendimientos con respecto a la rentabilidad de las ramas productivas internas de la economía.

En este contexto, la falta de recursos crediticios de largo plazo se sustituye en parte por financiamientos extranjeros accesibles solo para poderosos consorcios orientados a la exportación y el comercio.

La consecuencia de esta situación es el crecimiento sin control de la deuda externa y una fuerte dependencia del sistema financiero ruso con respecto del exterior, lo que produjo una caída drástica del mercado de fondos, inversiones y producción como consecuencia de la crisis financiera internacional. Junto con mecanismos de política impositiva y presupuestal, esto conduce a un intercambio exterior no equivalente, por el cual Rusia pierde hasta cien mil millones de dólares y la consecuencia de todo esto es la falta de crecimiento económico.

Para Gláziev, “estas limitantes aún se encuentran en el documento ‘Principales directrices de la política presupuestaria para 2013 y el periodo 2014-2015’ del actual gobierno ruso, ya que están dirigidas no a los objetivos de consecución de desarrollo del país ya enunciados, sino que contemplan la po-

lítica de gasto limitado” (Gláziev, 2013, p. 6). Esta limitación produce una disminución de la política presupuestal. Así, se congelan hasta el 7% de los ingresos del PIB por concepto de ingresos de gas y petróleo en un fondo de reserva y aumenta el traslado de capital al exterior. Por lo que artificialmente se empeora el potencial de inversión de la economía, se profundiza la desproporción entre ahorros e inversiones y se dificulta la consecución del objetivo oficial de acumulación de capital del PIB en un 25%.

Las reservas de Rusia ya constituyen 3.5 trillones de rublos para 2015. En conclusión, el separar una parte significativa de los ingresos obtenidos por la venta de gas y petróleo, se “crea un déficit artificial del presupuesto y conduce a un aumento sin sentido de la deuda gubernamental en 4 trillones de rublos. Esto a su vez disminuye la posibilidad de financiamiento de inversiones productivas y producen el encarecimiento del crédito” (Gláziev, 2013, p. 7).

Todos estos planteamientos conducen a economistas con un enfoque neokeynésiano, tendencia de la cual Gláziev es representativo, a la propuesta de cambio consistente en planear el depósito de estos ingresos en un fondo que permita que el gobierno no tenga que pedir préstamos y que pueda garantizar un presupuesto sin déficit, lo que aumentaría la confianza en la política presupuestal y liberaría significativos recursos financieros para el aumento de las actividades de inversión y de innovación, lo que contribuiría a su vez a un aumento de disponibilidad de crédito para el sector real.

Efectivamente en Rusia existe potencial financiero, productivo, científico-tecnológico, humano, de recursos naturales y de defensa, lo que permite llevar a cabo una política independiente y garantizar el desarrollo exitoso de la economía. Sin embargo, el manejo ineficiente de este potencial conduce a su subutilización (cerca de 100 mil millones de dólares), capital que se sustrae y atestigua el extremadamente bajo coeficiente de utilización provechosa del actual sistema de regulación de la economía, lo que resulta en la pérdida de potencial de inversión, innovador y humano.

De estos posicionamientos se concluye que Gurvich y Gláziev representan en el debate económico de Rusia las tendencias neoliberal y neokeynésiana, ya que Gurvich plantea un escenario en el cual se deben profundizar los procesos de privatización, de liberación de las fuerzas del mercado y de continuación de la política de ahorro de reservas, como reza la teoría neoclásica, en lugar de invertir los ingresos de Rusia por concepto de ventas al exterior, fundamentalmente de energéticos en el desarrollo del sector interno de la economía. Además, Gurvich sigue planteando que las reservas son la garantía de préstamos extranjeros, lo que efectivamente encarece el crédito para el sector interno de la economía y solo pueden acceder a él las empresas más grandes, generalmente extranjeras y no las locales, pequeñas y medianas. En este sentido, puede concluirse también que la política neoclásica es la continuación de la era Yeltsin y que ésta generó un debilitamiento extremo de Rusia, como ya se anotó y que el planteamiento de Gláziev representa la política económica que el gobierno de Putin empezó a aplicar para rescatar del caos y el saqueo al sector económico.

Este debate en el gobierno ruso es similar al que ocurre en otras economías y pone de relieve la actualidad y la importancia del mismo para lograr que la economía de las naciones se desarrolle a favor de sus prioridades internas y de su interés nacional. Este debate es además lo que ha permitido el desarrollo de las economías de los países del Grupo BRICS, en los que se ha impuesto en diferentes niveles, según el caso, el mayor papel del Estado frente al mercado.

Por lo que la tendencia que Gláziev representa en Rusia, está aumentando y ésta busca la posibilidad de reorientar la política macroeconómica para lograr los objetivos económico-sociales de desarrollo del país establecidos por los decretos del actual gobierno.

IV. Estrategia de desarrollo

Según este enfoque, la política de modernización y desarrollo de la economía rusa debe partir de una comprensión clara del cambio de estructuras y perspectivas de desarrollo económico global y de la proyección de las ventajas comparativas nacionales, cuya optimización sea capaz de garantizar un crecimiento constante y rápido de la producción en la ola de crecimiento económico que para estos economistas se está formando actualmente en la economía mundial, a pesar de la crisis de 2008 y como corolario a ésta. Por lo que, según este enfoque, es importante comprender las características de la crisis mundial, que está definida por el cambio estructural tecnológico y las correspondientes curvas largas de crecimiento económico. La salida a la crisis está vinculada al auge de las innovaciones que están trazando el camino al establecimiento de un nuevo régimen tecnológico. Sin un aumento cardinal de inversiones en la reestructuración económica no habrá posibilidad de llevar a cabo este cambio tecnológico.

El consejo de Gláziev para la superación de la actual depresión económica, consiste en que el gobierno ruso debe estimular la demanda y la inversión.

El cambio tecnológico ocurrido en los años setentas y ochentas del siglo XX fue iniciado entre otros actores, por Estados Unidos con la Iniciativa de Defensa Estratégica, que dio un fuerte impulso a las tecnologías de la información y de la comunicación. El crecimiento del complejo militar industrial estadounidense fue de 25% anual como consecuencia de este cambio durante 20 años, lo que garantizó un crecimiento económico estable en Estados Unidos. Además, China y las economías del Asia Pacífico también experimentaron un fuerte crecimiento, pero con una economía de carácter preponderantemente civil.

Hasta cierto punto, la militarización de la economía en los periodos de cambio tecnológico constituye una consecuencia de la dominación de la elite de los países desarrollados con una visión neoliberal, que limita la participación del Estado a cuestiones de seguridad y orden, mientras que China y el Asia Pacífico se han dedicado a ser el taller y las maquiladoras de las empresas occidentales. Sin embargo, esto ha conducido a la desindustrialización de la economía civil en Es-

tados Unidos, creando el desempleo y la transferencia del empleo a los países asiáticos y a otros donde la mano de obra es más barata. La consecuencia ha sido que Estados Unidos busque salvaguardar su papel hegemónico utilizando su potencial militar para tratar de recuperar el papel hegemónico en la economía mundial que tuvo durante buena parte de la segunda posguerra.

Para este sector de consejeros del presidente Putin, debido a este fenómeno del recurso belicista en Estados Unidos y en periodos de turbulencia económica y cambios de gran volumen, cuando está demostrado que el mercado no puede organizar la economía, a pesar de ser una política impuesta por los organismos financieros occidentales, el Estado debe volver a asumir el papel de sujeto principal del desarrollo. Además, el Estado puede jugar un papel regulador y tiene la capacidad de administrar los sectores claves para lograr la modernización mediante la concentración de los recursos existentes en la consecución de la modernización tecnológica.

El diagnóstico para lograr este objetivo de activar la inversión y la innovación, consiste en que se requiere el aumento de la norma de acumulación de hasta 35-40% del PIB con énfasis en los sectores capaces de llevar a cabo el salto tecnológico y que permitan a Rusia tener una proyección en la economía global. Las inversiones en el desarrollo de una nueva estructura tecnológica deben de aumentar no menos de 1.5 veces anualmente. Por lo que la cantidad de gasto para la generación de conocimiento y producción de innovaciones en el contenido del PIB debe ser del 4%. Para lograr estos objetivos de modernización e innovación tecnológica de nuevo se llega a la conclusión de que se requiere un drástico aumento del volumen y calidad de la intervención estatal en el desarrollo económico. Esto requiere a su vez una correspondencia entre la macroeconomía y las prioridades del desarrollo económico y tecnológico de largo plazo y además profundizar y apoyar las ventajas comparativas nacionales.

Por lo que los objetivos del nuevo desarrollo económico deben ser:

- desde el punto de vista científico-tecnológico, las prioridades deben ser los sectores con perspectivas para la creación de un nuevo régimen tecnológico: biotecnología, basada en los desarrollos de la biología molecular, ingeniería genética, nanotecnología, sistemas de inteligencia artificial, redes informáticas globales y sistemas de transporte integrados. También la tecnología cósmica, la industria aérea, la industria atómica y la energía solar.
- desde el punto de vista económico, la prioridad debe ser crear un impulso para el crecimiento de la inversión en la creación de empleos y de consumo interno.
- desde el punto de vista de la producción, se debe trabajar para la reproducción ampliada, que se constituya en la locomotora del crecimiento económico.
- Desde el punto de vista social, la prioridad debe ser la creación de puestos de trabajo, el aumento del salario real y la elevación de la calificación de la población que trabaja.

Rusia tiene ahora rezagos en la esfera cósmica, aérea y en otras industrias, por lo que las nuevas tecnologías enunciadas arriba le dan posibilidades reales de volver a ser un país con desarrollo industrial.

Pero también es muy importante no descuidar sus sectores industriales tradicionales: modernizar los sectores de extracción de energéticos y los complejos químico-metalúrgicos. Un camino sería copiar las tecnologías de Occidente y mejorarlas.

V. Medidas de la política gubernamental para el desarrollo y la integración

Creación de un sistema de planeación estratégica

La planeación estratégica debe incluir una activa política industrial y la ampliación de las ramas de nuevas tecnologías. Además, debe dividirse en objetivos de corto, mediano y largo plazo, con instrumentos y mecanismos para su realización. Además, se debe incluir a la comunidad científica y a los grupos empresariales en la selección de las prioridades de desarrollo, la definición de los instrumentos y los mecanismos de su realización.

La política impositiva y presupuestal para el desarrollo

La reorientación del sistema de creación de impuestos para lograr el desarrollo presupone la disminución de la carga impositiva para todas las clases de actividades de innovación y de alta tecnología y a la vez elevar el impuesto para el retiro de capitales, para tarifas de exportación y la creación de un impuesto para la extracción de metales, de gas natural y para las industrias que contaminan.

A la vez se debena mpliar las propiedades financieras de las fábricas y liberarlas de pagar impuestos a la producción. Para financiar a las fábricas debe fomentarse el crédito, pero la actual economía rusa depende de la venta de materias primas e inversión extranjera y carece de fuentes internas que otorguen crédito a largo plazo. Por lo que es necesaria la transición a una política diferente de obtención de créditos, garantizada no por la compra de divisas que realiza el Banco Central, sino a partir de los ahorros internos para financiar al sector real de la economía y realizar inversiones en las direcciones prioritarias del desarrollo. Por lo que se debe refinanciar a las fábricas por medio de sus ganancias y a un plazo de 3 a 7 años. Tampoco se debe excluir la posibilidad de emisiones de dinero para las necesidades gubernamentales como lo hacen Estados Unidos,

Japón y la Unión Europea, por medio de la adquisición por los Bancos Centrales de obligaciones de deuda gubernamental de largo plazo.

Asimismo, se debe invertir diez veces más en las ramas de cambio tecnológico. Para lograr un crecimiento económico renovado, el sector gubernamental debe tener una posición importante en Rusia. Así, el gobierno ruso tomó una medida correcta al decidir crear grandes corporaciones gubernamentales integradas verticalmente y consorcios industriales que recuperen a las fábricas que fueron privatizadas y que hasta cierto punto fueron descuidadas y hasta saqueadas por estas privatizaciones y deben ser recuperadas por el sector gubernamental y los colectivos científicos y de investigación con el objetivo de rescatar y preservar su potencial productivo e intelectual.

El diagnóstico al que ha llegado el gobierno ruso, es que las fábricas privatizadas en los noventas, fueron saqueadas y revendidas en un estado precario e inservible. Debido a esto, en primer lugar surgió una monstruosa degradación y desindustrialización de la economía rusa. Paradójicamente, por eso, solo en el sector gubernamental se produjeron productos de alta tecnología. Así, casi todos los constructores, los institutos científicos de investigación y las fábricas de construcción de máquinas-herramienta fueron reducidas a la inmovilidad.

A este respecto, el mismo presidente Putin ha planteado que en estos sectores no existió la iniciativa privada sino solo el saqueo, mientras que hoy el objetivo consiste en elevar la eficiencia de su trabajo, por lo que no se necesita privatizar nuevamente, sino elevar la eficiencia del trabajo, y además, establecer objetivos a sus administradores que deben responder también por su actividad. Esto a su vez exige transferencia y un sistema de normas muy concretas, de auditoría y competencia entre los gerentes por los mejores resultados. Y todo esto no es posible sin un sistema de planeación estratégica.

A la vez, para la modernización del sector privado, es indispensable una gran cantidad de recursos, pero no pueden ser obtenidos solo en la base de ahorros privados, y en las condiciones actuales, todos los activos de los bancos no sobrepasan por tamaño a un solo banco estadounidense o japonés importante, por lo que el sector privado no está en condiciones de garantizar la modernización económica por medio de inversiones propias, sobre todo, porque una parte principal de este capital, todavía es necesario rescatarla y traerla de vuelta al país, pues se halla en un régimen *offshore*. Así, sin la rápida creación de poderosas instituciones de desarrollo no se podrán efectuar las inversiones en la fundamental reestructuración y modernización de la infraestructura económica.

Además, sin la utilización del mecanismo de refinanciamiento del Banco Central a los bancos comerciales, bajo garantías de pago por parte de las fábricas, no se podrá crear un sistema bancario, financiero y de inversiones efectivo.

En conclusión, debido a las especificidades estructurales del nuevo cambio tecnológico, el Estado debe jugar un papel fundamental en su creación y desarrollo. Las principales ramas indispensables son ciencia, educación y sistema de salud como mínimo. El Estado debe financiar un 50% de las necesidades de estos sectores. El papel de apoyo gubernamental a la actividad

innovadora aumenta también para el sector corporativo, sus inversiones son mayores del 10% en los países desarrollados. Por lo que, el Estado directa o indirectamente en una forma fundamental, influye en la formación y desarrollo de más de la mitad de la actividad económica.

VI. La importancia de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011 y 2012

La importancia de las elecciones parlamentarias en Rusia de 2011 y 2012, tanto en el nivel nacional como en el internacional, consistió en que el resultado de éstas decidiría el futuro de la misma Rusia y en gran medida del mundo, pues se trata de un país que posee una fuerte influencia internacional, sobre todo, después del año 2000 cuando Vladimir Putin asumió por primera vez el poder y dio un giro a la política nacional e internacional de Rusia consistente en la afirmación del interés nacional y su paulatino reposicionamiento como una gran potencia, que posee una alianza estratégica con el otro coloso asiático: China. Esta alianza estratégica representa la base del grupo denominado BRICS.

En el nivel nacional, en estas elecciones existía el peligro de una desestabilización política, debido a que, al ser una potencia, las elecciones son muy importantes para las otras potencias y para sus cálculos geopolíticos, específicamente para la superpotencia que sobrevivió del antiguo orden bipolar, los Estados Unidos, que en la post bipolaridad se empeñan en perpetuar el orden unipolar que quedó después de la caída de la Unión Soviética.

En este contexto, la injerencia occidental y básicamente de los Estados Unidos por medio del financiamiento a la oposición y del esparcimiento del argumento del fraude en las elecciones parlamentarias de 2011, fue interpretada por las fuerzas políticas y sociales que apoyan a Putin como el riesgo de inestabilidad política e incluso de una posible desintegración territorial de la Federación de Rusia por la generación de una polarización política muy profunda.

Estas fuerzas políticas y sociales pro Putin, interpretaron la injerencia de Hilary Clinton y de los grandes medios de comunicación occidentales como la posibilidad de un proceso parecido a la denominada revolución naranja en Ucrania que llevó al país al borde de la fragmentación territorial y a una política que hizo muchas concesiones a Occidente en detrimento de su interés nacional.

En el nivel internacional, si se descarrilaba el proceso o llegaba al poder la oposición pro occidental a partir del patrón naranja llevado a cabo en Ucrania: tras la declaración de fraude electoral en 2004, el candidato pro ruso Víctor Yanukovitch tuvo que aceptar una nueva elección que finalmente perdió a favor del candidato pro occidental, Víctor Yushenko, después de fuertes presiones internas e internacionales para repetir el proceso.

Si ese hubiera sido el caso, entonces Rusia se apartaría de China, se rompería su alianza estratégica con ésta y se acercaría a Estados Unidos, posición

que Washington pretendía para poder debilitar también a China en el escenario internacional. Su postura sería entonces de mayores concesiones a Occidente, como fue durante la presidencia de Boris Yeltsin, lo que no trajo a Rusia nada bueno, ni prosperidad económica ni margen de maniobra para evitar que Ucrania y Georgia ingresen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como ya sucedió con todos los antiguos miembros del Pacto de Varsovia y con las Repúblicas Bálticas.

Durante la presidencia de Putin, este proceso se detuvo porque éste utilizó el gas como instrumento de política exterior para salvaguardar su interés nacional, condicionando su entrega a la Unión Europea (UE), solo si respetaba su interés nacional consistente en que Ucrania y Georgia no ingresen a la OTAN, con lo que logró separar a la UE de Washington.

Además, la actuación de Rusia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es también vital para que esta organización no sea utilizada para atacar países como sucedió con Libia, donde Rusia y China se abstuvieron de vetar la resolución 1973, lo que dio mano libre a Occidente de utilizar incluso la fuerza militar para derrocar un régimen de un país soberano.

Por lo que, estas elecciones fueron cruciales para definir la vía por la que se desarrollará Rusia y cómo influirá en el orden mundial de la Posguerra Fría.

Las pasadas elecciones en Rusia evidenciaron que “al interior del país se creó una polarización entre las élites pro occidentales y las élites nacionalistas encabezadas por Vladimir Putin y apoyadas por la población de clase media y trabajadora” (Duguin, s/f).

Lo más paradójico es que el candidato del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziugánov fue indirectamente apoyado por los movimientos y protestas anti-Putin.

Esto debido a que “Occidente está muy contrariado por la política de Vladimir Putin, no por su ideología liberal, sino por las acciones concretas que tomó estando en el poder como presidente, del año 2000 al 2008, debido a que sus decisiones y acciones concretas representaron un distanciamiento con la línea política observada por Gorbachov y Yeltsin. Esta política se caracterizó por la pérdida de soberanía de Rusia y por el reconocimiento de la hegemonía unipolar de Occidente que aceptaban estos presidentes, liderada por Estados Unidos y con una actitud intervencionista” (Duguin, 2012a).

En la actual Rusia “no hay políticos ni movimientos capaces de constituir una oposición a la figura de Putin, por lo que la táctica de Occidente fue apoyar a todas las fuerzas políticas opositoras a Putin, sin importar su ideología con el argumento de defender los derechos humanos de la población y la democracia. En este espectro no solo existen fuerzas liberales y neoliberales, sino también ultranacionalistas. Según esta lógica, Occidente también apoyó a Guenadi Ziuganov y a los comunistas rusos y a otras fuerzas de izquierda, como se anotó arriba”(Duguin, 2012a, p. 2).

El primer personaje que llevó a cabo esta táctica fue Boris Berezovsky, el oligarca más poderoso durante la era Yeltsin que acaba de morir en Inglaterra,

“el cual se ha esforzado desde hace 10 años en crear un frente unido de las más diversas fuerzas políticas contra Putin. Estas fuerzas comprenden desde los nacionalistas, los liberales y hasta los comunistas. Esta táctica fue asumida también por los representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que profesionalmente organizan las denominadas ‘revoluciones de colores’ en países muy diferentes” (Duguin, 2007a).

Esta táctica no constituye ya una sorpresa, pues para el desmantelamiento de los regímenes soviéticos en Europa oriental y en el espacio ex soviético, los estrategas occidentales han recurrido varias veces al apoyo de los nacionalistas e incluso a fuerzas de izquierda.

Por ejemplo, en el mundo árabe, las revoluciones denominadas de colores se apoyaron no solamente en la intelectualidad cosmopolita y con orientación pro occidental, sino que también buscaron el apoyo de los fundamentalistas islámicos locales, sin la intervención de los cuales, ninguna de las revoluciones de la llamada primavera árabe hubiera podido crecer (Chossudovsky, 2011).

Lo paradójico es que Occidente combate a Al Qaeda en algunas regiones y en otras se apoya en esta organización: en Libia por ejemplo, y ahora en Siria y en el Cáucaso ruso (Cartaluccio, 2011).

Por eso Occidente apoyó a los comunistas, a pesar de su retórica antioccidental y antiliberal, con el objetivo de debilitar al actual régimen ruso. Con respecto a los comunistas, después de la desintegración del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), tras el fracasado intento de golpe de estado de agosto de 1991, en las cenizas del PCUS, Guenadi Ziuganov fundó el Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR), que se auto proclamó heredero del PCUS. En la primera etapa de su fundación hizo hincapié en el nacionalismo y rehabilitó a Stalin y tomó una serie de elementos conservadores e incluso de derecha: la religión ortodoxa, la monarquía, la jerarquía, el nacionalismo gran ruso y la geopolítica con visión imperial (Duguin, *s/f*, p. 7).

Por su parte, Putin representa para Estados Unidos y Occidente un Estado ruso independiente y soberano, una potencia nuclear que posee enormes reservas de recursos naturales y con una tradición secular de salvaguarda de la independencia frente a la civilización occidental.

Desde el punto de vista de los liberales y neoliberales en Rusia, Putin es un gran obstáculo en el camino hacia la globalización capitalista y a la extensión de la influencia del sistema de mercado a nivel planetario. Los partidarios manifiestos de la hegemonía estadounidense consideran que Rusia es un competidor de Estados Unidos, capaz de regresar al pasado, levantarse de la postración y liderar una coalición a favor de un mundo multipolar mediante el Grupo BRICS y la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCSH), con el objetivo de bloquear la expansión de los intereses estadounidenses a nivel planetario (Duguin, 2007b).

A este respecto, Aleksander Duguin, el creador de los fundamentos de una nueva visión geopolítica para Rusia, plantea: “Tras el declive y la desaparición del bloque socialista en Europa del Este a finales del siglo pasado, dis-

poner de una nueva visión geopolítica del mundo se ha convertido en algo necesario. Sin embargo, la inercia del pensamiento político y la falta de imaginación histórica entre las élites políticas de Occidente ha dado lugar a que triunfe una visión simplista: las bases conceptuales de la democracia occidental, una sociedad de economía de mercado, y la dominación estratégica de los Estados Unidos en todo el mundo se han convertido en las únicas soluciones planteadas a todos los desafíos emergentes y en modelo universal que debería ser imperativamente aceptado por toda la humanidad” (Duguin, 2012b).

Debido a esto, “una táctica de los liberales ha sido separar a Putin de la izquierda nacionalista, que también considera la soberanía del país una condición indispensable para su desarrollo. Si esta izquierda se aliara con Putin, entonces éste no tendría que acercarse tanto a los liberales y éstos perderían influencia sobre él” (Duguin, s/f, p.8).

VII. El clima político a un año de las elecciones

El 4 de marzo de 2012, Vladimir Putin ganó por tercera vez las elecciones presidenciales en Rusia, al reunir el 63.6% de votos.

Ha pasado un año desde la elección de Vladímir Putin como presidente de Rusia. Aunque era segura su victoria en unos comicios presidenciales que coincidieron con acciones de protesta multitudinarias protagonizadas por la oposición rusa después de las elecciones parlamentarias celebradas en el país en diciembre de 2011, los analistas pronosticaron que el tercer mandato presidencial de Putin no sería fácil.

Hoy, los expertos constatan que el año transcurrido desde la reelección de Putin fue más complicado que otros períodos de su gobierno. El mandatario ruso tuvo que esforzarse para satisfacer los intereses de varios grupos de la sociedad y cumplir sus promesas electorales pese a tener menos recursos, además de afrontar distintos problemas en las relaciones con Estados Unidos.

VIII. Resultados de los sondeos de opinión

Según los datos del Centro Levada¹ la mayoría de los rusos (un 65%) considera que la presidencia de Putin ha sido positiva, frente a un 18%, que opina lo contrario. Un 17% de los encuestados no supo muy bien qué decir a la hora de responder a esta pregunta.

Los ciudadanos consideran que el mérito principal de Vladímir Putin fue que logró restablecer el estatus de Rusia como “gran potencia”. Así es la opi-

¹ Agencia rusa RIA Novosti, marzo 5, 2013.

nión de un 36% de los encuestados. El segundo mérito de Putin, mencionado por un 28% de los encuestados, es el aumento de salarios, pensiones y subsidios. El tercer mérito más valorado, mencionado por un 24% de los encuestados, es que logró aplacar los ánimos separatistas e impedir la desintegración de Rusia.

Mientras, según un 43% de los rusos, el mandatario del país no logra garantizar una distribución justa de los ingresos de los ciudadanos comunes y corrientes. Un 36% le reprocha a Putin no “devolver a los ciudadanos los recursos financieros perdidos en el proceso de reformas”. Un 25% opina que el presidente de Rusia no logró mejorar la situación en materia de respeto a las leyes y mantenimiento del orden público.

Son datos de un sondeo realizado por el Centro Levada del pasado 15 al 18 de febrero entre 1,600 habitantes de 130 poblaciones de 45 regiones de Rusia. El margen de error estadístico no supera el 3.4%.

Según el sondeo de opinión realizado el año pasado por el Centro de Estudios de la Opinión Pública (VTSIOM por sus siglas en ruso), con el regreso de Putin al Kremlin los rusos esperaban en primer lugar una mejora del nivel de vida (un 19%), así como el desarrollo de políticas sociales, un aumento de las pensiones, el crecimiento económico (un 5%), la lucha contra la corrupción y los abusos de poder (un 4%), la disminución del desempleo y una mayor acceso de la educación y la atención a la salud (un 3%).

Este estudio del VTSIOM se realizó a finales de septiembre de 2012 entre 1.600 habitantes de 138 localidades de 46 regiones de Rusia. El margen de error estadístico no supera el 3.4%.

IX. La importancia de la presidencia rusa para el entorno geopolítico mundial

Debido al papel internacional que Rusia ha adquirido al convertirse desde el año 2000 en un importante factor de balance de la geopolítica mundial, ha logrado junto con China crear un diferente paradigma de las relaciones internacionales, mismo que ha transitado de la hegemonía unipolar estadounidense a un incipiente paradigma multipolar, por lo que el asunto de quien gobierna Rusia se ha convertido en un asunto de interés internacional y de crucial interés para las grandes potencias mundiales como ya se anotó. Por lo tanto, las pasadas elecciones de marzo de 2012, en las que nuevamente fue reelegido Vladimir Putin se convirtieron en un factor de interés de las potencias occidentales que intentaron influir en este proceso por medio de grandes donaciones de dinero para apoyar a las fuerzas políticas rusas que consideraban más afines a la consecución de sus propios intereses. Éstas se agrupan básicamente en organizaciones no gubernamentales (ONGs) en Rusia y este hecho ha obligado al gobierno ruso a fijar su atención en estas organizaciones y a restringir sus actividades en la política interna del país. El gobierno ruso ha impuesto

fuertes restricciones sobre los grupos de cabildeo financiados por fondos extranjeros y sobre las ONGs, demandando a su vez que exhiban el mismo nivel de transparencia y honestidad que demandan del gobierno ruso.

En este sentido, el analista político Anthony Cartalucci plantea que: toda la denominada oposición está de hecho financiada por potencias extranjeras. Por ejemplo, uno de los líderes más visibles, Boris Nemtsov, fue visto entrando a la Embajada de Estados Unidos para una reunión secreta con el recientemente nombrado embajador Michael Mcfaul.

“Mcfaul es un especialista en asuntos soviéticos y de Rusia y fue director de la Fundación US National Endowment for Democracy y del Freedom House, ambas instituciones estadounidenses que financian directamente a la oposición rusa”(Cartalucci, 2012).

Alexei Navalny, otro de los opositores más visibles en la actual escena política rusa, según Cartalucci, representa a los accionistas minoritarios de las grandes compañías rusas como Gazprom, el Banco VYB, el Sberbank, Rosneft, Transneft, Surgutnaftgaz a través de la Unión de Accionistas Minoritarios. Navalny ha forzado a estas compañías a develar información a sus accionistas y ha demandado a determinados gerentes de varias compañías por prácticas corruptas, Navalny es también cofundador del denominado Movimiento Alternativa Democrática (denominado DA!, que en ruso significa Sí!) y fue vicedirector de la rama moscovita del partido Yabloko. En 2011, Navalny inició una organización denominada Rosyama, que combate el fraude en el sector de la construcción de caminos. Sin embargo, Alternativa Democrática no es una organización independiente, sino es una organización que recibe fondos estadounidenses y depende también de la National Endowment for Democracy, lo que da indicios de que Navalny tiene una influencia desde el exterior, un dato que intenta ocultar a sus seguidores. La directora de Alternativa Democrática es la hija del economista Egor Gaidar, quien realizó el cambio de estructuras de mercado de corte neoliberal con influencia estadounidense durante el gobierno de Boris Yeltsin. Esta política se llamó “terapia de choque” como se apuntó en la introducción y fue asesorado por los economistas occidentales Jeffrey Sachs y Anders Aslund de la escuela de Chicago.

María Gaydar, hija de Egor Gaidar es considerada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una ardiente promotora de la democracia, que ha recibido fondos de la National Endowment for Democracy, un dato que ella no difunde por temor a aparecer comprometida con una vinculación a esta potencia.

A su vez, “María Gaidar ha trabajado por mucho tiempo con otro visible opositor llamado Ilya Yashin, quien lidera la rama moscovita del Partido llamado Libertad del Pueblo y también es un miembro líder de la Campaña Estrategia 31 que argumenta que lucha por la libertad de asociación, pero aparece también financiado por fundaciones estadounidenses” (Cartalucci, 2012).

El Departamento de Estado ha sido recientemente expuesto “interfiriendo fuertemente en la política rusa, al financiar la denominada organización Golos (Voto) que se autonombra como monitor electoral independiente. Go-

los intentó demostrar que la elección parlamentaria de diciembre de 2011 fue robada y contribuyó a las protestas lideradas por la oposición rusa con el objetivo de desestabilizar el poder político en Rusia” (Cartalucci, 2012).

Otro intento de atacar la imagen del gobierno ruso fue el *affaire* del grupo musical “Pussy Riot” que tuvo su concepción y financiamiento por organizaciones que reciben fondos extranjeros.

Estos intentos de intervención en los asuntos internos de Rusia también se han observado en el Cáucaso ruso. La reciente violencia en esta región es explicada por la Agencia REUTERS como el resultado del regreso de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia y de su aliado, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Sin embargo, Kadyrov ya era presidente durante la presidencia de Medvedev y todo esto permite observar que en realidad, Occidente no está de acuerdo con el regreso de Vladimir Putin al poder. Un intento de sabotear su presidencia consiste en impedir que Rusia avance social, económicamente y geopolíticamente fuera del consenso de Estados Unidos y el Reino Unido y por lo tanto, una forma de lograr este objetivo es desestabilizar el Cáucaso Ruso (Cartalucci, 2012).

Una de las tácticas occidentales para lograr este objetivo consiste en apoyar financieramente y con armamento a los grupos separatistas y entrenar y dirigir militantes mercenarios, lo que explica más fidedignamente el surgimiento sorpresivo de la violencia, lo que propicia que el presidente Putin gobierne una nación con conflictos.

Según analistas como William Engdahl, esta herramienta utilizada desde los ochentas en Afganistán consiste en que terroristas indoctrinados en un espíritu de extremismo sectario y fuertemente armados, financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar conformen ejércitos mercenarios y fanatizados. Así, mientras los grupos de oposición apoyados por Occidente intentan trazar el camino para demonizar al presidente Putin y el actual orden político en Moscú, las principales potencias de Occidente están trabajando diligentemente para formar una amenaza de militantes islámicos radicales que pueda romper el balance del aparato militar y de seguridad de Rusia de una forma similar prescrita por el artículo de la institución Brookings “Which path to Persia?” (Pollack, 2009) con respecto a Irán.

Al tener Rusia una amenaza de islamismo radical en sus fronteras, el Kremlin disminuye su capacidad de concentrarse en las campañas occidentales en otros lugares como el caso de Siria, Irán y de los países exsoviéticos del Asia central. La estrategia consiste en vincular el factor islámico radical a los grupos de protesta en Moscú, intentando mostrarlos como levantamientos políticos como se llevó a cabo en Siria, abriendo la puerta a amplias operaciones encubiertas en varias partes del país, logrando la justificación de sanciones y de otras medidas punitivas.

Los medios de comunicación occidentales adoptan el mismo lenguaje y las supuestas causas contra la corrupción y la opresión, con lo que los medios intentan vincular ambas causas aunque no estén relacionadas.

X. De Libia al Cáucaso

La creación de un frente unido contra Irán fue el objetivo de la denominada Primavera Árabe. Esto propiciaría un caos en el mundo árabe y con el derrocamiento de gobiernos nacionalistas reemplazados por gobiernos afines a Washington, hoy Túnez, Libia y Egipto son gobernados por este tipo de líderes, mientras que Libia, Siria e Irán han tenido que luchar contra terroristas extranjeros, impulsados por los gobiernos de sectarismo extremista que han surgido como resultado de los cambios de régimen de la primavera árabe.

El caso de Siria es representativo, ya que está enfrentando esencialmente una invasión militar liderada por terroristas libios, apoyados con armamento por países de la OTAN, específicamente por Turquía y recientemente por Francia y el Reino Unido y por el Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita y Qatar.

Si Siria e Irán estuvieran de acuerdo con este escenario geopolítico, Washington podría unificar la región kurda, controlada por militantes armados, militantes también provenientes de todo el mundo árabe podrían ser entrenados por Mali y Libia y dirigidos hacia Siria y el Kurdistán con armas y abastecimientos de todas estas partes, dirigiéndose conjuntamente a través de las montañas del Cáucaso hacia Rusia.

Turquía podría ser el gran perdedor de esta estrategia pues posee una gran cantidad de población turca y podría perder una gran parte de su territorio para formar un nuevo estado: el Kurdistán. Esta estrategia fue planeada en 2007-2008. Sin embargo, el gran cambio geopolítico para Eurasia fue diseñado en 1991, después de la caída de la Unión Soviética y representa el intento de control de vastos recursos, la geografía y las poblaciones de Eurasia y más allá, la garantía sobre África del Norte y Medio Oriente.

XI. La relación ruso-estadounidense

El presidente Putin al inicio de su tercer mandato no asistió a la Cumbre del G8 en Camp David en mayo de 2012. En su lugar, el primer ministro Dmitri Medvedev asistió a esta cumbre. Al respecto, la politóloga rusa Evgenia Voino argumentó: “Creo que al dar este paso, el presidente Putin mostró que ahora las relaciones ruso-estadounidenses serán un poco menos activas de lo que fueron durante la anterior presidencia de Medvedev, ya que cuando éste fue presidente, las relaciones con Estados Unidos fueron una de las más altas prioridades de la política exterior. Por lo tanto, el presidente Putin probablemente decidió que sería mejor si Medvedev continua siendo el responsable de las relaciones con Estados Unidos. Pero Putin sí se reunió con Obama durante los primeros cien días de su presidencia, pero no en Rusia ni en Moscú,

sino durante la Cumbre del G20 en México. Con este encuentro, la presidencia rusa demostró que sí desea buenas relaciones con Estados Unidos, pero estas relaciones no serán ya más la prioridad de Rusia... parece que ahora la política exterior rusa estará orientada principalmente a los países asiáticos (Persina, s/f).

Lo que apunta a que al parecer, ahora el presidente Putin desea que Rusia coopere fundamentalmente con China y los países de Asia Central, como Kirguistán y Uzbekistán. Putin visitó estos dos países en junio de 2012.

Además se ha indicado que el enfriamiento entre Rusia y China, debido a la competencia de quién abastecerá de petróleo y gas a los países de Asia Central, ha concluido ya que el presidente Putin desea que Rusia y China en cuestiones muy candentes como el programa nuclear iraní y la situación en Siria, tengan posiciones coincidentes. El presidente ruso desea que ambos países formen un bloque que tenga una fuerte posición en la política mundial, donde hasta ahora Occidente ha tenido una posición predominante.

Según el politólogo Alexander Projánov, Putin está dispuesto a reconstruir el complejo de defensa (Projánov, 2012), ya que “desde 2011, Estados Unidos ha gastado desde el 1 de octubre de 2011 casi el 50% del gasto mundial conjunto para este objetivo, lo que representa 711 millones de dólares anualmente, mientras que el gasto mundial representa 1,472 millones de dólares. Si se le sumara a esta cantidad los gastos de sus aliados, la suma representa 1,150 millones de dólares o el 81% del gasto mundial” (Barishev, 2011).

Estados Unidos posee “725 bases militares en más de 130 países en los cinco continentes. Más allá de sus fronteras, Estados Unidos posee fuerzas militares desplegadas en una cantidad de 290 mil efectivos, además de los 200,000 desplegados en Irak y Afganistán” (Barishev, 2011).

XII. La política exterior del gobierno ruso

Cuando Vladimir Putin asume la presidencia rusa en marzo de 2012, el problema más importante que enfrenta es la situación en Siria. Según el politólogo alemán William Engdahl, “desde que asumió su puesto, el presidente Putin no ha perdido un minuto en enfrentar las amenazas geopolíticas internacionales para Rusia. No es sorprendente que al centro de esta agenda esté la explosiva situación en el Medio Oriente, sobre todo en Siria. Su actividad involucra una diplomacia personal con el gobierno sirio, así como con la oposición del denominado Consejo Nacional Sirio. También con el régimen turco de Erdogan. Además incluye una diplomacia de puertas cerradas con Obama y un trato directo con Benjamín Netanyahu” (Engdahl, 2012).

Engdahl plantea además que: “la apuesta en este juego de ajedrez geopolítico es la sobrevivencia de Siria como un Estado soberano y la sobrevivencia de Irán, Rusia y China como estados soberanos...Rusia se ha propuesto apoyar la sobrevivencia de Al-Assad en Siria y que permanezca siendo un estado

estable. Hay poco que preguntar sobre porque Rusia está advirtiendo de una posible guerra mundial si Washington persiste en demandar el inmediato cambio de régimen en Siria como lo demandara Hillary Clinton. Rusia está preservando los derechos sobre el Puerto de Tartus, único puerto naval en el Mediterráneo que constituye una base militar para Rusia” (Engdahl, 2012).

Además, hay en juego para Rusia un asunto más, ya que el presidente Putin y el Ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov han dejado claro que si Estados Unidos y la OTAN desencadenan una acción militar contra el régimen de Assad, las consecuencias serían duras. Fuentes confiables en Damasco han reportado la presencia de al menos cien mil consejeros rusos en Siria. Debido a esta situación, una flota naval arribó a Tartus liderada por el destructor Admiral Chabanenko.

Así, el conflicto bélico en Siria tiene ya más de dos años y recientemente se ha declarado que se han empezado a utilizar armas químicas, tanto por el gobierno de Al Assad como por la oposición. Esta situación agrava el conflicto y da pie a la intervención de potencias extranjeras. Además Francia ha planteado que seguirá armando a los rebeldes sirios.

Ante esta escalada del conflicto, Rusia ha planteado a su vez, que es tiempo de referirlo a la Corte Internacional por medio de una resolución de la ONU para evitar una catástrofe en el país.

Esto se debe a que recientemente Francia y el Reino Unido decidieron presionar a Europa para levantar el embargo de armas en favor de la oposición armada.

El primer ministro inglés David Cameron ha declarado que el Reino Unido podría irse por la vía libre sobre este asunto, si no se alcanza una decisión en Bruselas. Anteriormente, Estados Unidos y el Reino Unido expresaron la “voluntad de proveer a los rebeldes con equipo que no habían mandado anteriormente” (Hovhannes, 2013).

Los esfuerzos internacionales con respecto a la situación en Siria se centran en dos enfoques hacia la solución. Para algunos, incluyendo los elementos radicales en Siria, parcialmente representados por el Consejo Nacional Sirio, el “cambio de régimen” es de primera importancia, casi una precondition, que se plantea dirigida para lograr cambios cualitativos en la situación nacional y la reconciliación interna.

Sin embargo, la experiencia de Libia como el “cambio de régimen primero” fue llevada a cabo, pero hasta el momento los resultados de los cambios han sido muy negativos ya que las organizaciones radicales y las redes islámicas extremistas que florecen en Libia, han sido acusadas de asesinar al Embajador estadounidense el 11 de septiembre de 2012.

El enfoque de Rusia en la crisis siria es “diálogo político primero” lo que podría hacer el periodo de transición más suave y más efectivo. Esta opción sugiere un diálogo multilateral que incluya a todas las fuerzas políticas de Siria, la formación de un gobierno de transición y nuevas elecciones, lo que significa que Rusia también prevé el escenario de la posible

separación de Al Assad del poder. Lo interesante es que el régimen de Al Assad ha declarado que apoya este enfoque y que ha formado un equipo de transición para este fin. Sin embargo, Europa y los Estados Unidos han fracasado en formar un grupo para el diálogo y en lugar de esto intentan proveer de más armas a los rebeldes, las cuales llegan a manos de los grupos más radicales.

XIII. La carrera armamentista

En noviembre de 2012, el presidente Putin reemplazó al ministro de Defensa, Anatoly Serdiukov, por el General Sergueoi Shoigu. Esto probablemente se debió a que se vio envuelto en escándalos de corrupción que ya habían tenido como consecuencia varios arrestos de alto nivel. Además, el factor militar vuelve a cobrar una gran importancia en la estrategia de seguridad nacional del gobierno ruso debido a las políticas belicistas de Estados Unidos en Europa del Este y al creciente clima de conflictos bélicos tras la invasión a Libia y el conflicto en Siria. Shoigu es militar y es apreciado entre las filas del ejército ruso.

Es relevante el argumento de Putin con respecto al uso de los denominados “bombardeos humanitarios” efectuados por la OTAN en el caso de Libia: “Debido a los conflictos armados, justificados con fines humanitarios, se está destruyendo el principio de soberanía estatal y las relaciones internacionales se están desarrollando en un vacío legal” (Putin, s/f).

Putin añade: “frecuentemente los derechos humanos se dan como prioridad con respecto a la soberanía estatal. Sin duda, esto es así, los delitos contra la humanidad deben castigarse por el Tribunal Internacional. Pero cuando se utilizan los derechos humanos para violar la soberanía estatal, cuando los derechos humanos se defienden desde el exterior y selectivamente y en el proceso de ‘defensa’ se violan los derechos de grandes masas de gente, incluyendo el más básico y sagrado: el derecho a la vida, no se trata de un asunto benévolo sino de demagogia elemental” (Putin, s/f).

Por lo que Putin considera que el Consejo de Seguridad de la ONU debe poder efectivamente resistir el dictado de una serie de países en el escenario internacional, sobre todo en lo que respecta al uso de la fuerza en relación a los Estados soberanos. Esto principalmente “con respecto a la OTAN, que sobrepasa sus funciones de una alianza defensiva y a los Estados que resultan víctimas de las operaciones y “exportación de la democracia de misiles” (Putin, s/f).

Putin ha declarado que el escenario de Libia no puede repetirse en Siria, y debe contribuirse a una solución, sin precondiciones, sin intervención extranjera y con respecto a su soberanía nacional, lo importante es evitar una guerra civil de gran escala.

Putin plantea además que la experiencia de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Libia, utilizada como una vía para la intervención de la OTAN constituyó un precedente que llevó a Rusia y a China a ejercer el veto para otra resolución de este tipo para Siria a inicios de febrero de 2012.

Putin al respecto añade: “en este sentido, teniendo en cuenta la reacción extremadamente brusca al borde de la histeria al veto sino-ruso, quisiera advertir a nuestros colegas occidentales que actuar sin el consenso de la ONU, como se hizo en el pasado en la campaña contra Afganistán, constituye una acción muy peligrosa, no conduce a la paz al interior del país y produce un desbalance de la seguridad internacional” (Putin, s/f).

Otro factor consiste en el hecho de que, donde se han llevado a cabo las “revoluciones de la primavera árabe”, las compañías rusas han perdido sus posiciones que databan de décadas, en los mercados locales y pierden los contratos obtenidos y son ahora tomados por las compañías de los países que se enfrascaron en la sustitución de los gobiernos.

También Putin se refiere al Programa Nuclear Iraní y asegura que Irán tiene el derecho de desarrollar su potencial bajo control de la Organización Internacional de la Energía Atómica.

Con respecto a Afganistán, Rusia tiene una gran cercanía con este país debido a que es un país fronterizo y le preocupa que al abandonarlo el Ejército estadounidense en 2014, dejará bases militares. Además, la producción de heroína creció en un 40% el año 2011, lo cual es considerado una amenaza para la población rusa.

Con respecto a China, Putin considera que el crecimiento económico de este país no es una amenaza sino un reto, y una oportunidad potencial de cooperación económica y también una oportunidad de canalizar este potencial para el desarrollo de Siberia y el Lejano Oriente Ruso (LOR).

La visión de ambos países sobre un mundo multipolar coincide y continuará la asociación estratégica de estos para enfrentar los problemas regionales y globales en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, del Grupo de los BRICS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái y del G20.

Aunque la disputa fronteriza está arreglada, el gobierno ruso evitará la inmigración ilegal china al LOR. No obstante, aún existe un bajo nivel de inversión de ambos países.

Con respecto a la India, tradicionalmente han existido buenas relaciones.

En general, la región de Asia Pacífico es muy importante para Rusia y en septiembre de 2012 tuvo lugar en Vladivostok la Cumbre de la Organización para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la cual impulsó el inicio de la construcción de infraestructura en esta región de Rusia.

Con respecto al Grupo BRICS, Rusia lo considera un foro de participación muy importante y para el Kremlin simboliza la transición de un esquema unipolar del poder internacional a uno multipolar como se ha analizado a lo largo de este trabajo.

Los países del resto de Asia, África y América Latina también son muy importantes para las relaciones comerciales y energéticas de Rusia. A su vez, la UE para Rusia constituye un gran socio comercial.

En lo que respecta al factor militar, Putin plantea que se han devaluado y destruido los principios fundamentales del Derecho Internacional, sobre todo en la esfera de la seguridad. Rusia en estas condiciones no puede apoyarse solamente en los métodos diplomáticos y económicos para resolver conflictos. “Ante nuestro país está la tarea de desarrollar el potencial militar en el marco de la estrategia de contención y en el nivel de suficiencia defensiva (Putin, 2012).

XIV. Bibliografía

- Barishev, A. (2011). *СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ США И НАТО (В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ)* (*La estrategia actual de Estados Unidos y la OTAN en el contexto de la seguridad de Rusia*). Moscú: Ed. Humanitaria Unida.
- Cartalucci, A. (16 de diciembre de 2012). *Russia Oust Meddling US NGOs, Fake Protests Peter Out*. Recuperado de Land Destroyer Report: <http://landdestroyer.blogspot.mx/2012/12/russia-ousts-meddling-us-ngos-fake.html>
- Cartalucci, A. (30 de noviembre de 2011). *Syria: NATO genocide approaches*. Recuperado en 2013 de Land Destroyer Report: <http://landdestroyer.blogspot.mx/2011/11/syria-nato-genocide-approaches.html>
- Chossudovsky, M. (17 de junio de 2011). *The Desestabilization of Syria and the Broader Middle East*. Recuperado en 2013 de Global Research: <http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=25312>
- Duguin, A. (7 de abril de 2007). Boris Beresovsky finansiruet grupi svoij storonikov zanimaiushijsia perezvot (Boris Berezovsky financia grupos de correligionarios que preparan un golpe de Estado). *Revista VZGLIAD (Mirada)*, 2.
- Duguin, A. (2012a). Duj zajvativaet: Putin vernulsia (El alma se agita: Putin regresó). *Revista Argumenti y Fakti*, 2.
- Duguin, A. (11 de abril de 2012b). *El proyecto para la Gran Europa*. Recuperado de Identitaria.es: <http://identitaria.es/2012/04/11/el-proyecto-de-la-gran-europa-por-alexandr-duguin/>
- Duguin, A. (2007). *Geopolitika Postmoderna (Geopolítica Postmoderna)*. Moscú: Anfora.
- Duguin, A. (s/f) Levoe Dvishenie Rossii: zakonomernii tupik (El movimiento de izquierda de Rusia: un callejón sin salida). *Revista ODNAKO* (6), 1.
- Engdahl, W. (23 de julio de 2012). *Putin's Geopolitical chess game with Washington in Siria and Eurasia*. Recuperado en 2013 de Global Research: <http://www.globalresearch.ca/putin-s-geopolitical-chess-game-with-washington-in-syria-and-eurasia/32019>

- Gláziev, S. (29 de enero de 2013). О ЦЕЛЯХ, ПРОБЛЕМАХ И МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ (Sobre los objetivos, problemas y medidas de la política gubernamental de desarrollo e integración). *Consejo del presidente de Rusia Sergei Glazev en la Academia de Ciencias de Rusia* .
- Gláziev, S. (1998). *Gentozid (Genocidio)*. Moscú: Editorial Terra.
- Gurvich, Y. T. (2012, octubre). *El desarrollo de la economía rusa hasta 2030*. Trabajo preparado para la reunión del Club de Discusión Valdai, San Petesburgo.
- Hovhannes, N. (19 de marzo de 2013). *Time to refer Syria to the International Criminal Court*. Recuperado de Valdai Discussion Club: http://valdai-club.com/middle_east/56340.html.
- Natural Resources Canada (octubre de 2010). *Long Term Outlook: Crude Oil Prices to 2030*. Recuperado en 2013 de Natural Resources Canada: <http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/sources/crude/issues-prices/1329>
- Pershina, A. (s/f). *100 days of Putin: from West to Asia*. Recuperado de The voice of Russia: <http://english.ruvr.ru/>
- Pollack, K. M. (2009). *Which path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran*. Analysis No. 20. Washington, D.C.: The Saban Center for the Middle East Policy at the Brookings Institution.
- Projanov, A. (25 de septiembre de 2012). Putin al repetir la presidencia se libera de las presiones de los liberales. *Rossiskaia Elektronnaia Gazeta* .
- Putin, V. (2012). *Buit silnimi: garantia dlia Natsionalnoi Besopasnosti Rossii (Ser fuertes: garantía para la seguridad nacional de Rusia)*. Recuperado de Moskovskie Novosti: <http://putin2012.ru>
- Putin, V. (s/f). *Rossia i meniyushii mir (Rusia y el cambiante mundo)*. Recuperado de Moskovskie Novosti: <http://putin2012.ru/>
- Uziakov, M., & Shirov, A. (2012). МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ (La dinámica macroeconómica de la economía rusa en una perspectiva de largo plazo). *Revista ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (Problemas de Pronosticar)*, 6.

El desenvolvimiento del modelo económico y político actual de la Federación de Rusia

En el siguiente capítulo analizaremos cómo ha sido el desenvolvimiento de las reformas económicas y políticas en Rusia durante los años más recientes, así como sus variaciones en relación con la década de los noventa. Es imprescindible reflejar en este análisis la interconexión existente entre las reformas económicas y políticas, así como su vinculación con la gestión exterior del gobierno ruso, lo cual nos recuerda la etapa de la perestroika. El modelo del capitalismo en Rusiano puede ser comparado con los procesos de transición ocurridos en el resto de los países del mundo post-socialista de Europa del Este. Durante el mandato de Yeltsin, los oligarcas (la clase gobernante) se afianzan en las más altas instancias del poder económico, financiero y político del gobierno ruso. Su enriquecimiento ilícito y desenfrenado por vías no convencionales, así como su plena injerencia en la vida política del país constituyen sus rasgos más destacados. Con el gobierno de Putin, las cosas empiezan a cambiar y, aunque sobre todo durante su primer mandato, los oligarcas conservaron alguna influencia económica, el ascenso a la cúpula del Kremlin del clan conservador de los siloviki vino a reconfirmar nuevamente la importancia que reviste en este país el no desvincular los resortes económicos de los políticos. En Rusia se consolidó un capitalismo peculiar y en alguna medida contradictorio, que nunca ha abandonado las reformas de mercado.

A partir del año 1991, los reformistas liberales aplicaron reformas económicas radicales de terapia de choque con resultados negativos para la economía y la sociedad. La naturaleza antidemocrática de la primera generación de economistas reformistas rusos se hizo evidente y su principal objetivo fue llevar a cabo una improvisada reforma de mercado de carácter radical y liberal, sin que llegasen a establecer compromisos ni pactos sociales con el resto de las fuerzas políticas y, mucho menos, consolidar una democracia en el país. Esos nunca fueron sus objetivos. Los traumáticos resultados socio-económicos durante la década de los años noventa fueron el testimonio más claro

* Doctor en Derecho. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ptelman@itesm.mx).

de esta situación. Las recetas del FMI se estuvieron aplicando durante toda la década de los noventa y los resultados fueron negativos.¹ De acuerdo con cifras oficiales, entre los años 1991 y 1999, la economía rusa descendió un promedio de 5.4% anual, siendo el año 1998 el peor año en la historia económica del país durante todo el siglo xx.² Con la crisis del rublo en 1998, el PIB descendió 42% y la pobreza afectó al 40% de la población.³ El PIB de Rusia en 1991 era un tercio del de EE.UU.; ya para el año 1999, el volumen del PIB ruso equivalía a una décima del estadounidense. La esperanza de vida del ciudadano ruso cayó de manera abismal (58 años en los hombres)(OCDE Factbook Statistics 2011-2012), el país importaba cerca de la mitad de los alimentos que se consumían en el mercado interno y se mantenía la continua degradación de los sistemas de seguros sociales, salud, educación, ciencia y cultura. En este escenario complejo, se prepararon las condiciones para la moderación y el cambio de tono de las reformas económicas por parte del nuevo gobierno ruso. En la mente de la mayoría de los ciudadanos rusos de finales de la década de los noventa estaba la convicción de que el Estado tenía la obligación de garantizarles atención médica y educación gratuita, un empleo remunerado, así como también favorecían cierto nivel de control estatal sobre los precios y la economía.

A partir de la llegada de Vladimir Vladimirovich Putin al Kremlin se intentaron evitar estos extremos y la prioridad lo constituyó la imposición del orden y la estabilidad, tanto en el plano económico, como político. Se introdujo el uso del autoritarismo con el objetivo de liquidar el caos social y económico imperante y la democracia se convertía en un objetivo lejano. Sin embargo, no se varió la dirección fundamental de las reformas económicas de mercado, que se mantienen hasta el momento actual. Desde el año 2002, se llevó a cabo un plan de privatización que incluyó a 312 sociedades limitadas y 141 empresas estatales. En el año 2012, se inició un segundo ambicioso plan de privatización que incluye a empresas que hasta este momento eran consideradas como estratégicas.

El presidente Putin aprovechó el sentir de buena parte de la sociedad rusa y tomó en cuenta el consenso que existía en el rechazo a las reformas econó-

¹ Para finales del año 2000, en Rusia alrededor del 30 por ciento de la población recibían ingresos por debajo del límite de pobreza, la esperanza de vida era diez años inferior a la de los países industrializados, la deuda externa había crecido hasta la cifra de 150 billones de dólares y se habían perdido definitivamente las conquistas sociales anteriores relacionadas con la gratuidad de los servicios de educación y salud pública. Latsis, O. (2000). Do we know what we want? *The Russian Journal*, noviembre 11-17.

² Para revisar el comportamiento de los estándares socioeconómicos en la década de los noventa, así como la reacción de la sociedad rusa ante las reformas económicas en esa etapa, se recomienda consultar el libro del propio autor de este capítulo: Razón y Poder: Rusia, una potencia en el siglo XXI, Editorial Miguel Ángel Porrúa y Tecnológico de Monterrey. Ver las tablas 14, 15, 16 y 2 en los Anexos, pp. 280-282.

³ Al finalizar la década de los noventa existían más de 60 millones de pobres en Rusia y una década después esta cifra bajó a menos de 20 millones. (Nota del Autor).

micas liberales. La lucha contra la corrupción y contra el enriquecimiento desmedido de la clase oligárquica se convirtió en una de las prioridades de la estrategia económica del nuevo presidente ruso. También quedó descartado el retorno a un sistema comunista soviético. Sin embargo, el control del Estado sobre los intereses de la sociedad y los individuos; el papel débil de los partidos políticos en el curso de las reformas económicas; la ausencia de clases sociales independientes del poder central del Kremlin; la carencia de libertades individuales, son solo algunas de las características que han variado muy poco en más de 500 años de la historia del país y que aún se mantienen en alguna medida en el actual panorama económico, político y social de Rusia. A lo largo de su compleja historia, Rusia jamás había conocido, ni puesto en práctica instituciones democráticas y el intento llevado a cabo en la década de los noventa fracasó definitivamente. Luego de la profunda crisis económica de los noventa, buena parte de la población añoraba los predecibles tiempos soviéticos que les garantizaron los mínimos recursos necesarios para vivir y, por tal razón, respaldaban las acciones del presidente Putin. El pueblo ruso añoraba una mano fuerte que les garantizase el bienestar a cualquier costo, se constataba la preferencia de la nación rusa por una dirección autoritaria, lo cual como ya dijimos tiene sus basamentos históricos, culturales y psicológicos. Se convertía en una prioridad para Rusia el fortalecimiento de las estructuras y el control del Estado frente a las poderosas estructuras ilegales que durante años se habían convertido en un pilar de poder económico muy cercano al Kremlin. Putin se presentó como un reformista nacionalista y pragmático, pero sobre todo como un defensor del Estado ruso fuerte y centralizado, un continuador de las reformas capitalistas iniciadas en el mandato anterior, con insistencia en su mayor orientación social, pero a su vez como un luchador contra la corrupción, dispuesto a poner en su lugar a los oligarcas, lo cual finalmente consiguió. La mayoría de los integrantes de esta elite se alinean con Putin y se convierten en un sector que finalmente apoya la línea oficialista del Kremlin.

A partir del año 2000, la nueva ideología nacionalista que se consolidó establecía un consenso alrededor de la llamada idea rusa, la cual se basaba en los pilares tradicionales de la cultura rusa: patriotismo, confianza en la grandeza de Rusia, estatismo y solidaridad social. Este escenario fue ampliamente aprovechado por el nuevo gobierno ruso. Se inició la construcción de un Estado fuerte que se mantiene hasta el momento actual y que concentra el poder de manera vertical y, en primer lugar, consolida el poder del presidente, quien llegó a eliminar el sistema de elecciones directas de los gobernadores de las provincias.⁴ Vladimir Putin utilizó el poder del Estado e ignoró derechos democráticos de la sociedad para perseguir otros objetivos, tales como el fortalecimiento del poder estatal y la lucha contra la corrupción. La reforma de

⁴ Esta medida fue abolida apenas durante los últimos dos años del mandato presidencial de Dmitri Medvédev.

mercado en Rusia requería de la creación de un aparato estatal y administrativo eficaz y competente, libre de corrupción y de excesos de burocracia y esos eran precisamente los objetivos de Putin desde su llegada al poder. Hasta el presente año (2013), aún no se han logrado alcanzar de manera definitiva estos objetivos. A partir del año 2011, se inició un proceso moderado de reducción del aparato estatal, que se extenderá durante tres años.

Las reformas económicas de la Rusia de Putin no llegan a apartarse en ningún momento de su carácter capitalista. Su gobierno combina el enfoque antiguo y el neoliberal por medio de la relación estable con organismos económicos y financieros internacionales, la devolución periódica de las deudas, mantenimiento de la estabilidad macroeconómica con medidas fiscales necesarias, el fin de las amenazas de renacionalizar la industria y la reforma progresiva del proteccionismo (Sakwa, 2004, p. 267). Se mantienen las reformas económicas de mercado, pero sobre todo a partir del segundo mandato de Putin se iniciaba un proceso para fortalecer las medidas que hicieran avanzar las mismas, tales como la revisión y fortalecimiento de los sistemas tributarios, la transparencia fiscal, la contabilidad estatal, el sistema jurídico y la dirección empresarial.

Las particularidades de las reformas económicas de mercado en Rusia consisten en una política social más sólida (con resultados favorables palpables), un papel del Estado más fuerte en el establecimiento de un clima favorable para las inversiones extranjeras, así como conseguir la recapitalización de la economía y una lucha abierta contra la corrupción oficial. La política económica de Putin intenta aplicar políticas fiscales más comedidas, ofrecer compensaciones a la población por las pérdidas de la década anterior, lograr el equilibrio presupuestario, pagar la deuda externa en el plazo estipulado y lograr su reducción en el menor plazo posible. Se evita en todo momento el populismo económico y se impide que el parlamento adopte políticas que afectasen la credibilidad del país en su recuperación en las cuestiones fiscales.

Durante el primer mandato de Putin, se aprueban una serie de medidas para estimular la actividad empresarial nacional entre las que destacan la reducción del tipo de impuestos sobre los beneficios de las empresas del 35 al 24%, de la repatriación obligatoria de los beneficios de las exportaciones del 75 al 50%, del número de actividades empresariales que requerían de licencias estatales de 500 a solo 100, la reducción de la tasa de impuestos sobre la renta del 35% que debían pagar los sectores más favorecidos económicamente a una tasa general del 13%.⁵ Se adoptan políticas abiertamente favorables a la desregulación de la economía y se levantan importantes obstáculos a la actividad económica privada. Esta reforma disminuye los incentivos para laborar

⁵ A partir del año 2004, se incrementaron de manera considerable los impuestos a las empresas en el sector de energía, lo que implicó un aumento del 23% de los ingresos anuales totales del Estado por concepto de recolección de impuestos. A partir de ese año, el Kremlin recibe un excedente de 1,5 billones de dólares al mes en relación con las proyecciones del presupuesto federal. Lavelle, P. (2004, octubre). What Does Putin Want? *Current History*, p. 316.

dentro del sector informal, estimuló que los ciudadanos reportaran sus ingresos y en cierta forma minó la ilegalidad y la corrupción. En la rama de la agricultura –uno de los retos mayores de las reformaseconómicas, tomando en cuenta la carencia de mano de obra en el campo-, se aprueba un nuevo código de uso del suelo que permite la compraventa privada de suelo comercial, residencial y, posteriormente, agrícola, lo cual abre la posibilidad de desarrollo de una industria de hipotecas que podría proporcionar fondos para la inversión en el sector. Durante esta última década, Rusia se convierte en un importante exportador y productor de granos mundial y logra reducir la importación de alimentosde manera ininterrumpida hasta el 2008 cuando inició la crisis en el país. Se llevan a cabo reformas que promueven un mejor desempeño de la agricultura, tales como mejoras a su infraestructura, intervención del Estado para regular los precios, así como programas de ayudas estatales a los productores nacionales. Se introducen cuotas y aranceles a los productos agrícolas; como fue el caso del aumento de las tasas impositivas a los productos cárnicos que afectó las importaciones provenientes de EE.UU., pero influyó en el aumento de los ingresos del Estado por estos conceptos. También se aprueban un nuevo código legal, un nuevo régimen para prevenir el lavado de dinero y un régimen para la liberalización de las divisas(McFaul & Stoner-Weiss, 2008). La adopción del nuevo Código Fiscal favorece fundamentalmente el régimen de las personas morales con una disminución importante en la carga fiscal a las mismas, aunque en la práctica las Pymes quedan relegadas de los beneficios.

El hecho de que los precios del petróleo llegasen incluso a triplicarse, benefició al nuevo gobierno con una cuantiosa y permanente ganancia adicional por concepto de ingresos por exportación. Este crecimiento económico se tradujo en una mejoría en los ingresos reales de la población que ya dura más de una década, fundamentalmente por medio del pago de pensiones y salarios atrasados, así como beneficios sociales a sectores vulnerables y a las personas que laboraban principalmente en las ramas de la salud pública y educación. En temas como las pensiones y la seguridad social, la reforma insistía en el aspecto humanitario y en un mayor sentido de justicia social. El aumento en los precios del petróleo condujo también a un enorme superávit en la balanza comercial y presupuestaria y a triplicar las reservas de divisas extranjeras, factor que se mantiene presente aún en el momento actual (año 2013). Al finalizar el año 2012, el país disponía de reservas en divisas por más de 537 billones de dólares y se mantiene en el tercer lugar mundial de acuerdo al volumen de las reservas en moneda extranjera, solo después de China y Japón(Banco Central de Rusia, 2012).

Aún en el momento actual, la economía rusa se mantiene dependiente a los ingresos por las exportaciones de los energéticos y materias primas fundamentalmente, por lo que el alza de sus precios en el mercado mundial ha favorecido de manera significativa el avance de sus indicadores económicos, pero también sociales. Con la gran entrada de liquidez a la economía nacional desde el año 2002, Rusia pudo cumplir los compromisos atrasados tanto con los acreedores externos, como con los trabajadores. En 1998, la deuda externa

constituía el 130% del PIB nacional, mientras que en el 2006 ya había descendido hasta el 9%, lo cual contribuyó al ascenso de Rusia en el ranking que otorgan las agencias internacionales y al mejoramiento del clima inversionista en el país. En el 2005, Rusia canceló 15 mil millones de dólares de su deuda con el Club de París y en 2006, 22 mil millones de dólares de la deuda restante. El pago anticipado de la deuda permitió al país ahorrar miles de millones de dólares por concepto de pago de intereses, los cuales fueron invertidos en proyectos económicos y sociales.⁶ Como ya dijimos, se superó definitivamente la morosidad de pagos anterior, la capacidad de pago del país aumentó progresivamente y las reservas en divisas del Banco Central de Rusia también se incrementaron de manera importante. A partir de la crisis del año 2008, vuelve a incrementarse este indicador, aunque no llega a los niveles de los países comunitarios de la eurozona. La deuda externa total en el año 2011 equivalió al 29.4% del PIB nacional, en comparación con el 32.9% del año anterior (The Central Bank of The Russian Federation, 2012, p. 8).

El sistema bancario y los servicios de mediación financiera aún presentan un desarrollo precario que dificulta el acceso al mercado de nuevas compañías y la expansión de las ya afianzadas. Los bancos rusos siempre habían estado subcapitalizados y carecían de los recursos adecuados para financiar el desarrollo empresarial, patrocinar a nuevos empresarios y proporcionar servicios financieros especializados para el desarrollo empresarial y de productos. A pesar de que Rusia tiene muchos bancos, el nivel general de competencia en el sector aún es bastante débil, fundamentalmente en las instancias regionales. El gobierno estableció un Fondo de Estabilización, que se convirtió en una importante reserva financiera que recibe parte de las ganancias provenientes de los altos precios de los energéticos, que para finales del año 2007 había alcanzado la suma de 156.810 millones de dólares y que se destina entre otras cosas a cubrir las necesidades de los Programas Nacionales de Vivienda, Salud, Educación y Agricultura, creados por Putin desde el 2005 para aumentar el nivel de vida de la población (Wilson, 2008). Por ejemplo, el programa de educación garantizó el incremento en los sueldos de profesores y académicos; la construcción de Escuelas de Negocios de estándar mundial en Moscú y San Petersburgo y dos universidades nacionales en los distritos de Siberia Central y Meridional. En 2007, se destinaron más de 170 mil millones de rublos del presupuesto estatal para financiar estos 4 programas sociales. Este Fondo de Estabilización –que ya en el 2009 ascendía a 170 mil millones de dólares- (Le monde, 2009) también sirvió para suavizar los impactos de la crisis que golpeó a Rusia durante los años 2008 y 2009, luego de la drástica disminución de los precios del petróleo, gas natural y metales en el mercado mundial. En el

⁶ *Rossiyskaya Gazieta*, Moscú, Agosto 25, 2006; *Cit. Pos.* Sidorenko, T. (2008, octubre-diciembre) “La política energética rusa en Asia”, *Foro Internacional*, p. 889 y N. Nougayréde, “Russie: Politique et Pétrodollars”, *Le Monde*, Septiembre 10, 2005, p. 14.

2009, el país sufrió una caída del PIB del 8,5 % y un déficit presupuestario del 5,9 %, pero ya para el 2010 se registra un nuevo crecimiento de la economía que alcanzó el 3,8 % y se registró la inflación más baja en 18 años (Rossiskaya Gazieta, 2011). En el año 2012, la inflación alcanzó la cifra de 6,8% y para enero del 2013 se elevó al 7,1% a causa de los elevados precios de los alimentos por la mala cosecha del año pasado y el crecimiento económico fue del 3,5%(Filatova, 2013). En pocos meses, los precios del petróleo habían caído de 140 dólares por barril hasta 40-50 dólares a inicios del 2009, para luego recuperar el valor hasta 80 dólares antes de finales de ese año, lo cual ayudó en la rápida recuperación de la economía rusa a partir del 2010. Sin embargo, el escenario macroeconómico básico de Rusia se sigue apoyando fundamentalmente en la fluctuación de los precios del petróleo y el gas natural, lo cual sitúa al país en un escenario de vulnerabilidad evidente y permanente. En el año 2011, el 50% de los ingresos presupuestarios provenían del gas y el petróleo, en comparación con el año anterior que fue del 46% (The Central Bank of The Russian Federation, 2012, p. 9). Durante los años 2010 y 2011, el porcentaje de los hidrocarburos en el conjunto de las exportaciones rusas se mantuvo entre el 63,5 y el 65% (Aleksashenko, 2012, pp. 43-44). Tomando en cuenta estas cifras, la economía rusa se mantiene altamente dependiente de los precios de los hidrocarburos y las materias primas, lo cual consolida un escenario de riesgos a mediano plazo.

Por otra parte, la nueva concepción de política exterior del año 2000, que es ratificada en los años 2008 y 2012 respectivamente, respondía abiertamente a la definición del interés nacional del Estado ruso. Por primera vez se definió claramente la necesidad de crear las condiciones idóneas para el desarrollo y modernización de la economía nacional. Se insistió en que la actividad exterior debía estar encaminada a solucionar los problemas económicos del país, pero a la vez también se enumeraban las tareas de orden interno que se debían desplegar para lograr estos objetivos (Ivanov, 2004). Durante los gobiernos de Gorbachov y Yeltsin, se insistía más en lo primero, o sea, en que la política exterior debería garantizar el avance de las reformas internas, pero no se ponía en un orden prioritario los propios esfuerzos nacionales para lograr esos objetivos.

Ya desde el primer mandato de V. Putin, se lograron avances perceptibles en cuestiones de la política económica. A partir del año 2003, se logró superar definitivamente el declive económico que se registró durante toda la década anterior. En el 2004, la economía rusa registró un crecimiento de 7,3% y ese ritmo se mantuvo hasta el año 2008.⁷ De acuerdo con datos proporcionados por el Comité Estatal de Estadísticas ruso, el PNB per cápita cayó cerca del 24% en términos reales entre los años 1991 y 2001; por su parte, entre 1991 y 1998 llegó a caer hasta el 39%(Shleifer & Treisman, 2004). Como ya dijimos, a partir del 2001 se inició una importante recuperación económica que se mantuvo hasta el

⁷ Agencia de prensa rusa *ITAR-TASS*, 27 de mayo de 2004.

año 2008 y, posteriormente a partir del año 2010, se inicia nuevamente un período de recuperación económica que se mantiene hasta el actual año 2013.

Los resultados de las últimas elecciones parlamentarias (diciembre 2011) y presidenciales (marzo 2012) fueron los pronosticados. Putin perdió apoyo de la ciudadanía en ambos casos en comparación con el período electoral anterior (2008), pero aún dispone de mayoría tanto en la Duma, como en su liderazgo personal como figura presidencial. En esta ocasión, nuevamente quedaron representados los cuatro partidos políticos que habían resultado los ganadores en las elecciones parlamentarias del período anterior (2007-2011). En diciembre del 2011, el Partido Rusia Unida (el mayor apoyo de Putin durante una década y conocido de hecho como el partido de Vladimir Putin, aunque el presidente nunca ha sido miembro del mismo) fue el único partido que disminuyó la cantidad de votos favorables (49.32% en el 2011 y 64.26% en 2007) en comparación con las elecciones anteriores y, por lo tanto, disminuye su representación en la Duma de 315 escaños obtenidos en el 2007 a 238 en el momento actual, por lo que pierde la cómoda mayoría absoluta de que disponía anteriormente.

En marzo del 2012, el número de votantes en Moscú o San Petersburgo que apoyaron a Vladimir Putin resultó inferior al del resto de las provincias del país, pues sobre todo los jóvenes y miembros de la clase media prefirieron otorgar su apoyo a los candidatos de la oposición: el joven oligarca, multimillonario y candidato presidencial independiente Mijail Projorov, quien estaba a favor de liquidar los monopolios nacionales y por el ingreso de Rusia a la Unión Europea o el líder del partido Rusia Justa y ex-Presidente del Consejo de la Federación, Serguei Mironov. En Moscú votaron por Putin menos del 50% de los electores y más del 20 lo hizo por M. Projorov (The Economist, 2012), quien era considerado por algunos analistas como el posible contrincante de Putin para las próximas elecciones. A diferencia de las elecciones anteriores, en esta ocasión el partido “Rusia Justa” se convierte en una fuerza de oposición a Putin. Este Partido estuvo entre los cuatro partidos que obtuvieron representación en la Duma estatal en el año 2007, pero en aquel momento apoyaba abiertamente la línea de Putin y de hecho atrajo los votos de los electores que no simpatizaban con el partido Rusia Unida, pero que sí apoyaban al presidente Putin y que obtuvo en aquella ocasión 38 escaños en la Duma (en diciembre del 2011, obtienen 64 lugares). Este partido de tendencia de izquierda se creó apenas en el año 2006 producto de la fusión de tres partidos: “Patria”, “Partido de la Vida” y el “Partido de los Pensionistas”. Por su parte, el Partido Comunista de la Federación Rusa una vez más quedó en segundo lugar con 56 escaños en la Duma. Durante todas las elecciones parlamentarias llevadas a cabo a partir del año 1995, este partido ha permanecido en el primer o segundo lugar de manera permanente y se mantuvo con G. Zyuganov como su presidente durante todo este período. En las elecciones de diciembre del 2011, el PCFR volvió a quedar en segundo lugar, solamente superado por el Partido Rusia Unida. El Partido Comunista se mantuvo durante el mandato anterior (2008-2012) como el único partido de oposición real al gobierno del

binomio Putin-Medvédev y también es el único que se pronuncia por la completa renacionalización de la industria nacional, pues se mantiene apegado al principio de que el Estado mantenga un control fuerte sobre la economía nacional. La figura de Zyuganov acusa un desgaste evidente y quizás debería dejar su lugar a alguna figura más joven, como podría ser el líder del Frente de Izquierda Serguei Udaltsov, quien apoyó abiertamente al líder del PCFR y se manifiesta por un retorno a la etapa soviética para liquidar al capitalismo en Rusia (Kagarlitsky, 2012). El cuarto y último partido que logró quedar nuevamente representado en la Duma⁸ fue el ya conocido Partido Liberal-Democrático de Rusia, el cual también ha mantenido una presencia destacada y permanente en la Duma desde la proclamación de la Rusia independiente. La figura de su líder –Vladimir Zhirinovsky– se mantiene fuerte al cabo de veinticinco años de tener una presencia activa e influyente dentro del panorama político nacional y goza aún del apoyo de una parte importante de los electores rusos. Durante las últimas elecciones parlamentarias, este partido obtuvo 56 escaños. Ni siquiera el pragmático nacionalismo de la política de V. Putin le restó apoyo a Zhirinovsky entre sus correligionarios, aunque su partido quedara algo relegado en las votaciones de las elecciones parlamentarias del año 2000, pero siempre con una participación destacada.

Un resultado importante de las dos últimas elecciones parlamentarias ha sido la derrota política que sufrieron los partidos de oposición democráticos y de línea liberal que se habían mantenido presentes durante la década de los noventa, aunque nunca llegaron a obtener un alto porcentaje de votos. Ninguno de estos partidos logró obtener el voto mínimo del 7% requerido para lograr estar representados en la Duma a partir del año 2007 y se evidenció la pérdida del discreto apoyo que los ciudadanos rusos le habían otorgado a estas organizaciones que se habían abierto espacios a partir del año 1990. Por ejemplo, el partido Yavloko obtuvo solo el 1.59% de los votos en el 2007 y la Unión de las Fuerzas de Derecha recibió solo el 0.96% de los votos. Ya en el 2011, Yavloko mejoró discretamente su aceptación y queda en quinto lugar, pero no logra ser incluido en la Duma pues obtiene apenas el 3.43% de votos. Tampoco se han mantenido activos los partidos y organizaciones políticas en general que habían surgido a partir del año 1991 luego de la independencia de Rusia. Muchos han desaparecido, otros se han reorganizado y algunos han cambiado su nombre. Solo el PCFR, el Liberal Democrático y Yavloko han logrado mantenerse durante estas más de dos décadas.

Las críticas por parte de la entonces Secretaria de Estado H. Clinton y, sobre todo de instituciones y medios de prensa estadounidenses a la falta de transparencia del proceso electoral llevado a cabo en Rusia en diciembre del

⁸ Una reforma electoral llevada a cabo en el año 2005 estableció que el mínimo requerido para que un partido político pudiese estar representado en la Duma estatal pasaba del 5% al 7%. Dentro de las reformas políticas sugeridas en marzo del 2012 por parte del aún presidente Medvédev se encuentra precisamente la modificación de esta proporción.

2011 resultaron algo precipitadas. La OSCE, quien inspeccionó todas las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en el país a partir del año 1993, señaló que en las elecciones parlamentarias del 2011 no se habían registrados casos de fraude importantes y que habían sido justas. Muchas críticas llegaron desde el exterior señalando el acoso a los pequeños partidos y a sus candidatos, así como los procedimientos complicados y cuotas muy altas para registrar a los partidos políticos lo cual afectaba a los partidos de oposición. Nos preguntamos entonces ¿por qué los rusos aún apoyan a Putin? Con independencia de las manipulaciones y ventajas preelectorales utilizadas por el Kremlin en favor del partido Rusia Unida, es un hecho que el aún importante apoyo de casi la mitad de la sociedad rusa por ese partido constituyó un voto de apoyo al mantenimiento de la línea política actual del Kremlin y, en primer lugar, un voto de respaldo a la gestión presidencial de V. Putin durante todos los años que se ha mantenido vinculado a las altas esferas del poder en ese país. Una parte importante de la sociedad rusa no desea regresar ni al fallido modelo neoliberal de los noventa, ni tampoco a un sistema aún más autoritario y de corte soviético, como el que proponen el PCFR o el Partido Liberal Democrático.

Para entender el fenómeno del liderazgo de Vladimir Putin y las razones del apoyo que aún goza dentro de su país debemos recordar el contexto político, económico y social que existía en Rusia en 1999. En esa etapa, la nación se había convertido en un Estado débil, lo cual provocó el incremento de la corrupción, principalmente en las regiones, donde los gobernadores dirigían como príncipes feudales; y esta propagación de la corrupción y la criminalidad llegó a paralizar la economía nacional, que tocó fondo ya en el año 1998 con una fuerte devaluación del rublo. De tal forma, al llegar Putin al poder insistió en la creación de un Estado fuerte como la premisa para solucionar las dificultades socioeconómicas y esto se interpretó como un estado intermedio entre la democracia occidental y un sistema más centralizado, autoritario y controlador, pero sin llegar a los niveles dictatoriales de la etapa soviética. Las tareas llevadas adelante por parte de V. Putin en estos años han sido variadas y no todas han logrado el éxito. La lucha contra fenómenos tan disímiles como el crimen organizado y el terrorismo, la corrupción, el vacío de las leyes, la pobreza, y por el establecimiento de un Estado fuerte han sido algunas de las más importantes.

El respaldo del que aún goza el presidente Putin en la sociedad rusa está determinado por varios factores: en primer lugar y el más importante, el factor económico, al constatarse que ya desde su primer mandato presidencial, el crecimiento económico en comparación con la década de los noventa fue del 30% y se ha mantenido, con la excepción de los años 2008 y 2009. En segundo lugar, la sociedad había aprobado la lucha llevada a cabo por el presidente ruso contra los oligarcas y la corrupción. Emblemático juicio contra Mijaíl Kodorkovsky, sirvió de advertencia a los oligarcas y, a pesar de las críticas hacia el Kremlin por parte de gobiernos occidentales, la sociedad rusa apoyó esta estrategia. En tercer lugar, la mano dura del presidente ruso en la lucha contra todas las manifestaciones ilícitas de poder, sobre todo económico, po-

drían parecer extremas en otros entornos, pero en Rusia eran apoyadas por la mayoría de los electores. De tal forma, el tema de las reformas económicas se ideologizaba y politizaba de manera evidente y conveniente para el Kremlin. El nacionalismo funcionaba y aún funciona a la perfección en el entorno de las reformas económicas rusas.

Es cierto que la democracia a la rusa⁹ no ha marchado de acuerdo a las expectativas de los países occidentales; pero al comparar la situación económica y social actual con la imperante durante la década de los noventa, encontramos importantes avances en estos órdenes. La confianza popular en el presidente Putin siempre ha sido alta –cerca del 70% de apoyo durante toda una década y, actualmente, al término del primer año de su tercer mandato (año 2013) se mantiene en más del 50%-, pero esta situación no fue reforzada por la confianza de los ciudadanos en las instituciones de poder del Estado ruso. Solo la autoridad y la imagen de V. Putin se mantienen como un elemento de consenso y unidad ciudadana. De acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación de la Opinión Pública en relación con la valoración de los primeros cinco años de gestión de Putin, el 49 por ciento de los encuestados consideraba que había mejorado su nivel de vida en ese período y solo el 19 por ciento opinaban lo contrario; el 52% consideraban que existieron más aciertos que desaciertos en la gestión económica y social de Putin y solo el 18% opinó lo contrario, a la vez que solamente el 10 por ciento se mostró preocupada por el surgimiento del culto a la personalidad en relación con la figura del presidente ruso y el restante 90% consideraba que ya existía un sistema democrático en su país (Kolesnichenko, 2004). Esta tendencia de apoyo y consenso de una parte de la sociedad alrededor de la figura de Putin se mantiene durante estos doce años.

La concentración del poder por parte del presidente ruso es una tendencia que se mantendrá durante su segundo mandato aún con mayor fuerza. A partir del 2008, pasó a ocupar el puesto de Primer Ministro pero mantuvo prácticamente invariable el control sobre las reformas económicas y de hecho aumentó el poder del puesto Primer Ministro en detrimento del Presidente Medvédev. En el año 2010, se anunció la reducción de más de 100 mil puestos de trabajo de funcionarios federales en un plazo de tres años, lo que implicaría el ahorro de más de mil millones de euros y una reducción de la burocracia, sector minado aún por la corrupción (La Croix, 2012). Putin debía enfrentar aún importantes retos en el orden económico, tales como: mantener la lucha contra la corrupción en todas las instancias del poder; luchar contra la pobreza que aún no disminuía en la medida pronosticada (en el 2012, aún existían 17 millones de pobres) (Russia Today, 2012) y por el avance de las inversiones extranjeras directas.

El presidente Putin se vinculó a dos influyentes sectores del panorama político y económico ruso y, en cierta manera, opuestos entre sí, los cuales

⁹ Se recomienda leer del propio autor, el capítulo, “La russkaya democracia”, en la obra *Razón y poder: Rusia una potencia en el siglo XXI*. En este acápite se abordan las características y peculiaridades del proceso democrático ruso, sus avances y contradicciones. Ver: pp. 53-77.

ejercen influencia en la política económica y de comercio exterior rusa, a la vez que se convierten en actores importantes de la política del Kremlin: en primer lugar, los *siloviki* o también conocidos como ex-miembros de la KGB y, en segundo lugar, los representantes liberales y tecnócratas del grupo de San Petersburgo. Los llamados barones del petróleo y oligarcas cedieron sus posiciones en el Kremlin a estos dos influyentes grupos que se consideran incondicionales de Putin. Entre los *siloviki* –generales, antiguos colegas de Putin durante su etapa en la KGB y FSB o cuadros administrativos y económicos egresados junto con él de la Universidad de Leningrado– se encontraban entonces el Ministro de Defensa Serguei Ivanov, el ex-Canciller y Jefe del Consejo Presidencial, Igor Ivanov y el Presidente del grupo de directores de *Aeroflot* y de la compañía petrolera *Rosneft*, Igor Sechin, quien era considerado como la mano derecha del presidente en la política económica del Kremlin. Este grupo consolida un gran poder económico y, desde el 2008, se mantiene más cohesionado que el de los liberales. Los llamados liberales son personas relacionadas con Putin desde su etapa como Jefe de las relaciones económicas exteriores en la Oficina del alcalde liberal Anatoli Sobchak en San Petersburgo en la década de los 90. En esta etapa, Putin se relacionó con juristas y economistas que actualmente se encuentran integrados en la administración presidencial, el Ministerio de Finanzas y otras dependencias importantes vinculadas con el Kremlin. Entre estas fuerzas se encontraban entonces el Ministro de Desarrollo Económico German Gref, el ex Ministro de Finanzas Alexei Kudrin y el consejero económico presidencial Andrei Illarionov, quienes desempeñaron un papel muy importante en las reformas económicas del gobierno de Putin. También a partir del 2005, V. Putin se desvincula totalmente de las fuerzas del PCFR (P. Comunista).

A partir del 2008, el gobierno ruso despliega una estrategia exterior encaminada a lograr una mayor participación del país en el comercio internacional, así como en la integración económica regional, subregional y con regiones lejanas, como es el caso de América Latina o países como Irán, Libia o Siria. El Ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov, señalaba que en la sociedad rusa existe un amplio consenso en relación con la naturaleza de los intereses nacionales: “Rusia debe convertirse en un Estado más fuerte, su economía se debe desarrollar y las personas deben vivir mejor”. La tarea principal de la política exterior es el mantenimiento de la seguridad del país a través de sus fronteras y, en este sentido, intentan desplegar una política de defensa de sus intereses nacionales evitando entrar en confrontación con los demás estados. La característica principal del programa económico del gobierno de V. Putin es la combinación del nacionalismo y del patriotismo con una actitud abiertamente pragmática, tanto en la política económica, como en la exterior.

En el año 2013, se mantiene la necesidad de atraer inversiones directas del exterior como una de las premisas más importantes de la política exterior para lograr la modernización de la economía. El entonces presidente y actual primer ministro D. Medvédev publicó un ensayo titulado “Adelante Rusia”,

en el que destacaba la nueva agenda para la actual reforma económica y re-marcaba que “el país no podía seguir apoyándose solamente en la extracción de recursos naturales –fundamentalmente en el petróleo y gas natural- para sostener la renovación de la economía” y, abogó por la aplicación de una estrategia renovadora que utilice la innovación y el conocimiento tecnológico para aumentar la eficiencia y productividad de la economía.¹⁰ Medvédev anunció la simplificación del régimen de visado para los inversionistas altamente calificados que trabajen en Rusia, la eliminación a partir del año 2011 de los impuestos sobre las ganancias de las inversiones extranjeras directas de largo plazo y la reducción de las empresas estratégicas de 208 a 41, lo cual permite una mayoritaria participación de empresas extranjeras en las compañías rusas,¹¹ durante su intervención en el Foro Económico Anual de San Petersburgo, en el cual aseguró a los interlocutores occidentales que “Rusia está en vías de cambiar y que el papel del Estado no debía ser el de recoger las manzanas del árbol de la economía, sino el de ayudar a cultivar los manzanos, creando un clima de inversiones competitivo y honesto... (...), crear buenas condiciones para los inversionistas es nuestra tarea prioritaria”(Avril, 2010). El gobierno espera obtener la suma de 58,5 mil millones de dólares entre el 2011 y el 2015 como resultado del proceso de privatización de propiedades federales, incluyendo acciones en cerca de 900 empresas (Rose, 2010).

La variación del énfasis de la política rusa de los aspectos militares hacia los aspectos geoeconómicos, más que una cuestión de táctica, implica una redefinición profunda del concepto del poderío nacional. Junto con los parámetros tradicionales del poder tales como el poderío militar, la extensión territorial y el potencial económico, la élite rusa le concede cada vez mayor importancia a la integración de Rusia en la economía mundial, la entrada de mayores inversiones extranjeras directas al país, la modernización y alta capacidad tecnológica como indicadores importantes del estatuto de gran potencia al que el país está regresando. En este sentido, cobra vigencia nuevamente el criterio de economizar la política exterior que desde la etapa de la perestroika se intentó implementar sin éxito. Moscú comprende que el resurgimiento de Rusia como gran potencia está directamente relacionado con el nivel e intensidad de la cooperación económica entre su país y su entorno internacional. Rusia y China crearon la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que integran además todos los países centroasiáticos (excepto Turkmenistán), en la que son observadores también Irán, India, Pakistán y Mongolia. Este bloque persigue el objetivo de articular las economías

¹⁰ La construcción del nuevo centro innovador y tecnológico *Skolkovo*, que costará al gobierno 3,5 billones de dólares, se considera la respuesta rusa a Silicon Valley, lugar visitado por Medvédev en su visita a EE.UU. en el 2010.

¹¹ Hasta el año 2010, las empresas estratégicas rusas permanecían blindadas al capital foráneo y contaban con un mínimo del 51 % de las acciones en manos del Estado. Con estas medidas, Rusia aspiraba a duplicar el nivel de las inversiones extranjeras directas hasta el año 2015.

euroasiáticas contra el dominio de EE.UU., Europa Occidental y Japón. Rusia también creó el Espacio Económico Único con la participación de Rusia, Belarús, Ucrania y Kazajstán, que intentó disponer sin mayor éxito de algunos poderes supranacionales para ofrecer una respuesta a la política europea hacia los países vecinos de Rusia. El gobierno ruso priorizó los nexos económicos con países del espacio postsoviético: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Armenia, Belarús y, a partir de enero del 2010, nuevamente con Ucrania que mantiene una política exterior pragmática, pero muy cercana a Moscú.

Durante los años recientes, Rusia mantiene una serie de condiciones económicas importantes tales como: su autosuficiencia en materias primas de todo tipo y, en primer lugar, recursos energéticos,¹² minerales, acuíferos y madereros; alto nivel educativo, cultural y de investigación científica; la consolidación de un proceso importante de crecimiento económico; el mayor poder económico y consumista de una creciente y fortalecida clase media;¹³ el contar con las terceras reservas más grandes del mundo en divisas extranjeras y metales preciosos; extenso territorio y excelente ubicación geográfica; las amplias posibilidades económicas que le brinda la vasta y rica región del Ártico para las próximas décadas;¹⁴ contar con las más extensas tierras cultivadas en el mundo; un alto grado de cohesión interna de su población y de respaldo a las políticas económicas del Kremlin. Todos ellos son factores que han facilitado el retorno de Rusia al escenario internacional como una potencia pujante.

En el orden económico se alcanzaron metas importantes, tales como: aumento gradual y estable de pensiones y salarios; importante incremento de las reservas de divisas fuertes y metales preciosos; recorte de impuestos; la disminución de la deuda externa; disminución de la fuga de capitales de 245 billones en el 2004 a 60 billones en el 2009 y el aumento en el 2012 a 80.5 billones;¹⁵ aumento comparativo de las inversiones extranjeras; fortalecimien-

¹² De acuerdo con datos de Gazprom, en el 2020 la compañía producirá 670 billones de metros cúbicos de gas natural, un 14 % de incremento en relación con los niveles de producción actual. Ver M. Goldman, “Moscow’s New Economic Imperialism”, *Current History*, octubre 2008, p. 326.

¹³ Las reformas económicas de los noventa aniquilan a la clase media rusa, pues perdieron todos sus ahorros y su nivel de vida se vio muy afectado con el alza de la inflación, los bajos salarios y los recortes en los gastos estatales en salud pública y educación. En el 2010, la clase media ya agrupaba al 68 % de la población del país. Josh Noble, “Is Russia the best Bric alter all?”, *Financial Times*, 25 de agosto de 2010.

¹⁴ Las reservas ya descubiertas de petróleo y gas natural en el Ártico las sitúan como las terceras más importantes en el mundo, después del Golfo Pérsico y la Siberia Occidental, además de importantes yacimientos de diamantes, níquel, cromo, manganeso, oro, tungsteno, entre otros metales estratégicos.

¹⁵ De acuerdo con datos del Banco Central de Rusia, la fuga de capitales implicaba la suma de 1 billón de dólares mensuales como promedio en los 90. N. Nougayréde, “Russie – Le Kremlin met á genoux le groupe pétrolier Ioukos”, *Le Monde*, Juillet 9, 2004, p. 2. A partir del 2009, aumentó nuevamente la fuga de capitales a causa de la crisis económica. Ver “Macroeconomics and external global risks”, *Banking Supervision Report 2011*, The Central Bank of The Russian Federation, 2012, Moscú, Novosti Press, p.8.

to del rublo; disminución de la inflación y el desempleo, todo lo cual conllevó a un crecimiento económico sostenido hasta fines del año 2008 y, en el 2010, se reinició la recuperación económica. Entre las cuestiones que no se logran mejorar completamente se encuentran: la erradicación total de la pobreza (en el año 2012, aún existían 17 millones de pobres, comparados con los 65 millones del 1999); la alta dependencia económica de la economía hacia la exportación de materias primas; superávit en el crecimiento de los salarios y pensiones en relación con la disminución de la inflación, así como la falta de garantías para facilitar condiciones apropiadas a las PYMES. En el 2011, se mantenían operando 3.2 millones de este tipo de empresas, las cuales contribuían con apenas el 15% del PIB, empleaban solo al 13.3% de la población (19 millones) y son descuidadas en beneficio de las grandes corporaciones (Russian SME Resource Center, 2011). A pesar de que disminuyeron los trámites, permisos y licencias necesarios para la creación de empresas, el país no ocupa un lugar similar al resto de los estados europeos. La meta del gobierno en relación con las PYMES es aumentar su proporción hasta el 80% para el año 2020. Aunque la lucha contra la corrupción se ha consolidado, Rusia aún se mantiene como uno de los países con mayor nivel de corrupción, sobre todo en los niveles medios de la burocracia.¹⁶ También el decrecimiento anual de la población durante los últimos 20 años es una debilidad importante del Estado ruso.

El gobierno logra establecer un modelo económico que evita los excesos de las reformas de terapia de choque, sin regresar a la autarquía de la URSS y, que finalmente consolida de manera más controlada las relaciones de mercado en la economía, con una abierta orientación social.¹⁷ Putin promovió un modelo de capitalismo dirigido o controlado, pero no eliminó las reformas de mercado. Ésa ha sido precisamente la tarea más difícil para el gobierno ruso.

Desde la época de Pedro el Grande, cuando se abrieron las puertas de San Petersburgo hacia el occidente europeo, el país se ha mantenido en la permanente disyuntiva de competir o integrarse a Occidente. Los eslavófilos han mantenido su posición de cautela ante la necesidad de salvaguardar el espíritu y la cultura rusa frente a la influencia exterior, mientras que los occidentalistas defienden la tesis de que solo por medio del establecimiento de sólidos nexos con Occidente sería posible llevar a cabo el proceso de modernización. La

¹⁶ La OCDE calificó a Rusia como uno de los países más corruptos del mundo en el 2000, señalando que entre el 70-80 % de las empresas y bancos privados pagaban sobornos a organizaciones criminales o a burócratas corruptos. Christophe Sagrasso, "L'économie russe sous Vladimir Poutine", *Politique Étrangère*, No. 1, 2004, p. 129. En el 2010, la ONG Transparencia Internacional situó a Rusia en el lugar 146 de los 180 evaluados por su nivel de corrupción.

¹⁷ El modelo económico que se consolida intenta garantizar la justicia social y representar los intereses de los amplios sectores de la población y no solamente los de un pequeño grupo de grandes empresarios, industriales y magnates financieros. Por ejemplo, el crecimiento anual de las pensiones se ha mantenido invariable a una tasa promedio aproximada de entre el 30 y el 40%.

Rusia actual debe buscar un camino intermedio, pues inevitablemente necesita de Occidente para avanzar en la modernización de su economía. La visita de Medvédev a EE.UU. y la firma de acuerdos con el sector empresarial estadounidense, así como el creciente interés en los nichos de oportunidades en Europa demuestran abiertamente esta intención del Kremlin. Rusia acepta que no logrará su integración económica plena en Occidente; sin embargo, el hecho de que continúe siendo una gran potencia nuclear, la segunda reserva mundial de recursos energéticos y primera reserva de recursos naturales sin explotación, el primer productor mundial de gas (posee más del 35 % de las reservas mundiales), el país más extenso del planeta y, finalmente, el segundo mercado de armas mundial demuestra que Occidente podría necesitar más de Rusia que viceversa. Actualmente este país es la Octava economía mundial y su meta es llegar a ocupar el quinto lugar para el año 2020. Rusia está más interesada en efectuar cambios cualitativos a su economía, que en alcanzar tasas de crecimiento muy altas. Su actual liderazgo en política internacional también estará dirigido a alcanzar esta meta, que no ha logrado alcanzar en los últimos 30 años.

Bibliografía

- Aleksashenko, S. (2012). Russia's economic agenda to 2020. *International Affairs* (88), 43-33.
- Agencia de prensa rusa *ITAR-TASS*, mayo 27, 2004.
- Avril, P. (19-20 de junio de 2010). Moscou veut créer de meilleures conditions pour les investisseurs. *Le Figaro*, p. 23.
- Banco Central de Rusia*. (13 de diciembre de 2012). Obtenido de: http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/iip_ira_13_e.htm&pid=svs&sid=mipzrRF
- Filatov, I. (17 de enero de 2013). Medvedev wants economy to grow 5% annually. *Moscow Times*.
- Ivanov, I. (2004). Vneshnaya política Rossii na sabrimennom etape (La política exterior de Rusia en la etapa actual). En Torkunov, A. *Dieciat Liet Vneschnei politiki Rossii: Materiali per baba konventa Rossiiskoi Asociatzii Meshdunarodnij Issledovani* (Diez años de la política exterior de Rusia: Materiales del primer encuentro de la Asociación Rusa de investigaciones internacionales), Moscú: Ed. Rosspen.
- Kagarlitsky, B. (8 de marzo de 2012). Russia after the Election. *The Nation*.
- Kolesnichenko, A. (26 de agosto de 2004, agosto 26). Los primeros cinco años de Putin en el poder. *Novye Izvestia*.
- La Croix (2012, septiembre 21). Russie, Suppression de 100000 postes de fonctionnaires en trois ans. *La Croix*, 11.
- Latsis, O. (2000, noviembre). Do we know what we want? *The Russian Journal*, pp. 11-17.

- Lavelle, P. (2004, octubre). What Does Putin Want? *Current History*.
- Le Monde(21 de octubre de 2009). La Russie revient opportunément sur le marché de la dette. *Le Monde*.
- McFaul, M., & Stoner-Weiss, K. (enero-febrero de 2008). The Myth of the Authoritarian Model. *Foreign Affairs*, 80.
- OCDE *Factbook Statistics 2011-2012*. Documento estadístico obtenido de: <http://dx.doi.org/10.1787/csp-rus-table-2011-1-en>
- Rose, S. (21 de octubre de 2010). Shuvalov Offers New Privatization Timelines. *Moscow Times*.
- Rossiiskaya Gazieta, Moscú, enero 31, 2011.
- Russia Today(26 de diciembre de 2012). *Official statistics claims lower poverty in Russia*. Obtenido de Russia Today: <http://rt.com/business/news/russia-poverty-level-2012-865/>
- Russian SME Resource Center. (2011). *SME Statistics in Russia - New Facts and Figures*. Obtenido de Russian SME Resource Center: <http://www.rcsme.ru/eng/common/totals.asp>
- Sakwa, R. (2004). *Putin, el elegido en Rusia*. España: Ediciones Folio, ABC.
- Shleifer, A.& Treisman, D. (marzo-abril de 2004). A Normal Country. *Foreign Affairs*.
- The Central Bank of The Russian Federation. (2012). Macroeconomics and external global risks. *Banking Supervision Report 2011*, 8.
- The Economist (10 de marzo de 2012). Russia's presidential election. Moscow doesn't believe in tears. *The Economist*.
- Wilson, A. (2008, febrero). Meeting Medvedev: The Politics of the Putin Succession. *Europea Council on Foreign Relations*, 5.

El comercio exterior en la estrategia internacional de Rusia

SUMARIO: I. Introducción. II. El difícil camino de adhesión a la OMC. III. Rusia en el comercio internacional: comparación con México. IV. Relaciones comerciales con la Unión Europea. V. Aporte de Rusia en APEC. VI. Integración y comercio de Rusia con los miembros de CEI. VII. Modernización de las relaciones con América Latina. VIII. Conclusión. IX. Bibliografía.

I. Introducción

Una de las realidades del mundo contemporáneo es la dependencia de los países, sus compañías y personas del comercio internacional. Ya han pasado más de veinte años de que terminó la autarquía de la economía soviética, cuando su relación con la economía mundial y su dependencia del comercio exterior era mínima. La transformación del sistema de la planificación centralizada que dominaba en la Unión Soviética a la liberalización económica en Rusia, bruscamente llevó a la apertura de su mercado para las compañías extranjeras y cadenas transnacionales. La mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas no solo por los rusos, también lo fueron con la participación de capital extranjero. Al pasar los años la economía nacional ya no depende tanto como antes de los avances técnico-científicos de los trabajadores e intelectuales rusos sino de las operaciones de exportación e importación que organizan los agentes del comercio internacional. El efecto de esta apertura para los ciudadanos rusos se plasmó en las oportunidades de poseer productos de origen extranjero, tener automóviles de marcas internacionales, viajar a cualquier lugar del mundo sin restricciones.

* Catedrático y doctor titular en economía internacional; autor de numerosos artículos en ruso y español; actualmente es el Consejero para Asuntos Económicos de la Embajada de la Federación de Rusia en México.

Rusia se ha convertido en un país de amplio y alto consumo con el mercado diversificado, con un clima favorable para la inversión, con un ritmo de crecimiento emergente. Esto se beneficia con su participación en muchas organizaciones internacionales, en la OMC y en foros globales tales como Grupo 8, Grupo 20, BRICS y APEC. Su política comercial respeta los reglamentos internacionales, sus relaciones comerciales abarcan a todos los países, su importación proviene de los mercados más lejanos e incluye productos más exóticos. La estabilidad macroeconómica, el crecimiento del PIB, el aumento de poder adquisitivo de la población convirtieron a Rusia en un mercado muy atractivo para muchos fabricantes, exportadores y agentes comerciales de diferentes países. Entre los principales socios comerciales de Rusia se encuentran China, los países de la Unión Europea, Estados Unidos de América y los miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Además, Rusia promueve las relaciones económicas con países de Asia, África y América Latina. Estos aspectos de la trayectoria del país en el comercio internacional y sus relaciones bilaterales con sus principales socios comerciales requieren un análisis especial que pretende presentarse en este capítulo. Tomando en cuenta el objetivo principal de este libro, el enfoque especial del capítulo se centra en las compatibilizaciones y relaciones económicas ruso-mexicanas y abre al futuro lector una visión sobre el papel de Rusia en el comercio exterior, su distribución geográfica en su estrategia económica, conocimiento que le permitiera tomar decisiones sobre futuros proyectos de cooperación.

II. El difícil camino de adhesión a la OMC

Hace un año Rusia ha dejado de ser la única potencia económica fuera de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El día 22 de agosto de 2012 la Federación de Rusia se convirtió de forma oficial en el socio 156 de esta institución, que establece las normas regulatorias del comercio internacional (Bonnet, 2012). Es importante mencionar que la Unión Soviética intentó participar en la ronda de negociaciones de Uruguay acerca del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del cual posteriormente creció la OMC. Sin embargo, la Unión Soviética recibió el estatuto de observador frente a esta organización solo en 1990, el que fue heredado a la Federación de Rusia en 1992. En junio de 1993, el gobierno de Rusia envió una solicitud oficial con su interés de adhesión al mismo Acuerdo, y con la formación de la OMC, en diciembre de 1994, fue entregada una nueva solicitud para ingresar a esta institución internacional (Denisov, 2012). Pero el camino de su adhesión a la OMC fue extremadamente largo y complejo. El resultado de dos décadas de negociaciones sobre la adhesión de Rusia a esta organización muestra la confianza de las contrapartes extranjeras en relación a la política económica e inversionista del gobierno ruso.

Actualmente, Rusia no solo está entre las naciones que formulan las reglas internacionales de comercio, sino que recibió instrumentos legales contra el proteccionismo que frena las exportaciones rusas. El ingreso de Rusia a la OMC beneficia a unos sectores y perjudica a otros, por esto su gobierno conserva el derecho a unas subvenciones para ciertos sectores de su economía. Con el ingreso a la OMC, Rusia debe reducir sus aranceles de importación. El descenso será de 9.5% a 7.3% para los productos industriales, y de 13.2% a 10.8% para los productos agrícolas. La parte de estas reducciones entraron en vigor en el momento de su ingreso a la OMC y, en parte, se aplicarán de forma escalonada con periodos de transición de hasta siete años para los automóviles e industria aeronáutica, así como de hasta ocho años para la producción avícola.

En el sector energético, los productores y distribuidores de gas natural operarán con criterios comerciales; pero Rusia, de acuerdo con su política social, seguirá controlando el precio del combustibles para usuarios no comerciales. Los bancos extranjeros podrán abrir sus filiales en Rusia, pero la participación del capital extranjero en el conjunto del sistema bancario ruso está limitado al 50%.

Los primeros resultados de la adhesión de Rusia a la OMC muestran que por ahora solo los países vecinos se benefician de esto. Debido a la reducción de los aranceles sobre la producción láctea y nuevas regulaciones menos estrictos en materia de intercambio de divisas, al mercado ruso aumentó el flujo de alimentos de los países de la CEI, los países bálticos y Finlandia. En el mercado ruso se duplicó la presencia de quesos y mantequilla, y se triplicó la importación de leche en polvo de estos países. El crecimiento de la entrada de estos productos a Rusia puede llevar no solamente a la disminución de precios al consumidor sino al cierre de algunos productores nacionales. Lo único que puede salvar a estos productores es la implementación de nuevas tecnologías. “Nosotros hace tiempo vivimos según las reglas de la OMC, pero no utilizamos sus derecho... Con la adhesión a la OMC, nosotros podemos ganar, modernizando y adquiriendo nuevas tecnologías. Hoy para nosotros es importante defender nuestro mercado de la producción defectuosa... por lo que pueden venir muchos productos genéticamente modificados, y en esto se encuentra el peligro,” advierte el parlamentario ruso I. Rudensky (International Affairs, 2012).

El consumidor ruso no puede notar inmediatamente los resultados del ingreso de su país en la OMC. Puede ser que solamente en un plazo de tres a cinco años comenzará a sentir el descenso de los precios de mercancías como los electrodomésticos y los medicamentos y también tendrá la posibilidad de elegir entre más productos y de más calidad. Rusia no solo políticamente, sino también en términos legales, coopera con sus socios en los macros de la OMC, por lo tanto, cualquier acción declarada por cada parte debe ser cumplida. Rusia está ahora en condiciones de influir sobre procesos muy importantes y es un reto responder adecuadamente, para que en nuestro país se efectúe una política inteligente con una adecuada asignación de recursos.

Con la adhesión de Rusia a la OMC, por primera vez en su historia moderna el país asumió un enorme compromiso multisectorial que requiere una aplicación estricta, y en caso de incumplimiento vendrá la impugnación de los socios en el arbitraje de la OMC. Por lo tanto, Rusia tiene una gran responsabilidad que, en particular, elimina el uso activo de los instrumentos de defensa comercial.

En diferentes períodos de la historia rusa había casos de medidas de salvaguardia. Ahora estas posibilidades están limitadas solo a los casos de extrema necesidad. Para la introducción de medidas de protección, los socios deberían probar que la economía del país sufrirá en caso de una grave falta de protección del sector determinado de la economía. De ser miembro de la OMC, Rusia recibirá beneficios solo si implementan planes para la modernización económica. La aplicación de los planes de modernización de la economía va a llevar al país a un nuevo nivel de competitividad, que es el factor primordial para ser miembro activo de un sistema multilateral de política comercial.

III. Rusia en el comercio internacional: comparación con México

Rusia constituye un mercado de enorme importancia debido a su inmenso potencial de consumidores finales. En 2013 el país tenía más de 142 millones de habitantes. Una parte significativa de la población rusa está compuesta por personas con ingresos suficientes para el alto nivel de consumo. Según el volumen del PIB que genera, Rusia entra entre los primeros diez países del mundo. En 2012, el PIB de Rusia, según la paridad de poder adquisitivo, superó 2504 mil millones de dólares, que le han permitido ocupar el séptimo lugar en el mundo.¹ Rusia es uno de los líderes mundiales en los principales indicadores de la estabilidad macroeconómica. La deuda nacional es de solo 10% del PIB y la deuda a los inversores extranjeros, de solo el 2.5%. Por el volumen de reservas de divisas, Rusia ocupa el tercer lugar en el mundo. La afluencia de inversiones en la economía rusa en 2009-2011, ascendió a alrededor del 3% del PIB, que es superior a la media. Todos estos son los signos de estabilidad, que en el entorno actual son cruciales.

Rusia es uno de los pilares estratégicos del comercio internacional, del cual dependen el suministro de productos tecnológicos, energéticos, mecánicos, químicos, etc. La extraordinaria riqueza de inmensos recursos naturales de Rusia le permiten abastecer el propio desarrollo industrial y canalizar una significativa cantidad a la exportación y ocupar un lugar especial en el comercio internacional.

¹ <http://www.cia.org/>

Tabla 1
Participación en el comercio mundial de Rusia
en comparación con México para 2011

	Rusia	México
Lugar y porcentaje en exportaciones	9/2.86	16/1.91
Volumen de exportaciones de productos (mm. dólares)	529	350
Lugar y porcentaje en importaciones	17/1.76	16/1.96
Volumen de importaciones de productos (mm.dólares)	326	361
Parte de comercio en PIB (%)	51,4	61,2
Comercio per cápita (dólares)	5,515	5,525

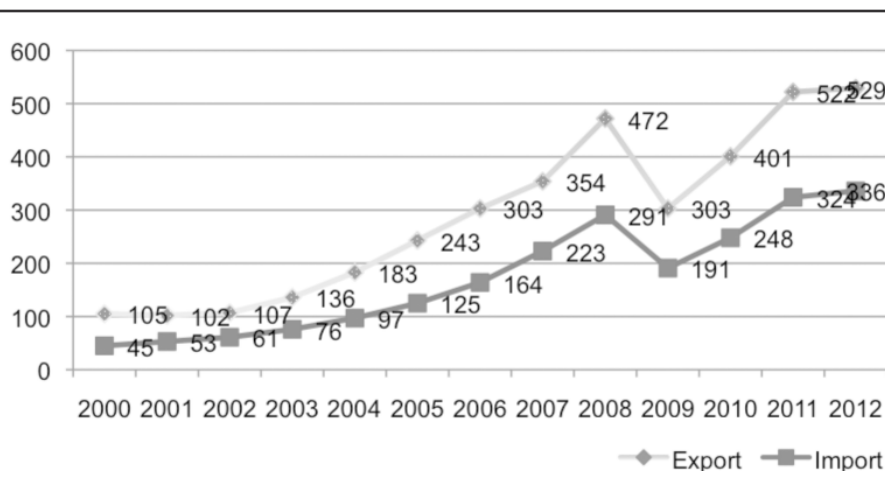
Rusia posee las más grandes reservas mundiales de gas natural, las mayores reservas de petróleo y grandes reservas de carbón, enormes reservas de bosques y diferentes minerales preciosos, la explotación de los cuales le permiten jugar un papel importante en los mercados internacionales de estos productos. La participación de la economía rusa en el comercio internacional depende de su estructura y las relaciones con los complejos intersectoriales, tales como hidrocarburo-energético, industria militar, construcción de maquinaria, agroindustrial, metálgico, químico y forestal, infraestructuras. El aporte de Rusia en el volumen mundial de exportaciones en 2011 fue de 2.86%, lo que la permitió entrar en los diez primeros países del mundo por su magnitud. Este indicador fue mayor que el de México, que se encontraba en la posición 16 (Tabla 1).

El mayor impacto en el mercado internacional que Rusia presenta, es su potencial energético, puesto que posee los recursos más grandes del mundo provenientes de los hidrocarburos. El volumen de las exportaciones de crudo de Rusia al resto del mundo ha crecido de 144 millones de toneladas en 2000 a 240 millones de toneladas en el año 2012.² A pesar de que el petróleo y el gas son dos grandes sectores sobre los que descansan las exportaciones de Rusia, los sectores tales como el automovilístico, la aviación, la agricultura y los servicios ganan cada vez mayor protagonismo en el comercio exterior. Dadas las condiciones del mercado automovilístico ruso, el gobierno aplica una política para estimular el desarrollo del ciclo completo de producción de aquellos modelos

² www.cbr.ru

extranjeros que ofrecen perspectivas de futuro. Esta medida tiene como objetivo activar la labor de las empresas mixtas ya existentes, atraer a inversionistas para realizar proyectos de creación de nuevas empresas y al mismo tiempo limitar la importación de maquinaria automotriz. Las empresas multinacionales como *Toyota*, *Volkswagen*, *Nissany* otras, ya iniciaron sus proyectos de fabricación de automóviles en Rusia. Esta política del gobierno permite que continúe la integración de Rusia en la industria automovilística mundial.

Gráfica 1
Dinámica de exportaciones e importaciones
de Rusia de 2000 a 2012 (en mil millones de dólares)

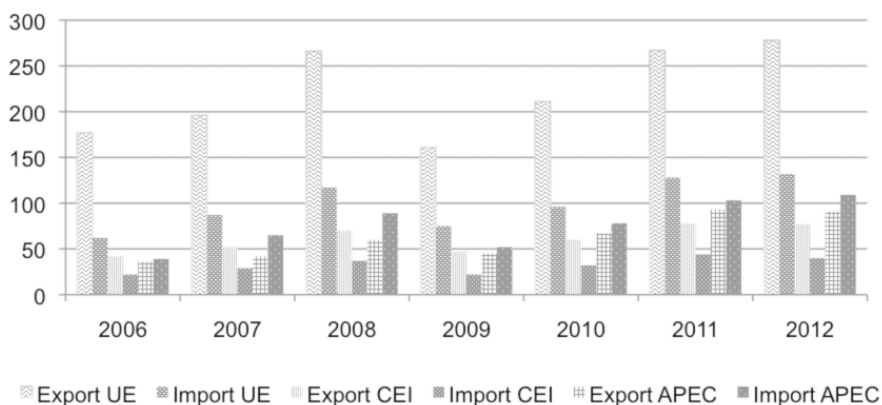


Según el papel en las importaciones internacionales ambos países se encuentran en la posición similar. Para el aumento de las importaciones favorecen varios factores. La capacidad adquisitiva de los agentes nacionales y el fortalecimiento de la moneda nacional, el rublo, aumentan las reservas internacionales. Rusia es el tercer país con las mayores reservas internacionales (532 mil millones de dólares en el mes de marzo del 2013). La aniquilación de los límites sobre la actividad empresarial, tanto para los inversionistas extranjeros como para los nacionales, beneficia al desarrollo de la actividad comercial de las compañías de Rusia con sus contrapartes de todo el mundo. La inversión extranjera directa en el desarrollo económico del país en 2012 fue de 46 mil millones dólares, y su volumen acumulado es de 362 millones, lo que representa alrededor del 18% del PIB. Detrás de estos volúmenes de inversión descansan las operaciones vinculadas con la importación de máquinas y equipos para modernizar la industria de Rusia.

La dinámica y el volumen del comercio exterior de Rusia demuestra el nivel de la apertura de su economía. Desde 2000 hasta 2012 el volumen de comer-

cio de Rusia con el resto del mundo aumentó de 150 mil millones de dólares a 865 mil millones de dólares (Gráfica 1). Durante este periodo el saldo de comercio exterior mostraba un superávit permanente y una tendencia ascendente de 60 mil millones de dólares a 193 mil millones de dólares. La dinámica de exportaciones e importaciones de Rusia en relación al mundo, tiene una tendencia creciente, excepto una brusca caída en 2009 por la influencia de la crisis global.

Gráfica 2
Dinámica de exportaciones e importaciones
de Rusia por las regiones: UE, CEI, APEC
(en mil millones de dólares)



En 2012, el volumen de intercambio comercial de bienes y servicios superó la mitad del PIB de Rusia (exportaciones alrededor del 30% e importaciones cerca del 22%). Esto es más que en los EE.UU. y Japón, donde este índice es un poco más del 30% del PIB. Sin embargo, el grado de apertura de la economía rusa es dos veces más bajo que en los países europeos tales como Alemania y Reino Unido.

Por la excepcional posición geoestratégica, con una gran extensión territorial, Rusia juega un papel importante en la vías comerciales entre Europa y Asia, y entre países que se unen con el área marítima en los océanos Ártico y Pacífico, así como en los mares Negro y Caspio. La estrategia de comercio exterior de Rusia está orientada a tres principales regiones: Unión Europea (UE) a la que correspondía el 49% del comercio ruso en 2012, a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el 14.1%, y a los países de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), con el 24%. La gráfica 2 muestra la dinámica de exportaciones e importaciones con estas regiones según la cual el mercado principal de las exportaciones rusas es la Unión Europea, lo mismo

que la fuente de sus importaciones (dos primeras columnas). Otra clave de observación es que Rusia tiene notable superávit con la UE y la CEI (dos segundas columnas). Sin embargo, se registra el déficit en el comercio con los países de la APEC (dos terceras columnas).

Tabla 2. Principales contrapartes de exportación e importación de Rusia en comparación con México en 2011

<i>Exportadores</i>				<i>Importadores</i>			
Rusia		México		Rusia		México	
U. Europea	48.4%	EE.UU.	78.8%	U. Europea	43.4%	EE.UU.	49.8%
China	7.3%	U. Europea	5.5%	China	16.9%	China	14.9%
Ucrania	3.8%	Canadá	3.1%	Ucrania	7%	U. Europea	10.8%
EE.UU.	3.4%	China	1.7%	Japón	5.3%	Japón	4.7%
Turquía	3.2%	Colombia	1.6%	EE.UU.	4.5%	Corea	3.9%

El análisis de las principales contrapartes de comercio exterior de Rusia en comparación con México (Tabla 2) muestra que para ambos países existen los mercados predominantes: para México es Estados Unidos de América (EE.UU.) y para Rusia es la Unión Europea. Además, está creciendo el papel de China para el comercio de los dos países, que ocupa la segunda posición entre los importadores de Rusia y México. Esta tabla muestra que para ambos países las contrapartes son semejantes, pero la estructura de comercio es diferente. Rusia exporta más productos minerales e importa productos acabados para el uso final. México importa más productos semiacabados para su posterior utilización en la fabricación de productos para la exportación. Esto lleva a la conclusión de que Rusia y México no compiten en el comercio internacional, solo complementan con estas operaciones.

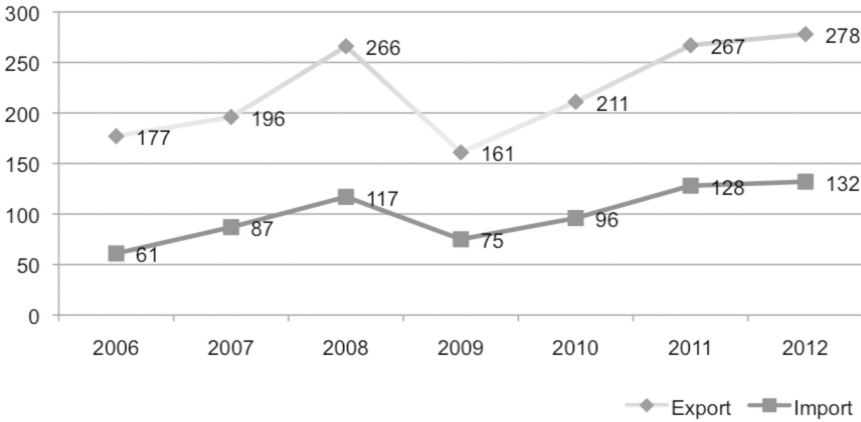
IV. Relaciones comerciales con la Unión Europea

La principal contraparte de las exportaciones e importaciones de Rusia es la Unión Europea, que se explica por razones históricas, de cercanía geográfica y por las diferencias en las estructuras de sus economías. Las economías de países europeos carecen de recursos minerales y energéticos, se dedican a la fabricación de productos acabados y de alta tecnología. Por el contrario, Rusia posee enormes recursos minerales y presenta mucha demanda de productos tecnológicos y acabados que ofrecen sus vecinos europeos. Como reconoce el investigador europeo Sanchez A. la Unión Europea depende de Rusia en sus

importaciones de gas a 34.5% y 29.5% en los años 2004-2006. Este factor es determinante para el éxito comercial entre Rusia y los 27 países que integran la Unión Europea(Sánchez, 2008, mayo-junio).

El volumen de comercio bilateral ha subido de 238 mil millones de dólares en 2006 a 410 mil millones de dólares en 2012. Sin embargo, durante este periodo, el porcentaje de la Unión Europea en el volumen total de comercio de Rusia disminuyó de 54.3% a 49%, tomando en cuenta la caída a 61.7% de comercio ruso con esta región en 2009, en comparación con el año anterior, por la influencia de la crisis global (Gráfica 3).

Gráfica 3
Dinámica de exportaciones e importaciones
de Rusia con la Unión Europea (en mil millones de dólares)

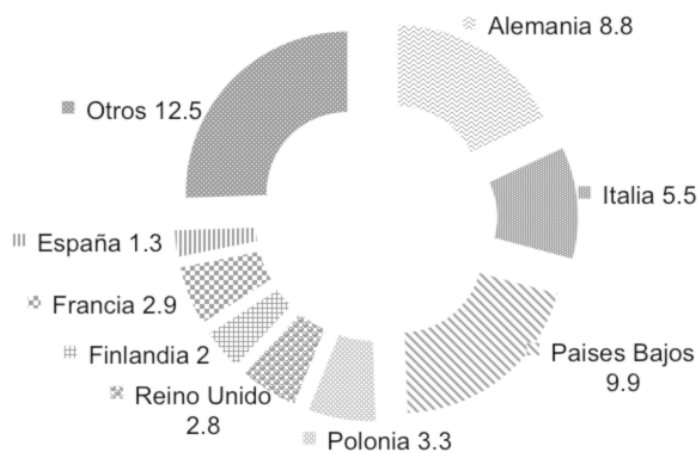


En los últimos años Rusia se ha convertido en uno de los más grandes compradores de productos tecnológicos, máquinas y equipos, medios de transporte y automóviles de producción europea. En el período 2009-2012, la contribución de Rusia al crecimiento de las ventas de automóviles nuevos en el mundo fue de 9%. Rusia se convirtió en el segundo mayor mercado de venta de automóviles en Europa.

Sin embargo, en los últimos años la recesión en los países de la Unión Europea está mostrando el límite de su capacidad de comprar en Rusia los productos energéticos, ya que su incremento en 2012 fue tan solo de 4.2%, tomando en cuenta que en 2011 este crecimiento fue de 26%. Se registró igualmente la disminución del ritmo de crecimiento de las ventas de productos europeos a Rusia, de 33.5% en 2011 a 3.8% en 2012 en comparación con el año anterior.

A pesar de la tendencia general en la disminución de los ritmos de crecimiento en el comercio de Rusia con la Unión Europea se mantiene estable la relación con sus contrapartes principales de esta región. El aporte principal en volumen total de comercio de Rusia en 2012 fue por parte de los Países Bajos, Alemania, Italia y Francia (Diagrama 1). Las relaciones comerciales con los Países Bajos demostraron un incremento, sobretodo en las exportaciones de Rusia -22.4% , y su volumen total superó los 82.7 mil millones de dólares. El volumen del comercio de Rusia con Alemania creció en 2.8% , en comparación con el año anterior, y alcanzó los 74 mil millones de dólares. Otras contrapartes principales de la Unión Europea demostraron una leve disminución de ritmos, pero mantuvieron los volúmenes significativos de intercambio bilateral. Italia, 45 mil millones de dólares (0.5%); Bélgica, 11.3 mil millones de dólares (-2.7%); Francia, 24 mil millones de dólares (-13.6%); Finlandia, 17 mil millones de dólares (-9.9%). En 2012 se registró un significativo crecimiento de exportaciones rusas a Portugal -154.5% ; Malta, 47.7% ; Irlanda, 83% ; Chipre, 45.2% .

Diagrama 1
Participación (%) de países de la Unión Europea
en el comercio de Rusia en 2012



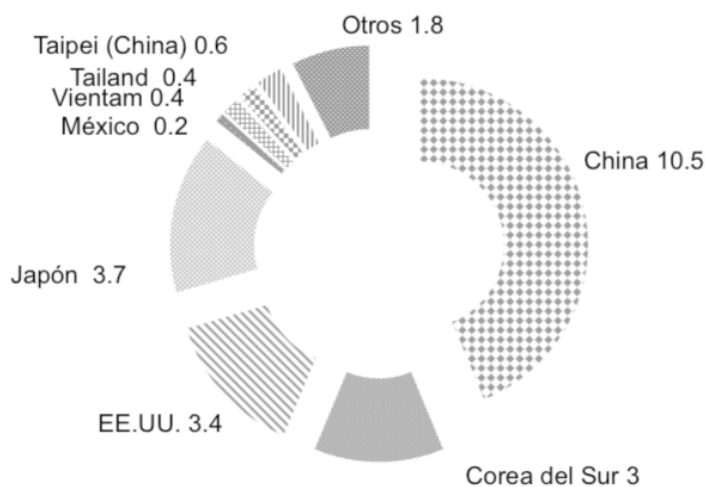
Rusia siempre ha estado centrada en Europa y hasta ahora más de la mitad de los flujos comerciales y de inversión están relacionados con la Unión Europea. Sin embargo, en los próximos años la región de Europa en términos de crecimiento económico no conduce al mundo. Está claro que Rusia, igual que otros países exportadores están buscando nuevos mercados, sobre todo en la región de Asia-Pacífico.

V. Aporte de Rusia en APEC

Rusia tiene todos los fundamentos económicos para su crecimiento en la región Asia-Pacífico. Entre los factores adicionales se encuentran la baja densidad de la población en Siberia Oriental y la economía atrasada en las regiones orientales de Rusia en su conjunto. Rusia ve ahora a la APEC como un formato de cooperación que puede abrir nuevas oportunidades para fortalecer la integridad del país y la integración de la parte europea de Rusia, el lejano oriente de Rusia y Siberia Oriental.

El papel de los países de la región Asia-Pacífico está creciendo considerablemente en el comercio exterior de Rusia. En 2006, a los integrantes de la APEC les correspondían el 17.1% del comercio de Rusia y en 2012, una cuarta parte del comercio exterior del país se destinaba a estos países. Entre ellos se destaca el papel de China, Japón, Estados Unidos de América y Corea del Sur (Diagrama 2).

Diagrama 2
Participación (%) de los países de la APEC
en el comercio de Rusia en 2012



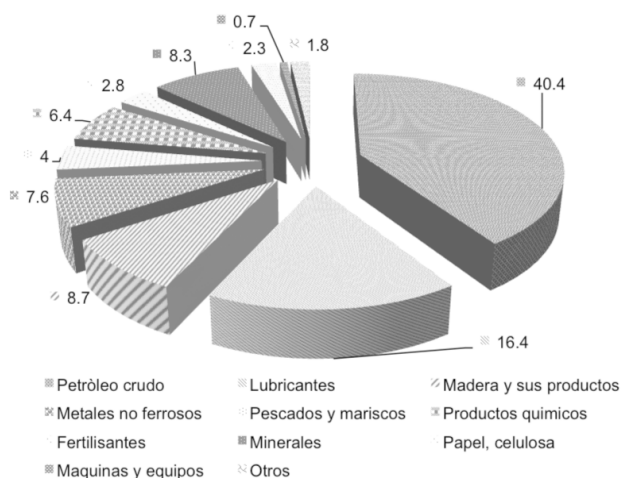
Las prioridades de la presidencia rusa en la APEC en 2012 coincidieron con el conjunto de temas que son esenciales para el espacio de integración económica: comercio y liberalización de las inversiones; la integración económica regional; seguridad alimenticia; transporte y logística vinculados con el transporte de mercancías (este es el principal material de barrera de la integración física de la región en la economía rusa y mundial); la interacción innovadora

(un conjunto de herramientas posibles de interacción entre las economías de la región para mejorar el componente de innovación en su desarrollo económico, a partir de la cooperación en el campo de la educación y, por último, una plataforma virtual de clúster de interacción entre las instituciones de investigación científica para desarrollar una tecnología de punto en particular).

El movimiento en estas áreas permitirá que Rusia (en particular, el lejano oriente y Siberia) participe activamente y realmente cambie la configuración y conectividad de la vida económica de la región Asia-Pacífico. A través de la cooperación dentro de la APEC, se ampliarán significativamente las capacidades de comercio exterior de Rusia en la región. En primer lugar, debido al desarrollo de corredores de transporte, lo que sugiere propias inversiones rusas en el lejano oriente, el desarrollo de la Ruta del Mar del Norte y el Ferrocarril Trans-Siberiano. Como un ejemplo notable de la política rusa, son las inversiones en el desarrollo de Vladivostok, la ciudad que se convierte en un punto de crecimiento en el lejano oriente.

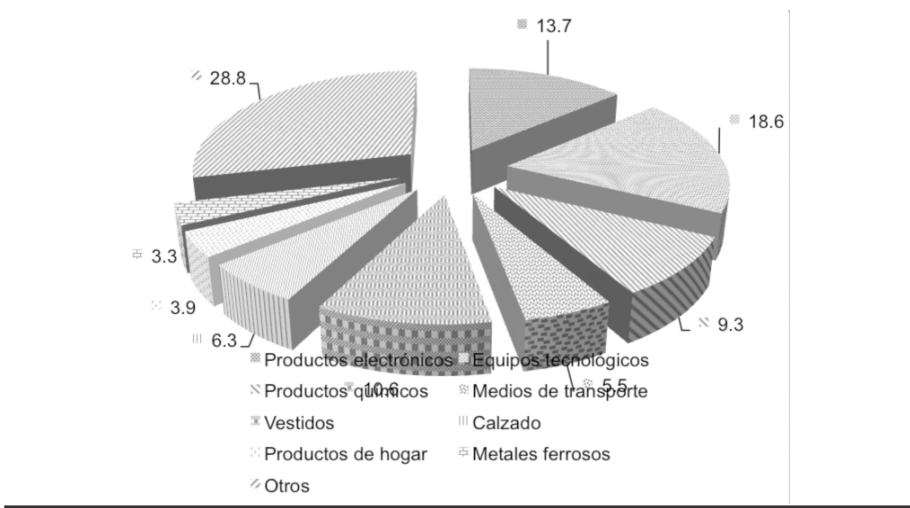
La principal contraparte comercial de Rusia es China, a la que corresponde 10.5% de su comercio con el mundo. El intercambio comercial entre Rusia y China está creciendo a un ritmo acelerado. En 2012, este indicador aumentó en un 5% y alcanzó los 87,5 mil millones de dólares. Las exportaciones rusas a este país vecino llegaron a más de 35,7 mil millones de dólares, aumentando en 2% el resultado del año anterior. En la estructura de la exportación de Rusia a China están dominando el grupo de productos de petróleo crudo y lubricante a la que en 2011 correspondía casi 57% de todo el volumen de las ventas. En el año mencionado Rusia suministró a este país 19,7 millones de toneladas de crudo.

Diagrama 3
Estructura de las exportaciones de Rusia a China en 2011



Otros dos importantes grupos de las exportaciones de Rusia al mercado de China son madera y sus productos –8.7%– y minerales –8.3%–. Durante los últimos años se destaca la tendencia de la disminución de las exportaciones rusas de máquinas y equipos y el incremento de minerales y celulosa. China representa para Rusia uno de los suministradores más importantes de diferentes productos, tales como tecnológicos o de amplio consumo. En 2012, el volumen de las importaciones alcanzó los 51,8 mil millones de dólares, aumentando a 7.4% el resultado del año anterior. La estructura de las importaciones rusas desde China está diversificada (Diagrama 4), incluye productos electrónicos, equipos tecnológicos, automóviles, tractores y medios de transporte, diferentes tipos de vestido, calzado, productos químicos, diferentes productos de hogar, metales ferrosos, etc. Los más significativos incrementos se destacaron en los productos químicos, cuyas importaciones crecieron en 2011 a 52%, en comparación con el año anterior.

Diagrama 4
Estructura de las importaciones rusas de China en 2011



China y Rusia tienen intereses comunes en la expansión del comercio bilateral. Ambos países tienen los mercados emergentes más grandes del mundo y han aprovechado durante décadas ventajas complementarias en áreas como capital, recursos, tecnología y mano de obra. Ambos gigantes buscan incrementar el comercio bilateral a 100 mil millones de dólares en 2015 y 200 mil millones de dólares en 2020 (CCTV Español, 2013).

Rusia históricamente y geográficamente es una parte integral de la región de Asia-Pacífico. Por esta razón, la cooperación con los países de esta región es considerada como la clave más importante para el futuro desarrollo, sobre

todo de Siberia y de la zona del lejano oriente de Rusia. La cumbre de la APEC que tuvo lugar en la ciudad rusa de Vladivostok en septiembre de 2012, volvió a demostrar al mundo que Rusia es un país de oportunidades, dispuesta a trabajar junto con sus vecinos y socios en los objetivos creativos comunes. Para el próximo período hasta el año 2020, la situación en la región de Asia-Pacífico en general favorecerá la plena participación de Rusia en los procesos de integración en la región. Sin embargo, la eficacia de esta integración dependerá en gran medida de cuánta será la acción decisiva en el desarrollo económico y social de Rusia. “Solo el auge de las regiones del Lejano Oriente de la Federación de Rusia en relación con una constante actividad diplomática, centrada en la región Asia-Pacífico puede crear las condiciones para el reconocimiento de Rusia como la gran potencia del Pacífico” (Panov, 2013).

VI. Integración y comercio de Rusia con los miembros de CEI

Los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) ocupan un lugar estratégico en el comercio de la Federación de Rusia por razones históricas, cercanía geográfica y la compatibilidad de las estructuras económicas. Además, debido a que los participantes de la CEI, hasta 1991, fueron los integrantes de la URSS, uniéndolos hoy en día con Rusia una herencia común del sistema autárquico, centralizado y estatizado que vivieron durante setenta años. Esta herencia de cierta forma representa unas premisas de la integración, pero también la detienen. En 1994 fue firmado el acuerdo de la Zona de Libre Comercio que permitía suministrar mercancías entre la CEI, en la base de una tasa aduanera cero. Este acuerdo fue muy beneficioso para las pequeñas y medianas empresas de negocio que permitía incluso vender a Rusia productos elaborados en los terceros países. Sin embargo, las múltiples guerras comerciales, iniciadas por los empresarios de los miembros de la CEI, llevaron a la fragmentación del espacio único que fue construido en forma de documento.

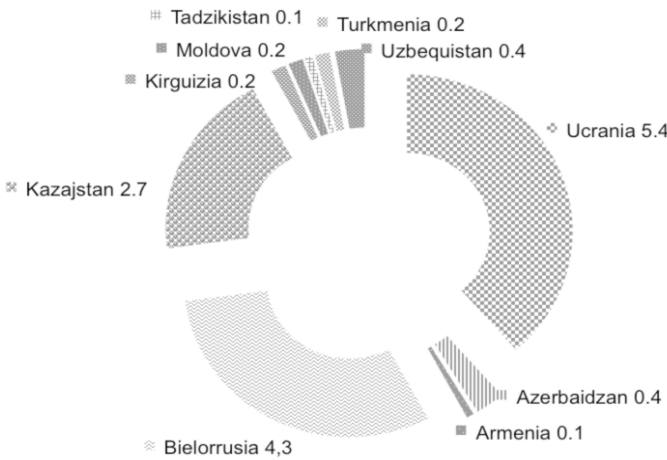
Al pasar dos décadas, estos países, a pesar de que entran en la CEI, reorientaron sus canales de comercio exterior a los terceros mercados. Con los fines de la modernización, los países postsoviéticos utilizan más las relaciones y tecnologías con los terceros mercados, lo que lleva a la formación de cadenas de producción fuera de la CEI y, como resultado, a la disminución de las relaciones comerciales entre los miembros de esta Comunidad.

El volumen del comercio común de CEI de 1991 a 2012 ha disminuido de 54.6% a 23%. A pesar de que de 2006 a 2012, el volumen de comercio de Rusia con la CEI creció de 64,7 mil millones de dólares a 117,7 mil millones de dólares, a estos diez países les corresponden solo cerca de 15% del comercio de Rusia con el exterior. Entre ellos el volumen más notable en 2012 fue el que Rusia mantenía con Ucrania –45,1 mil millones de dólares; Bielorrusia –35,7 mil millones de dólares; y Kazajstán –22,4 mil millones de dólares. En

el diagrama 5 estos tres países muestran la participación más significativa en comparación con otros países de la CEI, en la estructura del comercio de Rusia con el mundo.

El proceso de la cooperación entre la CEI no es tal fácil, pero los dirigentes de estos países siguen negociando su futuro para formar una zona de libre comercio como la dirección prioritaria de la integración. Con este fin actualmente está por terminar la aprobación de la Estrategia del Desarrollo Económico de la CEI hasta 2020. Un paso más significativo en los procesos de integración entre la CEI, fue la creación de la Unión aduanera entre Rusia, Kazajstán y Bielorrusia.

Diagrama 5
Participación (%) de países de la CEI
en el comercio de Rusia en 2012



El desarrollo del comercio y la cooperación económica entre estos tres países contribuye a la creación de la Comunidad Económica de Eurasia, que proporciona un único territorio aduanero, en el que al comercio mutuo de bienes no se aplicará derechos de aduana y restricciones de naturaleza económica, con la excepción de protecciones especiales, antidumping y derechos compensatorios. En este caso, los Estados miembros de la Unión Aduanera comparten un arancel aduanero común y otras medidas comunes de control de su comercio con terceros países. El aprovechamiento del potencial de la Unión Aduanera puede permitir que el transporte de las mercancías de China a Europa pueda ser aproximadamente cuatro veces más rápida. La creación de la Unión Aduanera de Bielorrusia, Kazajstán y Rusia va a estimular el desarrollo económico y puede proporcionar hasta un 15% adicional del PIB de los países participantes en 2015.

A finales del 2011, los dirigentes de la Federación de Rusia, la República de Bielorrusia y la República de Kazajstán tomaron la decisión de constituir una comisión como un solo órgano de gobierno permanente de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único. Esta Comisión tiene la autoridad supranacional y no está sujeta a ninguno de los gobiernos de los tres países. Las decisiones de la Comisión son vinculantes en los tres países. La Comisión Económica Euroasiática es un organismo regulador supranacional permanente de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único.³ La principal tarea de la Comisión consiste en garantizar las condiciones de la operación y el desarrollo de la unión. La Comisión Económica Euroasiática está funcionando desde el 1 de enero de 2012 y heredó el poder de la Comisión de la Unión Aduanera en materia de aduanas y regulaciones arancelarias, la administración de aduanas y la reglamentación técnica.

Como parte de la formación de la Estrategia de Desarrollo Económico de la CEI para el período que comprende hasta el 2020, está destinado a formar el área de Libre Comercio de la Comunidad, como base para el comercio de beneficio mutuo y la cooperación económica y la integración de las direcciones prioritarias de la cooperación entre los países de la Comunidad en el ámbito de la economía. Se ha previsto la eliminación de las barreras al libre comercio. La lista de productos y servicios libres de restricciones se seguirá ampliando con el fin de llegar a una zona de libre comercio en toda regla, sin excepciones y limitaciones en los próximos 3 o 4 años.

VII. Modernización de las relaciones con América Latina

En la última década, Rusia ha prestado considerable atención al desarrollo de las relaciones comerciales y económicas con los países de América Latina. Esto sucede como parte de la política exterior destinada a eliminar las disparidades formadas anteriormente. La intensidad de los contactos políticos entre los líderes de Rusia y América Latina ha superado el nivel de las relaciones en la época soviética y ha contribuido a la expansión de las relaciones económicas bilaterales, y el deseo mutuo de mejorarlas. En el período 2000-2012, los presidentes de Rusia realizaron siete visitas oficiales a la región de América Latina, y los Cancilleres han visitado América Latina doce veces. Parte del diálogo político es el tema económico y el negocio de las relaciones comerciales.

Rusia y los principales estados de la región latinoamericana son partidarios de un mundo multipolar y defensores de los intereses nacionales. Ambas partes pretenden jugar un papel importante en la regulación económica y financiera mundial, están haciendo esfuerzos para formar nuevas relaciones en el sistema económico mundial. Tanto Rusia como los principales países latinoamericanos,

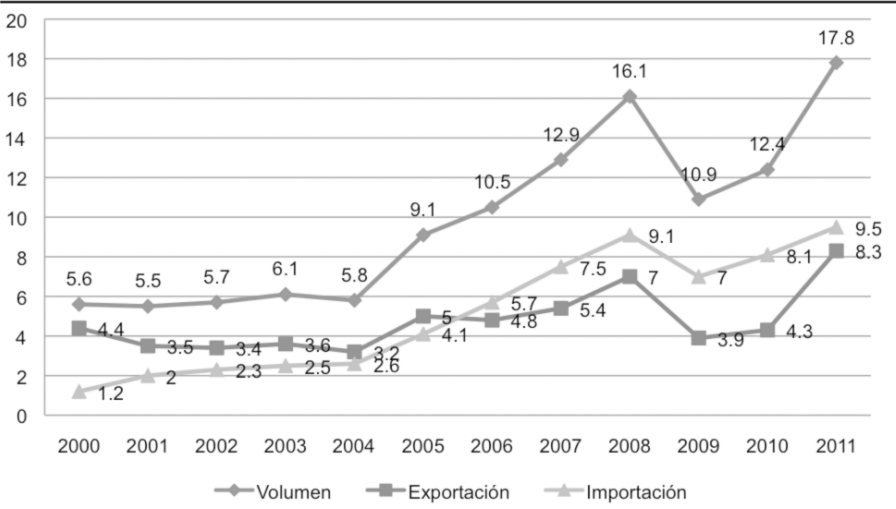
³ <http://www.tsouz.ru/>

resuelven problemas similares de modernización por medio del desarrollo de la sociedad civil y las reformas económicas. Ellos no compiten en los mercados mundiales, y se complementan entre sí, lo que crea las condiciones para una cooperación mutuamente beneficiosa. En este sentido, muchos países de la región están interesados en mantener una relación estratégica con Rusia.

En la última década, el comercio de Rusia con América Latina, en el período de 2001 a 2011, creció de 5,5 mil millones a 17,8 mil millones dólares, más de tres veces. Con los países más grandes de América Latina, el comercio de Rusia ha crecido aún más: con Argentina, 17 veces; con Brasil, 5,8 veces; con México, 10 veces; con Ecuador, 6,5 veces. Pero las exportaciones de Rusia a los países de América Latina para el período se incrementaron solamente 2,4 veces, mientras que las importaciones aumentaron en casi 4,8 veces.

Las economías de América Latina están creciendo rápidamente, incrementando su demanda de maquinaria y equipo de importación, tecnología avanzada, las materias primas industriales y los fertilizantes. Los acontecimientos en América Latina, los cambios sociales y económicos han formado expectativas en Rusia de que los países latinoamericanos podrían ser de gran alcance para fabricantes rusos de productos de ingeniería, tecnología doméstica y servicios de ingeniería. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos políticos y el rápido crecimiento del comercio bilateral, el volumen de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y América Latina no corresponden al potencial de sus economías. Además, el mercado de consumo de Rusia ha sido mucho más receptivo a la propuesta de América Latina que sus países para la producción rusa. Desde el año 2006, se produjo un cambio de tendencia, el comercio de Rusia con la región de superávit se convirtió en un déficit (Gráfica 4).

Gráfica 4
Dinámica de comercio de Rusia con América Latina,
mil millones de dólares (2000-2011)



Una de las nuevas características de la década es el crecimiento de la actividad privada de las empresas rusas, que consideran la región latinoamericana como una fuente de suministro de los bienes de consumo (principalmente alimentos), así como un mercado de crecimiento interno de productos industriales. Al final del período, la estructura de las exportaciones rusas a América Latina se formaron de la siguiente manera: productos químicos (35.4%), productos minerales (29.5%), maquinaria, equipo y vehículos (17.8%), metales (6.8%).

Las importaciones rusas de los países de América Latina a finales de la década pasada estuvo representada principalmente por la agricultura -91.6%. La participación de la maquinaria, equipo y vehículos fue del 4.3%, los productos químicos de 1.7%, los metales del 1.3%. La producción de América-Latina ha tomado una posición fuerte en el mercado de alimentos de Rusia. Por ejemplo, el suministro de azúcar de caña de Brasil en 2010 ascendió al 72% de las importaciones rusas; de estos productos, la carne congelada de ganado vacuno al 43%, la soja al 40%, la carne de cerdo al 35%, el café al 27%, el zumo de frutas al 20%. En cuanto a la participación de las importaciones procedentes de Argentina en el total de las importaciones rusas en 2010, algunos productos son: harina de soja -53%, carne de caballo -53%, maní -52%, las manzanas y las peras -8,5%, cítricos -8%. Rusia compraba los automóviles y motos ensamblados en México, además de tequila, carne y frutas precedentes de este país (Shkolyar, 2013).

La inversión y cooperación empresarial depende de la realización de proyectos conjuntos. Las empresas rusas de automóviles muestran actualmente la recuperación gradual de pérdida de posición en la región, en el medio de la década de 1990: de marcas "KAMAZ", "VAZ", "UAZ", "gas" en Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. Empresas rusas de petróleo y gas ("Gazprom", "Lukoil2", "Rosneft" y otros) desarrollan actividades económicas en Venezuela, Argentina, Cuba y Perú.

La actividad inversionista de los empresarios latinoamericanos a la economía rusa es muy baja. En Rusia hay una serie de empresas en el ámbito de los servicios comerciales y de intermediario: la empresa "Rosinter" (una red de restaurantes, Venezuela), "Sadia" (procesamiento de carnes, Brasil). El interés para los inventores de América Latina representa los siguientes sectores de la economía rusa: elaboración de productos agrícolas, alimentos y la industria ligera, farmacéutica, automotriz. Por ejemplo, la compañía mexicana "Metal-sa" anunció el proyecto de inversiones en la fabricación de los chasis para los automóviles en Rusia.

El área más notable y prometedora de la cooperación ruso-latinoamericana es la energía. Por ejemplo con la participación de la empresa rusa "Power Machines" se han construido dos plantas hidroeléctricas en el estado mexicano de Nayarit. "Power Machines", junto con las empresas mexicanas, construyeron una central hidroeléctrica llamada "La Yesca", en el estado de Jalisco. La parte mexicana ha mostrado interés en el desarrollo de una cooperación en el campo de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, así como la seguridad

nuclear. Para la cooperación rusa con América Latina en la esfera aeroespacial fue un evento importante la firma del contrato en 2011 para la venta a la empresa mexicana “Interjet” de 15 aviones rusos “Sukhoi Superjet SSJ-100”.

Evaluando las relaciones de Rusia con los países de América Latina, el Viceprimer Ministro ruso de Asuntos Exteriores, S. Ryabkov, dijo que “...continuamos trabajando en proyectos que se están desarrollando desde hace varios años, con países como Brasil, Argentina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dentro de los documentos firmados, se encuentran la financiación para las entregas de equipos rusos a centrales hidroeléctricas en Ecuador. Hay una serie de ejemplos del trabajo de los helicópteros y la diversificación de las importaciones procedentes de América Latina. La compañía “RUSAL” efectúa actividades en Guyana y Jamaica. En Cuba pasan los procesos interesantes, incluso en el campo de la producción de petróleo. Pero también tienen una donación- suministro de granos como ayuda humanitaria a Nicaragua y Cuba” (Asuntos Internacionales, 2011).

Los resultados cuantitativos están cambiando poco a poco las características cualitativas de la interacción entre Rusia y América Latina, elevándola a un nivel superior, creando una base para predecir una nueva etapa en las relaciones bilaterales. La tendencia dominante es el fortalecimiento de la cooperación. El concepto de la política exterior de la Federación de Rusia claramente es el deseo por fortalecer la cooperación política y económica con los países de América Latina para ampliar la cooperación con las organizaciones internacionales, y promover las exportaciones a la región de los productos rusos de alta tecnología, para implementar proyectos conjuntos en energía, infraestructura y alta tecnología, incluidos los planes que se están desarrollando en la integración regional.

Las perspectivas de las relaciones de Rusia con América Latina en la segunda década del siglo XXI dependen de los grandes virajes geopolíticos en la región (Yakovlev, 2011), los cambios profundos en los mismos países, el despliegue de nuevos formatos de los procesos de integración en la región, de la reversión económica y comercial de muchos países latinoamericanos a la región de Asia Pacífico, participación conjunta de Rusia con Argentina, Brasil y México en el “G-20”, así como con Brasil en el grupo BRICS.

VIII. Conclusión

Al tomar en consideración este breve análisis del comercio exterior de Rusia con diferentes regiones del mundo se puede llegar a la conclusión de que la estrategia actual de su política de comercio exterior está destinada al fortalecimiento de los canales de la exportación de sus productos principales, que son petróleo y gas, sobretudo a la Unión Europea y a los países de Asia-Pacífico. La modernización de las industrias rusas está demandando equipamiento y tecnologías que se están comprando en algunos países de estas dos regiones.

Los pocos productos de alta tecnología que vende Rusia al exterior se los vende a sus compradores selectivos en diferentes lugares del mundo, incluso en América Latina, en particular en México, que ha comprado aviones y helicópteros de fabricación rusa. La alta demanda del mercado ruso de productos acabados, exóticos y de alta calidad, muestra la diversificación geográfica de sus importaciones que provienen de los países más lejanos. Estos ejemplos muestran que hay oportunidades de cooperación, solo hace falta identificarlas, analizarlas y convertirlas en proyectos eficaces.

IX. Bibliografía

- Asuntos Internacionales. (2011). Entrevista con el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. *Asuntos Internacionales* (12), 29.
- Bonet, P. (21 de agosto de 2012). *Rusia se abre al comercio mundial*. Obtenido de El País: http://economia.elpais.com/economia/2012/08/20/actualidad/1345491034_056290.html
- CCTV Español. (2013). *Reportaje Especial: Primer viaje al extranjero del presidente XI Jinping*. Obtenido de CCTV Español: http://espanol.cntv.cn/special/visita_xijinping/index.shtml
- Denisov, A. (2012). Los aspectos de la política exterior de la adhesión de Rusia a OMC. *International Affairs* (7).
- International Affairs. (2012). Entrevista con el Presidente del comité del Parlamento ruso para la política económica I.Rudenskiy. *International Affairs*, 7.
- Panov, A. (3 de abril de 2013). *La integración de Rusia en la región Asia-Pacífico. Las perspectivas para el 2020*. Obtenido de Russian International Affairs Council: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top
- Sánchez, A. A. (2008, mayo-junio). La dependencia energética europea de Rusia. *ICE* (842).
- Shkolyar, N. (2013). *Rusia - América Latina: modernización de relaciones económicas*. VAVT.
- Yakovlev, P. (n.d.). *Los virajes geopolíticos en América Latina*. Obtenido de <http://prospekts.ru/oykumena/amerika/>

Rusia en el marco del siglo XXI: una visión general

I.

A partir de 2009 que se realiza la primera reunión cumbre formal de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y ahora Sudáfrica) en Ekaterimburgo, Rusia, después de que en 2002 la consultoría Goldman Sachs lanzara al mundo el acrónimo BRIC, como el conjunto de países que por sus fortalezas tomarían el liderazgo económico y geopolítico en el año 2050, la sociedad global volvió a reflexionar sobre un país de Europa del este, Rusia, que debido a sus enormes problemas al final del siglo XX, había sufrido el olvido del concierto internacional (Oropeza García, 2011, pág. 170).

Después de la estrepitosa caída del Muro de Berlín (1989), y con él, el del gran imperio de la Unión Soviética (1991), el mundo político y económico se quedó con la idea de una Rusia exigua y derrotada que tardaría mucho tiempo en recomponer los términos de su relevancia internacional. A más de dos décadas del desmoronamiento del muro político que simbolizó el fin del mundo soviético, Rusia, a través de un trabajo consistente que lleva ya un poco más de 10 años, ha vuelto a colocarse en la agenda internacional reclamando el reconocimiento de su papel de nación relevante en la nueva conformación geopolítica que se está llevando a cabo en esta primera mitad del siglo XXI.

A pesar de su colapso económico que le llevó a perder en la década de los noventa 4.5 veces su valor económico (PIB), a 2012, Rusia ha vuelto a recuperar parte de su valor económico al ubicarse como la novena economía mundial con un PIB de 2 billones de dls.; un ingreso per cápita de \$ 14,302 dólares; un monto de reservas de 537 mil millones de dólares; una IED de \$51 mil millones de dólares anuales, y de acuerdo con el indicador de poder Nye de 2009, con 137 mil estudiantes extranjeros; 42 sobre 100 usuarios de internet; 3.5 del gasto mundial militar; 4,834 ojivas nucleares; 99.5 % de alfabetización y su siempre relevante territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados.

* Doctor en Derecho e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arbitro No-Nacional por parte de Brasil dentro del mecanismo de Solución de Controversias del MERCOSUR. Autor de diversas obras sobre Derecho Económico e Integración Económica.

¿Realmente Rusia ha logrado en un cuarto de siglo remontar el camino de su problemática económica y de su inestabilidad política? La respuesta no es clara para el observador externo, como tampoco lo es para los propios rusos. Lo que sí resulta evidente es que el país registra un principio de recuperación económica importante gracias a la fortaleza de sus recursos naturales; de igual modo que puede apreciarse un nuevo periodo de estabilidad política ante el mando vertical del presidente Putin, lo cual en su conjunto ha generado los primeros fundamentos para recuperar su papel de jugador internacional relevante y de mejorar su relacionamiento económico con el mundo en general y con la región de América Latina en lo particular, con la cual de 2000-2011 aumentó su negocio comercial más de 3 veces; y en el caso de México, de un comercio en 1999 de \$ 83 millones de dólares, a 2012 el intercambio se ha disparado a 1,700 millones de dls. en el mismo periodo (Secretaría de Economía).

Por la importancia de su pasado, la creciente relevancia de su posicionamiento económico-político actual, pero sobre todo, por el potencial de sus fortalezas en reservas de petróleo, gas, carbón, agua, alimentos, etc., en un mundo que en el siglo XXI estará luchando para la sustitución de sus materias primas no renovables, el conocer de mejor manera a un país BRIC, cuya distancia geográfica ha sido desmantelada por la tecnología, resulta un ejercicio obligado tanto para América Latina como para México.

II.

El tema de Rusia no solamente pasa por la identidad de un país al que se le vuelve a reconocer su importancia económica, su PIB o su comercio. Por su larga trayectoria y por su idiosincrasia, la nación eslava nos refiere a un tema que por sus características se le ubica junto con naciones de larga data como China, India, México, Japón, etc.; con países que en su recorrido han generado una trascendencia histórica, una civilización. Por ello, cuando cae la unión soviética, lo que pudo apreciarse no fue el fin de un país o de una unión de países, sino lo que pudo verse fue la derrota “incruenta” de un enorme imperio, de una civilización que en su última fase prevaleció en Europa del este y Asia meridional durante 70 años (1921-1991).

Desde sus orígenes Rusia ha sido, como lo define Huntington, un país “desgarrado”; calificativo que extiende también a países como Turquía y México, dada su calidad de naciones bisagra o puentes entre dos culturas o civilizaciones. “La civilización Rusa -señala Huntington- fue el resultado de sus raíces autóctonas en la Rusia de Kiev y Moscovia, de la importante huella bizantina y del prolongado dominio mongol. Esta influencia configuró una sociedad y una cultura que guardaba pocas semejanzas con las surgidas en Europa occidental bajo la influencia de fuerzas muy diferentes”. “Siete de las ocho características distintivas de la civilización occidental indicadas ante-

riormente - religión, lenguas, separación de iglesia y estado, imperio de la ley, pluralismo social, cuerpo representativo, individualismo- estuvieron casi totalmente ausentes de la experiencia rusa”(Huntington, 2001, pág. 165).

Dentro del cambio de Eras que proponen algunos autores, en cuanto a la transición del Atlántico al Pacífico (Mahbubani, Huntington, etc.); o el choque o encuentro entre la civilización occidental y la de Asia del este por el predominio del siglo XXI, en los textos del debate aparece de manera recurrente la pregunta de si Rusia pertenece a la zona del Atlántico o a la del Pacífico; si se le debe alinear junto con China y los países de la región del sudeste asiático (ASEAN), o con Estados Unidos y los países occidentales. La pregunta no es nueva, ya que el mundo junto con Rusia desde más de medio milenio viene confundiendo de manera permanente sobre si la nación rusa debe ubicarse como un país europeo, o si por el contrario debería etiquetarse como un país asiático. La respuesta, sin embargo sigue siendo poco clara y no acaba de ser contundente para los propios rusos, los cuales la han mantenido como una asignatura pendiente en ese camino de futuro en el que durante más de 500 años han estado tratando de construir un principio de identidad. Su calidad de país frontera, bisagra, con Europa y Asia, desde un principio lo ha determinado a ser parte de dos mundos con diferentes características y costumbres, con los cuales comparte una vecindad de siglos. Rusia con menos historia reciente que sus vecinos, nace como una expresión cultural a la distancia de las metrópolis de ambos mundos, buscando un camino propio, pero influenciada siempre por el poder de estas dos culturas que tuvieron sus ciclos dorados antes de que existiera una nación rusa. Desde la formación de la primera unidad política rusa a principios del siglo XVI, el país vive su encuentro con Europa a través de la exuberancia de la cultura bizantina, la cual, motivación de futuro y de proyecto para Rusia, para Europa ya era una etapa decadente del imperio romano. De esta separación en el tiempo cultural de Rusia y Europa, es que se habla del “retraso histórico” que ha acompañado y definido al país eslavo durante los últimos siglos. Cuenta Bremer “En contraste, la alianza con Bizancio definirá por centurias la identidad cultural de Rusia y volverán aún más rígido su orden feudal. “La iglesia ortodoxa, en su concepción litúrgica y no catequística no se ocupó de la formación del pueblo [...] Rusia no conoció ningún estímulo que obligase a clérigos y laicos a reflexionar y transmitir razonablemente las verdades y exigencias de la fé, como prólogo de su propia secularización”. El matrimonio del poder político con el mundo religioso acentuará esas tendencias hacia el estancamiento. De un lado, una religión oscura desde el punto de vista intelectual que privilegiaba el rito de los misterios, y del otro, un poder centralista y absoluto encontraron su ecuación perfecta. El iconostasio, una bella pared de iconos, divide en las iglesias rusas, el ámbito en que tienen lugar los sacramentos del espacio que corresponde al público. Este muro divisorio encontrara su equivalente en el Kremlin, la muralla que separa la sede del poder político del resto de la sociedad” (Bremer, 2006, pág. 51). Cuando en Occidente amanecía el renacimiento

del siglo XVI, en Rusia, buscando el futuro occidental, se introducían a una etapa de obscuridad político-religiosa propia del siglo V europeo. En el inter, Iván IV liberaba al estado central ruso del yugo asiático al vencer a los Tártaros con la conquista de Kazán y Aztraján.

Pedro I y Catalina II, los hegemones rusos más destacados del siglo XVII al XVIII, que gobernaron por cerca de ocho décadas a la región rusa, también imaginaron el futuro y la identidad del país dentro de una inspiración europea, la cual redundó en una nueva capital (San Petersburgo), nacida bajo la influencia veneciana, así como por el arte occidental de la época. No obstante estos empeños, los trabajos de modernización solo beneficiaron a las capas superiores de la población, ya que “durante su gobierno, los movimientos en favor de la liberación de los siervos fueron cruelmente reprimidos. Bajo la superficie quedó intacto el orden feudal, las condiciones de extrema pobreza y las viejas estructuras arcaicas en la vida económica y política. Las enormes distancias, la pobre infraestructura de comunicación, la asimetría existente entre la débil población urbana y la rural, así como el retraso del sistema educativo, hicieron todavía más difícil que las novedades de la historia se infiltraran al interior del país” (Bremer, 2006, pág. 54).

No obstante el nivel que se le da de civilización a la cultura rusa, en el horizonte de la historia mundial aparece de manera significativa varios miles de años atrás que otras expresiones asiáticas como la china, la india, la japonesa y la musulmana, siendo con mucho el continente que registra el mayor número de civilizaciones. De igual modo, en sus diferentes diálogos con su referente europeo, sus aproximaciones son desfasadas como su encuentro con el mundo bizantino; como también los cerca de 80 años “dorados” de la hegemonía de Pedro I y Catalina II. De ahí que algunos autores insistan sobre el “retraso histórico” de la civilización rusa respecto al avance europeo (Bremer, Service, etc.). Desde luego, a pesar de estas limitaciones que identificaron a Rusia por varios siglos, la fuerza de su geografía y de su propio desarrollo interior, lograron que el país se convirtiera en un referente militar obligado a partir del siglo XVII, cuando Pedro I en la batalla de Poltava termina con el imperio sueco en la Europa oriental.

Los problemas de identidad de Rusia no solo se han producido de manera endógena; también en su ámbito exógeno su personalidad como nación bisagra se ha confundido de manera sistemática por sus vecinos. Uno de los casos más relevantes lo representa su conflicto bélico con Japón a principios del siglo XX, donde sufre una derrota aplastante por el entonces imperio nipón. En 1905, cuando la flota japonesa comandada por el almirante Togo Heihachiro derrotó en el estrecho de Tsushima a la fuerza naval rusa, en ningún momento se pensó que era una guerra entre países asiáticos en razón a los antecedentes históricos de Rusia, o de que el 60% de la superficie del país se encuentra en Asia; por el contrario, el triunfo japonés fue tomado como victoria de un país asiático respecto a una nación europea. Como señala Mishra, la victoria japonesa le dio a Asia la lección de que los hombres blancos, los conquistadores del

mundo, no eran invencibles, lo cual motivó en la región innumerables sentimientos de libertad en las personas de Gandhi, Ataturk y Jawaharlal Nehru, entre otros. Por su parte, Tokutomi Soho declaró en su momento respecto la victoria japonesa sobre Rusia “Nosotros hemos destruido el mito de inferioridad de las razas no blancas. Con nuestro poder estamos forzando nuestra aceptación como miembros de las grandes potencias mundiales” (Mishra, 2012, pág. 3).

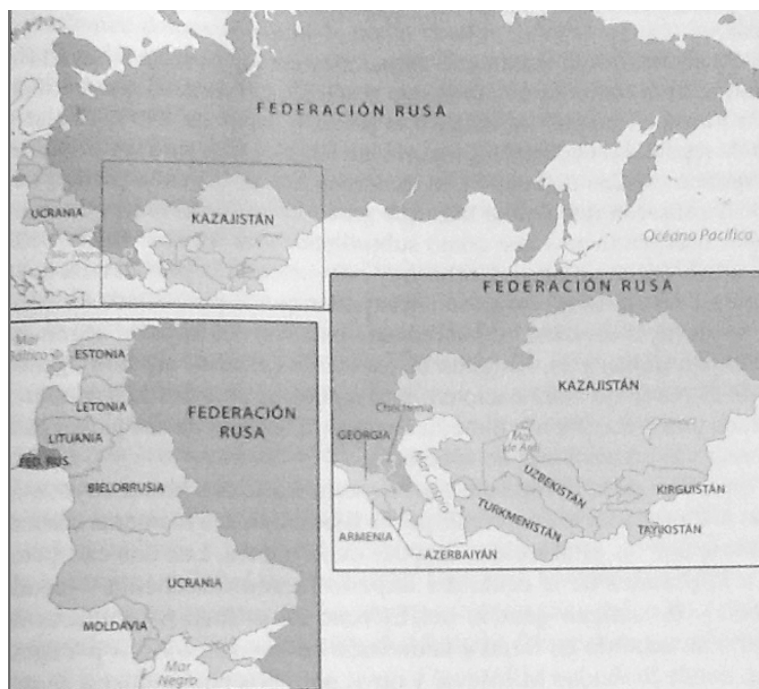
No aceptada por Europa; vista por Asia como europea; con desfases históricos, Rusia y la cultura eslava en general han tenido que construir, a fuerza de su posición de región bisagra entre culturas, su propio camino civilizatorio, en el cual todavía se encuentran hasta el día de hoy. Sobre este desencuentro cultural, algunos autores eslavos como Czeslaw Milosz “...habla del amor no correspondido, de esas lágrimas que más de uno ha debido derramar. Europa del Este no quiere simplemente compasión –agrega- y apoyo; quiere ser entendida y quiere serlo por sí misma, no por los propósitos occidentales a los que puede ser útil”(Judt, 2012, pág. 231). Al respecto Judt también comenta “Creo que ningún observador occidental mínimamente sensible que se haya encontrado con algún centroeuropeo en el siglo XX habrá podido evitar esa experiencia del amor no correspondido. Somos distintos te dicen; y aquello en lo que nos diferenciamos y que nos distingue es desconocido para vosotros. Y nos pasamos la vida alternando entre intentar explicároslo y desesperamos al ver que es imposible que lo entendaís”(Judt, 2012). Si a lo anterior se agrega su confinamiento geográfico hasta el siglo XX; su clima extremo, la enorme distancia de su territorio y la gran riqueza étnica de su población, podemos apreciar que el camino de la identidad y el proyecto ruso ha estado en una dialéctica permanente, más allá del reto existencial al que compromete a toda nación; en un ejercicio de prueba-error a fin de encontrar no solo su etnicidad, sino también su perfil político y su modelo económico, en donde como dice Vitaly Korotich, en no pocas ocasiones “Rusia ha sido el conejillo de indias de todas las utopías europeas”.

El diálogo con Rusia no puede partir de su nuevo punto de lanzamiento que resulta de la llegada de Vladimir Putin al gobierno en el año 2000. El gobierno ruso, su idiosincrasia, su cultura, su realidad jurídica, su estrategia económica, etc., son parte de una compleja realidad en la que el país eslavo se ha visto involucrado en su medio milenio de vida política. Su verticalismo y autoritarismo político, son parte del ADN ruso; la consecuencia de un cesarismo (Cesar- Zar) abrevado en Bizancio, reforzado por una cultura cerrada que predominó hasta su movimiento revolucionario en 1917, así como por una figura política central, monopólica, que de diferentes modos y formas ha sobrevivido en la mayoría de las naciones asiáticas como es el caso de China y Rusia. Su cultura, su identidad, es todavía un crisol caliente donde se cocina una mestizaje interminable de lenguas, culturas, razas y costumbres, el cual tuvo su mayor expresión durante la vigencia del imperio soviético de 1921-1991; de igual modo que ha sufrido su mayor desmantelamiento a partir de su rompimiento de principios de los noventa como advierte Crespo “En menos de un año buena parte del imperio creado por los zares y extendido por los soviéti-

cos saltó por los aires. Primero las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia y Letonia declararon su independencia en 1991. Tras el tratado varias repúblicas fueron creadas. En el sur de la Unión Soviética nacieron las naciones de Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán; en la zona del Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán; en Europa oriental, Moldavia; y más al norte dos grandes naciones Ucrania y Bielorrusia”. “En torno a un tercio del territorio del imperio soviético, la mayor parte adquirida entre 1700 y 1945, se perdió en 1991. La ruptura con las repúblicas caucásicas fue relativamente fácil, pues estos pueblos de mayoría musulmana y costumbres tan ajenas a la de los rusos ortodoxos, habrían sido los más díscolos y difíciles de integrar al mundo ruso. Por otro lado, especialmente dolorosa para los rusos fue la independencia de Ucrania y Bielorrusia, que habrían formado parte de la vieja Rusia y contribuido a la identidad del pueblo ruso. Por otro lado, la lejana Siberia, a pesar de la distancia física que la separaba de Moscú y las diferencias de sus habitantes con las de los rusos blancos, iba a permanecer leal, mostrando así el éxito que había tenido la colonización de este extenso territorio asiático” (Crespo MacLennan, 2012, pág. 393). Ante la fuerza de su desintegración imperial del siglo xx, podemos apreciar la gran riqueza étnica y de ahí la dificultad de encontrar y definir el prototipo ruso. A pesar de la pulverización del imperio soviético, la riqueza étnica no se ha reducido. En su intento de administrar esta realidad, la constitución rusa reconoce a 83 entidades: 21 repúblicas, 9 territorios (kays), 46 provincias (oblasts), 2 condados federales, 1 provincia autónoma y 4 distritos (okrugs) autónomos. Sobre este tema agrega Crespo “La desaparición de la Unión Soviética no logró poner fin a los problemas de identidad y soberanía, que seguía siendo el país más grande del planeta. El pueblo caucásico de Chechenia aspiró a declararse independiente y la negativa rusa causaría dos guerras y un serio problema de terrorismo. Las dificultades fronterizas con Georgia iban a ser otro de los grandes ejemplos que el gigantesco imperio ruso dejaba tras su estrepitosa caída” (Crespo MacLennan, 2012).

Hablar con Rusia es un ejercicio polifónico que requiere de un principio de entendimiento respecto a una cultura y una civilización que durante siglos se mantuvo a la distancia de los flujos contemporáneos de la historia. De igual modo, la arbitrariedad en la fijación de continentes y fronteras, la condenó a ser un habitante de dos mundos culturales que no acaban de integrar su pertenencia. Al propio tiempo, desde la distancia, Rusia no ha podido construir a la fecha una zona geográfica propia, sustentable, que le permita encarar con mayor solidez los retos del siglo XXI. Como en 988, cuando adopta como religión oficial la ortodoxa bizantina; a fines del siglo xv y principios del xvi, cuando consolidó los primeros fundamentos del Estado central ruso; en 1682 con Pedro I y en 1762 con Catalina II, cuando logro hacer de Rusia un jugador importante del acontecer europeo; en 1917, cuando encabezó la utopía europea comunista del siglo xx, en los inicios del siglo XXI Rusia se enfrenta nuevamente a la difícil tarea de su reconstrucción económica y estabilidad política; al propio que al reto histórico de resolver de una manera convincente los atributos de su identidad y sentido de futuro.

Mapa 1 Estados sucesores de la URSS



Fuente: Crespo MacIennan, 2012.

III.

El siglo XX fue el siglo de Rusia. Su anhelo de ser una potencia “primus” entre pares en el continente europeo se fue cumpliendo desde inicios del periodo, donde ante la restructuración geopolítica que brindaron las dos guerras mundiales, Rusia supo colocarse en el centro de la historia para jugar un papel protagónico que no había podido desempeñar a pesar de los importantes éxitos de su etapa zarista. Por un lado, al igual que su referente obligado que es China, los dos imperios entran desde el siglo XIX a una etapa de agotamiento y declinación que en el caso de China culmina con el fin de la dinastía Qing en 1911; y en el caso de Rusia, con el término de la época zarista y la explosión de la revolución bolchevique de 1917. A diferencia de China, Rusia concluye su etapa revolucionaria de manera más rápida. Lo que a China le llevó 38 años (1911-1949), a Rusia le toma menos de 1 año si se parte del derrocamiento bolchevique del gobierno provisional del Alexander Kerensky, o 4 años si se considera el triunfo del Partido Comunista en 1921, ó 13 años si se estima la toma del poder de parte de Stalin ante la expulsión de Trotsky (1930). En cualquier caso,

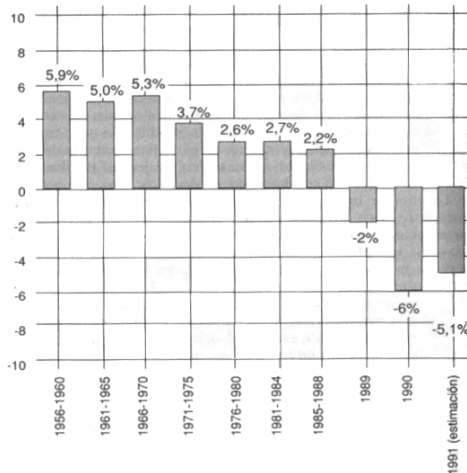
la revolución rusa se consolida más rápidamente que la china, para convertirse en palabras de Hobsbawn en “un suceso que conmocionó al mundo”, o en ideas de John Reed “los días que estremecieron al mundo”.

A través de las líneas profundas de su revolución social, Rusia se coloca en el liderazgo del reacomodo europeo de la época, el cual desde la guerra de 1914, transita sin ningún reposo hasta la firma de la paz de la segunda guerra mundial en 1945. Su adelanto social, que no “retraso”, en cuanto a la realidad de los demás países europeos, le permitió enfrentar desde la “ventaja” de su dimensión geográfica y control político nacional las grandes convulsiones que cimbraron y empobrecieron al resto de las naciones de Europa occidental. Desde esa fortaleza, comandada por un político de acero sin escrúpulos (Stalin), se convierte junto con Estados Unidos en la nación ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego la pérdida rusa durante el conflicto bélico no fue menor, se estima que solamente en la batalla de Leningrado murieron alrededor de 2 millones de soldados rusos y alemanes; y que al final de la guerra, Rusia había perdido cerca de 20 millones de personas entre soldados y civiles. No obstante lo anterior, “en 1950 la producción industrial soviética era casi el doble de 1945 y estaba muy por encima de los niveles de preguerra. Pese a los serios problemas agrícolas el nivel de vida parecía haber recuperado la cuota perdida durante la guerra y la reconstrucción”(Frieden, 2007, pág. 303). De manera importante, en medio de la agitación de la primera mitad del siglo XX, del colapso de su imperio zarista y revolución social, el país supo reconstruir un imperio mayor al que nunca había atenido, el cual compitió con Estados Unidos hasta el 26 de diciembre de 1991, fecha de su disolución.

En su mejor momento, Rusia, a través del imperio construido por medio de la Unión Soviética, logró sumar con una superficie de 22.4 millones de kilómetros cuadrados (una sexta parte de la superficie de la tierra), lo cual le brindaba un amplio mercado interno y una superficie cultivable similar a la de E.U y Canadá juntos. De igual modo, la riqueza de su suelo le dotaba del mayor conjunto de materias primas del mundo, con las ventajas consiguientes en materia de suministros para la producción; convirtiéndola en la zona con mayor producción de hierro, níquel, plomo, petróleo y gas natural del mundo, así como el tercer productor de carbón. Los científicos soviéticos llegaron a anunciar que tenían el 58 % de las reservas mundiales de carbón, el 59 % de petróleo, 41% de mineral de hierro, 77 % de apatita, 25 % de la tierra maderera, 88% de manganeso, 54% de las sales de potasio y 30% de los fosfatos. Asimismo, en la parte industrial llegó a ser el principal productor mundial de maquinas, herramientas, trenes, fertilizantes, tractores, textiles, etc.; además de contar con una extensa red ferroviaria, marina mercante y la mayor flota pesquera de altura del mundo. De igual modo, en 1989 el imperio llegó a integrar a 288 millones de personas con los más altos índices de educación, sobre todo en las áreas tecnológicas. El imperio ruso en su mejor momento llegó a ser la segunda economía mundial y la segunda potencia militar del mundo (Kennedy, 1993, págs. 296-297).

¿Qué paso entonces con el imperio soviético? ¿Cómo pudo pasar de ser la segunda economía del mundo en la década de los ochenta, a ser en la de los noventa una veinteava parte del PIB norteamericano? ¿A representar en 2012, a 20 años de su disolución, una octava parte de la economía de E.U? Cada faceta del devenir ruso resulta una provocación académica que salen del contexto de este trabajo; sin embargo, Kennedy nos dice en sus estudios sobre el tema que “La enorme magnitud de la crisis económica no se percibió hasta hace poco -1993- en parte debido al secretismo del Kremlin, en parte debido a que Occidente sobreestimó la eficacia de la economía soviética. Ahora es evidente que, incluso antes de la presente crisis, se produjo una desaceleración a largo plazo del crecimiento” “Así, según un plan central, se produjeron grandes cantidades de hierro y acero, cemento, locomotoras, máquinas, herramienta, tractores, textiles y edificios prefabricados. Mientras se cumplieran los objetivos, ésta férrea planificación socialista presto poca atención a los costos, protegió tanto la gestión de la competencia como a los trabajadores del desempleo y no se preocupó del consumidor” (Kennedy, 1993, pág. 299).

Gráfica 1
Declive de la tasa de crecimiento del PNB soviético

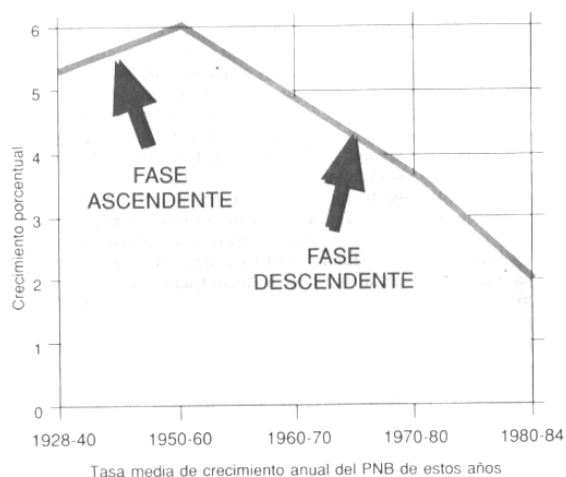


Fuente: Paul Kennedy, 1993.

Para Burbank y Cooper “El repertorio de estrategias imperiales de los soviéticos ayudó a configurar la forma en que funcionó la URSS, la forma en que fracasó, y la forma en que se transfiguró el poder a partir de 1991” (Burbank & Cooper, 2011, pág. 586). Para Frieden “El crecimiento de las economías centralmente planificadas fue disminuyendo continuamente desde finales de

la década de 1960 y principios de la de 1970; además, no había servido para elevar el nivel de vida lo bastante para mantener satisfecha a la población. Los soviéticos eran cada vez más odiados en Europa central y oriental, y los economistas iban perdiendo apoyo incluso entre la población soviética”. “En la década de 1960 el mundo capitalista avanzado fue adaptando un círculo de nuevas tecnologías electrónicas...” “Pero los países socialistas se iban quedando atrás tecnológicamente, al parecer como consecuencia de deficiencias sistemáticas en el orden centralmente planificado”. “La planificación centralizada no daba a los administradores muchas razones para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías”. “Los soviéticos y sus aliados trataron de colmar la brecha tecnológica importando de Occidente. Entre esas importaciones tecnológicas había fabricas completas que las empresas occidentales vendían ya montadas y en funcionamiento” (Frieden, 2007, págs. 470-471). Resulta evidente que esta estrategia no fue suficiente para cerrar la brecha económica tecnológica entre el desarrollo occidental y el crecimiento soviético.

Gráfica 2
El “ciclo largo” de la economía soviética



Fuente: Paul Kennedy, 1993.

La ruta de los imperios según Quigley, comprende siete etapas que van desde su concepción, gestación, expansión, época de conflicto, imperio universal, decadencia e invasión. En el caso de la Unión soviética, si bien su vigencia debe encuadrarse en la larga trayectoria de la civilización rusa, en su etapa comunista agota rápidamente sus etapas previas a su decadencia para precipitarse sin sostén ninguno en un quebranto político, social y económico que sorpren-

dió al mundo entero. En el terreno político, desde 1953 que muere Stalin, el hegemon que sostuvo al imperio a través de imponer un terror de Estado; los líderes que le siguieron no estuvieron a la altura del momento histórico que les tocó vivir. Un Kruschov dubitativo, que no creyó ni la noticia adelantada de su destitución. Un Brezhnev dictatorial, que con autoritarismo y corrupción trató de imitar por alrededor de dos décadas el control Stalinista, pero que no se ocupó de los temas de fondo del problema económico; junto con la caída de los precios del petróleo y la guerra con Afganistán, prepararon el camino para el arribo de un “reformista”, Mijail Gorbachov, que creyó leer el sentimiento de cansancio del pueblo soviético, así como el agotamiento de un modelo comunista que estaba por caer estrepitosamente frente a su némesis norteamericano, con el cual sostuvo una lucha ideológica, política y económica que despertó la expectativa, el morbo y la esperanza de un sinnúmero de países a lo largo del siglo XXI.

Robert Service comenta sobre la caída del imperio ruso “El imperio de la Unión Soviética no terminó con un disparo, terminó con un gemido. Su partido comunista, su ideología, su bandera, su himno de Estado y la Revolución de octubre desaparecieron. Todo esto ocurrió muy abruptamente. Nadie, incluso aquellos que estaban en la cima del poder público, han tenido la oportunidad de ponderar el significado general de los eventos en toda su dimensión” (Service, 2009, pág. 509). De igual modo, siguiendo este sentimiento de sorpresa por la forma en que se dio el quebranto del imperio soviético, O’Clery señala “El 25 de diciembre de 1991, se presentó un evento comparable con la caída del imperio Austro Húngaro en 1918 o el colapso del imperio Otomano en 1923, los cuales ocurrieron sin que mediara una guerra con una nación extranjera o una revolución sangrienta. La Yugoslavia comunista se desintegró en llamas pero la Unión Soviética se quebró sin inmutarse ante la mirada incrédula del mundo” (O’Clery, 2011, págs. 9-10). Como dijo Chou Enlai cuando le preguntaron qué opinaba sobre la revolución francesa, aplicado a la caída de la Unión Soviética “Es muy pronto para evaluar sus resultados”.

IV.

Mijail Gorbachov asume el poder en 1985 ante la muerte de Leonid Brezhnev en 1982, Yuri Andropov en 1984 y Konstantin Chernenko en 1985, en un ambiente de tensión y quebranto económico, frente a una sociedad agotada que buscaba la solución de sus necesidades básicas. Las condiciones en las que recibe el imperio soviético, son las que obligan a un presidente carismático, pero inexperto, a desencadenar uno de los procesos políticos y económicos más relevantes de la historia, tanto por la dimensión del poderío soviético, como por las consecuencias que desencadenó para más de 100 naciones y nacionalidades y un número aproximado de 280 millones de personas. En cuanto a las

razones del cambio, en palabras del propio Gorbachov, éste nos explica “La perestroika es una urgente necesidad surgida de los procesos de desarrollo de nuestra sociedad socialista. Esta sociedad está madura para el cambio. Hace tiempo que lo anhelaba. Una demora en comenzar la perestroika podría haber llevado, en un futuro cercano, a una situación interna exasperante, la cual, para decirlo sin vueltas, se habría recargado con una muy seria crisis social económica y política”(Gorbachov, 1987, pág. 15). De este momento de cambio de la sociedad soviética se desprenden una serie de preguntas de un tema que durante muchas décadas más será polémico, pero que en el terreno social y geopolítico tuvo consecuencias inmediatas, como la gran crisis social por la que ha tenido que transitar el pueblo ruso, así como el desmantelamiento del imperio soviético, que lo llevó de ser la segunda economía del mundo y la referencia obligada en el liderazgo geopolítico junto con E.U., a ser desplazado por otras civilizaciones asiáticas como China, Japón e incluso India.

La Perestroika atraviesa por lo menos por tres etapas: embrionaria, de marzo de 1985 al verano de 1988; la reforma política, de 1988 a 1989, y la de su crisis del verano de 1999 a la desaparición de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991 (Bremer, 2006, págs. 24-25). Sin embargo, sin restar la trascendencia política de este periodo, de manera especial resalta, por las consecuencias que generó en la economía del pueblo ruso, el proceso lesivo de apertura económica que se siguió en la década de los noventa para resolver la crisis de modelo soviético.

Los seis años que cubre el periodo del gobierno de Gorbachev que van de 1985 a 1991, son una de las etapas más interesantes de la geopolítica mundial, debido a las condiciones que imperaron antes de la Perestroika, durante su implementación y después de la disolución del poderío soviético. Seguramente los estudios sobre este periodo se seguirán produciendo como un ejemplo mundial de lo que debe y no debe hacerse frente al marco de crisis política y económica que pueda enfrentar no solo un país o un imperio, incluso una civilización que es lo que representa la cultura de Europa del Este para el mundo. Sin embargo, junto con el gran tema político y de poder que se dio en el desmantelamiento inocuo, incruento e incluso desenfadado de un imperio que se había caracterizado por la radicalización de sus acciones geopolíticas en el mundo, junto con ello aparece la estrategia de salida en materia económica que adoptaron tanto los líderes rusos que no pudieron detener el quebranto económico (Kruschov, Brezhnev, Andropov, Chernenko) y los que no tuvieron la sensibilidad de entender el mundo global en el que se encontraban (Gorbachev, Yeltsin), en referencia a las particularidades del proyecto soviético, y que tomaron decisiones que en vez de solucionar el problema, aceleraron el colapso de la economía de la Unión.

Si bien lo que se hablaba en el mundo en esos momentos de derrota rusa, era sobre el triunfo político de Estados Unidos, su contendiente del siglo xx y de la Guerra Fría, el tratar de imitar el modelo americano sin mayor reflexión, fue un acto de ingenuidad o de perversidad, interna y externa, que des-

integró en primer lugar a la Unión y en segundo, la regreso a niveles económicos de país no desarrollado. A diferencia de lo anterior, China, diez años antes había encarado el mismo reto de incorporarse económicamente al mundo global, pero opero una estrategia totalmente diferente que hoy explica el porqué China es la segunda economía del mundo y tiene proyectado desplazar a Estados Unidos en los próximos lustros y Rusia es hoy la octava parte de la economía americana y la cuarta parte de la de china.

Adoptando una terapia de shock y en coordinación entre expertos rusos (Gaidar, Chernomirdin, Fedorov, etc.) y norteamericanos (Sachs, Allison, Fisher, etc.), Rusia se lanzó a una aventura económica aplicando medidas draconianas en el plan que se llamó de los “cuatrocientos días”, en el que se incluyeron entre otras medidas: políticas monetarias para controlar el volumen del dinero y el crédito en circulación, el corte abrupto de los subsidios fiscales; reducción del déficit financiero; levantamiento del control que se tenía sobre los precios; cancelación de los subsidios al consumo; establecimiento de un sistema libre de cambio; rompimiento de los monopolios industriales; privatización acelerada de las empresas públicas, etc. Junto con lo anterior, Rusia removió el control sobre el 90% de los precios de los bienes destinados al consumidor, de igual modo que el 80% de los medios de producción. Levantó de manera gradual el control de los precios sobre la renta de inmuebles y los precios de los servicios públicos, así como el de los transportes y los combustibles. Como una de las primeras consecuencias de estas medidas, en el transcurso de un año el porcentaje de inflación subió a 2600 % y el precio de los commodities se elevó 6187 % de 1991 a 1996. El dinero que las personas habían ahorrado en el banco para comprarse un coche resultó que apenas les era suficiente para comprar tres o cuatro boletos de camión. Las consecuencias económicas derivadas de este enorme error económico para Rusia, fueron superiores a los ocasionados por la segunda guerra mundial. Para finales de 1996, el total acumulado de salarios no pagados llegó a 472 billones de rublos y de pensiones no pagadas de 110 billones de rublos. Las pérdidas causadas por las privatizaciones de las empresas públicas, de 1992 a 1996 se elevó a 9500 billones de rublos. Al respecto, algunos autores estiman el daño causado a la economía rusa en 1996, de 4.2 veces su producto Interno Bruto, lo cual representa 2.5 veces la pérdida que sufrió el país eslavo durante la segunda guerra mundial, ocasionando un daño económico directo al 60% de la población y una pobreza del 40% (Mengkui, 2003, págs. 18-20). “Los cálculos más fiables – señala Sachs – indican que unos cien mil millones de dólares en petróleo gas y otras valiosas materias primas fueron a parar en manos privadas a cambio de una cifra que tal vez no superaba los mil millones de dólares ingresado por el tesoro, gracias a la privatización. De la noche a la mañana se crearon multimillonarios, los arrogantes propietarios de la industria del gas y del petróleo de Rusia, ahora convertidos en nuevos ricos (Sachs, 2006, pág. 212).

El “Gran Trato”, el proyecto que consistía en que Gorbachov intentará llevar a cabo una reforma económica y una democratización acelerada, o la

idea de Yeltsin de que Rusia fuera una potencia “normal”, con lo cual se entendía que Rusia se adaptara a un sistema democrático y a una economía de mercado; en cuanto a su tema de implementación y consecuencias, Sachs, que estuvo como asesor externo principal del proyecto durante dos años comenta “¿Podía funcionar? Yo creía que sí. Desde luego, creía que valía la pena intentarlo, al fin y al cabo, ¿qué alternativas había? ¿La guerra civil?, un rápido regreso a la tiranía, la anarquía, un nuevo conflicto con Occidente. Asumí la tarea de asesorar a Gaidar y su equipo, no porque tuviera la certeza, ni siquiera la confianza, de que las reformas funcionarían, sino más bien porque pensaba que había que intentarlas. Ofrecían la mejor oportunidad para la paz, la democracia y la prosperidad económica”. Pregunta a la que el mismo se contesta “Tuve poco éxito a la hora de impulsar las iniciativas en las que creía, en particular la idea de emplear el apoyo financiero exterior para suavizar las peores consecuencias de las reformas rusas”(Sachs, 2006, pág. 201 y 211).

Por su parte Stiglitz, con el todavía válido cuestionamiento de ¿Quién perdió a Rusia? señala: “Tras la caída del muro de Berlín comenzó una de las más importantes transiciones económicas de todos los tiempos, fue el segundo experimento económico y social más audaz del siglo. El primero fue la transición deliberada al comunismo, siete décadas antes. Con el paso de los años, los fallos de este primer experimento se volvieron nítidos. Como consecuencia de la revolución de 1917 y de la hegemonía soviética sobre una gran parte de Europa después de la II Guerra Mundial, el ocho por ciento de la población mundial, que vivía bajo el sistema comunista soviético, careció tanto de libertad política como de prosperidad económica. La segunda transición en Rusia y en el este y el sureste de Europa está lejos de haber concluido, pero hay algo claro: en Rusia se ha quedado muy corta con respecto a lo que los partidarios de la economía de mercado habían prometido o esperado. Para la mayoría de los que viven en la antigua Unión Soviética, la vida económica, bajo el capitalismo ha sido incluso peor que lo advertido por los viejos líderes comunistas. Las perspectivas futuras son melancólicas, la clase media ha sido arrasada, se ha creado un capitalismo de amiguetes y mafias y el único logro, la creación de una democracia con libertades significativas, incluida la de prensa, parece hoy en el mejor de los casos frágil, particularmente cuando las emisoras de televisión independientes son cerradas una tras otra. Aunque son rusos quienes tienen buena parte de la culpa de lo que ha pasado, los asesores occidentales, en especial de Estados Unidos y el FMI, que se apresuraron a predicar el evangelio de la economía de mercado, también fueron culpables. Como mínimo proporcionaron apoyo a los que llevaron a Rusia y varias otras economías por los caminos que siguieron, proponiendo una nueva religión el fundamentalismo de mercado – como reemplazante de la antigua – el marxismo – que había demostrado ser tan defectuosa” (Stiglitz, 2002, págs. 173-174).

Desde mediados de la década de los noventa que empezaron a registrarse los terribles resultados económicos de la reforma la pregunta de que ¿quién fue el responsable del quebranto económico soviético? empezó a ser materia

de debate en el foro ruso, así como en el ámbito internacional, y seguramente lo seguirá siendo durante las próximas décadas, al haber quedado como un tema de caso para la dogmática económica en el marco de la profundización de la pobreza de los cientos de millones de personas que integraban la Unión Soviética a esas fechas. Al respecto, el modelo de la apertura china seguirá siendo un referente molesto tanto para los actores que vivieron el momento histórico como para los analistas que siguen de cerca al día de hoy el debate que se mantiene sobre las estrategias de Rusia y China; incluso para todas aquellas economías en vías de desarrollo que aspiran al crecimiento sostenido; así como el de las agobiadas economías desarrolladas de Europa occidental y Estados Unidos, que hoy revisan seriamente los términos de su estrategia económica. La dogmática económica, a partir de estas profundas experiencias que se desprenden del caso ruso, seguirá trabajando sobre los mejores atributos que pudieran ser parte o no de las nuevas estrategias posneoliberales.

V.

Lo interesante de la Rusia de hoy, como se señaló en el capítulo I de este trabajo, es que a pesar de los sucesos económicos que depauperaron la vida económica del país, a poco más de 20 años de que esto sucediera, los activos de la nación rusa han venido a operar de manera positiva en la recuperación de su posicionamiento económico dentro del contexto internacional.

De cara al futuro del siglo XXI y no al pasado de finales del siglo XX, es como debe visualizarse a la nueva Rusia; a la Rusia BRIC que busca a través de la fortaleza de sus recursos naturales el recuperar el espacio político y económico que llegó a tener en el pasado. Rusia registra las mayores reservas del mundo en materia de gas, con alrededor de cuarenta y tres billones de metros cúbicos, o sea un 23.4% del total mundial. En materia de carbón que es un producto que está más pulverizado en los diferentes países del mundo, Rusia ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos con el 19%. En cuanto al agua que será uno de los suministros que en el siglo XXI estarán causando graves problemas a la mayoría de las naciones, Rusia junto con Canadá mantiene las mayores reservas globales de ese 3% de agua dulce que corre en la Tierra y del que el 70% se utiliza para la agricultura. A lo anterior habría que agregar que por los temas climáticos, donde algunos estudios establecen que para 2080, 2100, podrían subir las temperaturas de 3.5 a 5 grados, una de sus consecuencias establecen que la zona norte del mundo será la que reciba los mayores beneficios de las crisis climáticas que se presentarán en las partes medias del globo, donde también aparece que Rusia será un país beneficiario de dichos cambios con el correspondiente aumento de su producción agrícola. De manera especial, aparece todo el potencial que este cambio climático están generando para la zona del Ártico, donde Rusia desde el 2007 abrió una ruta

hacia el polo norte y planto una bandera señalando que el ártico “era de Rusia”. Esta región del futuro que seguramente representará el potencial de recursos más rico para la humanidad en los años venideros, se abre de manera natural para un país que desde hace siglos, por razones geográficas, ha tenido la necesidad de conocerlos y adaptarse a sus condiciones extremas. El Ártico se estima que pueda contener una cuarta parte de los hidrocarburos que están todavía pendientes de descubrir en la Tierra, así como otras materias primas que estarán extinguiéndose o reduciéndose en el siglo XXI. En el nuevo océano Ártico se encontrarían las redes alimentarias más complejas y la perspectiva de nuevas pesquerías; de hidrato de gas, de petróleo y de gas natural, donde se estima que pueda haber 22 billones de metros cúbicos de gas, las cuales son tres veces más grandes que las reservas que tienen actualmente los tres países de América del Norte. Rusia tiene la costa más larga y la plataforma continental más ancha del océano Ártico, lo cual le proporciona la soberanía sobre grandes porciones del lecho marino y la mayor parte del gas natural de las estimaciones de hidrocarburos registradas en la zona; al propio tiempo que cuenta con los tres puertos más importantes en la región del Ártico para operar sobre la explotación de sus materias primas. Más allá del debate ecológico de sustentabilidad del Ártico, en el cual debe de esperarse la mayor seriedad de los países involucrados, Rusia aparece como el jugador más rentable de esta nueva zona. A lo anterior debe agregarse los grandes yacimientos de gas y de petróleo que se encuentran al oeste de Siberia en las regiones de Samotlar, Fedorovskoye y Mamontovskoye, entre otros, los cuales han resucitado la economía de Rusia proporcionando una quinta parte del petróleo y del gas natural que se explota en el mundo. Gracias a estas reservas la Federación Rusa ha podido cumplir con sus requerimientos financieros, al propio tiempo que la han convertido en la mayor productora del gas natural y la segunda mayor productora de petróleo. Sobre la importancia que pueden llegar a tener este tipo de materias primas el Secretario del Consejo General de Rusia señaló que “el Ártico debe convertirse en la principal base de recursos estratégicos de Rusia” y que “no se puede descartar que la batalla por las materias primas se dirima con medios militares” (Smith, 2011, págs. 242-255).

No obstante lo anterior, el futuro promisorio que pudiera fundamentarse para Rusia a través de su importante stock de materia primas, que le dan un valor diferencial frente a la mayoría de los países del mundo que no cuentan con este potencial de insumos; que no pertenecen al Círculo del Norte (título con el que se definen aquellas naciones que a lo largo del Siglo XXI se verán beneficiadas con los cambios climáticos que brindarán una mayor facilitación hacia los nuevos bancos de materias primas, entre los cuales están Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos) en contraste, en materia demográfica, Rusia enfrenta uno de los retos más sombríos al registrar una muerte de 16 personas por cada 10 nacimientos, lo cual está generando una despoblación del país en aproximadamente 800 mil personas al año. Uno de los problemas principales que ha enfrentado Rusia desde su fundación, es precisamente el de su desarrollo poblacional, el cual se

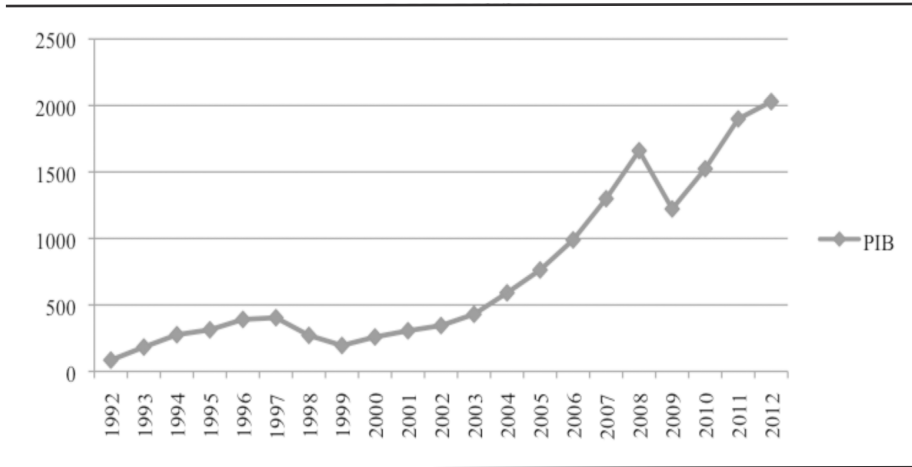
ha visto limitado tanto por su posición geográfica como por la naturaleza de su clima. Ya desde el siglo XVIII Catalina de Rusia incentivaba las oleadas migratorias hacia el valle del Río Volga y Pedro I las orientaba hacia las zonas pantanosas de lo que hoy es San Petersburgo, lo cual se hizo tanto con poblaciones nativas como un grupo de otros países como griegos, búlgaros, polacos, judíos, etc., para empezar a generar una población sustentable a lo largo de su territorio. De manera especial, por sus condiciones radicales, para Rusia siempre ha sido un tema de Estado el poblamiento de sus zonas meridionales y orientales, en especial el de la región de Siberia, que tiene fama por sus rudas condiciones climáticas, la cual no pocas veces ha sido considerada como una zona de castigo en la que en los tiempos de la revolución y el estalinismo, el exilio político fue la divisa para aumentar la demografía de la zona. En la parte oriental de Rusia, su extensión en el continente asiático cubre aproximadamente unos seis millones de kilómetros cuadrados, que representan dos tercios del tamaño de Estados Unidos y el triple del área de Gran Bretaña, Francia y Alemania juntas. Dentro de este gran territorio Rusia tiene menos del 5% de su población, con una persona por kilómetro cuadrado y donde su gran frontera con la República Popular China de 3000 kilómetros aproximadamente, contrasta en términos demográficos, ya que las ciudades fronterizas chinas tienen una densidad de población 15 ó 30 veces mayor que la rusa, donde en la ciudad de Harbin viven más personas que en todo el extremo oriente ruso, lo cual en las décadas por venir será un reto permanente a resolver por ambos países. El problema de la demografía en Rusia es un tema de perspectiva de futuro, de alcoholismo, de suicidios, de migración, de baja natalidad que la ha definido desde siempre, donde en 1917 que inicia su revolución tenía aproximadamente 157 millones de habitantes, o sea, 16 millones de personas más a las que registra actualmente (141 millones en 2012). A lo anterior también debe agregarse el hecho de que “la Rusia actual habría alcanzado una esperanza de vida al nacer de 69 años a principios de la década de 1960, muy próxima a la de los países occidentales; pero esa tendencia se ha detenido y luego se ha invertido con una veloz involución: a mediados de la década de 1990 la esperanza de vida había retrocedido a 65 años, una pérdida de 4 años respecto a los años sesenta, que contrasta con el aumento de 7 años en los países occidentales. El colapso ha sido más fuerte para los hombres, cuya esperanza de vida ha bajado a 59 años al inicio de este siglo, por debajo de los niveles de medio siglo antes, y por debajo de aquellos de los países más pobres de América Latina, como Bolivia y Guatemala” (Bacci, 2012, pág. 288).

VI.

A partir del año 2000 el panorama económico y político de Rusia, si bien lleno de retos, se ha cambiado por otro de posibilidades, en el que a través de un manejo más eficiente de los dineros provenientes del gas y del petróleo (50%

aproximadamente del presupuesto) el país ha podido ir resolviendo el peso de su deuda anterior y los débitos sociales que no le permitían construir un proyecto de futuro.

Gráfica 3
PIB de Rusia 1992-2012



Fuente: Elaboración propia con datos de UNdata <http://data.un.org>

Si bien el modelo económico todavía es un proyecto en construcción donde todos los días se hacen ajustes en una mezcla de mercado con Estado que no acaba de definir la nueva cara del modelo económico ruso, las variantes principales del ingreso y el gasto se han puesto bajo control, igual que los temas de deuda e inflación, lo cual ha permitido que en la parte agrícola, de educación y de explotación de materias primas se tenga una racionalidad que permite una autosuficiencia alimentaria y una exportación importante de productos hacia el exterior, aunque siguen siendo definidos por commodities y materias primas. Queda pendiente relanzar la parte industrial del país, la cual sigue en una etapa de reingeniería, inversión e incorporación de nuevas tecnologías. A pesar de estas limitaciones, Rusia ha podido recuperar una parte importante de su producto económico, después de sus graves retrocesos y ha podido elevar el PIB per cápita de sus habitantes de 575 dólares en que cayó en 1992 a 14 500 dólares que registra en 2012. Por su extensión geográfica, por su estatus de civilización de la humanidad, por su importancia en la provisión de materias primas, por su desarrollo militar y por su relevancia geopolítica, el tema de Rusia, tanto económico como jurídico, estará representando un reto importante para la región de América Latina, de igual modo que para México, dentro del marco del desarrollo de un siglo que no dará reposo a los diferentes actores de la sociedad global.

VII. Bibliografía

- Bacci, M. L. (2012). *Historía Mínima de la población mundial*. Barcelona: Ariel.
- Bremer, J. J. (2006). *El fin de la guerra fría y el salvaje mundo nuevo*. México: Taurus.
- Burbank, J., & Cooper, F. (2011). *Imperios*. Barcelona: Critica.
- Crespo MacLennan, J. (2012). *Imperios*. Barcelona: Galaxia Gutemberg.
- Frieden, J. (2007). *Capitalismo global*. Barcelona: Memoria Critica.
- Gorbachov, M. (1987). *Perestroika: Nuevas ideas para un país y el mundo*. México: Diana.
- Huntington, S. p. (2001). *El choque de civilizaciones*. México: Paidós Estado y Sociedad .
- Judt, T. (2012). *Pensar el siglo xx*. Barcelona: Taurus.
- Kennedy, P. (1993). *Hacia el siglo xxi*. Barcelona: Plaza & james.
- Mengkui, W. (. (2003). *China's Economic Transformation Over 20 Years*. Beijing: Foreign Languages Press.
- Mishra, P. (2012). *From the ruins of an empire: the intellectuals who re-made Asia*. Nueva York: Famar Status ans Giroux .
- O'Clery, C. (2011). *Moscow December 25, 1991*. London: Traus World Ireland.
- Oropeza García, A. (2011). *BRICS: El difícil camino entre el escepticismo y el asombro*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Cámara de Diputados.
- Sachs, J. (2006). *El fin de la pobreza*. México D.F: Debate.
- Sánchez Ramírez, P. T. (2005). *Razón y poder: Rusia una potencia en el siglo xxi*. México: Porrúa.
- Service, R. (2009). *The Penguin history of Modern Russia*. New York: Penguin Book.
- Smith, L. C. (2011). *El mundo en 2050*. España: Debate.
- Stiglitz, J. E. (2002). *El malestar en la globalización*. México D.F: Taurus.

Índice de autores

María del Carmen Arteaga Alvarado

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica en su examen profesional. Su trabajo de Tesis, intitulado “Los Ingresos por Dividendos y en General por las Ganancias Distribuidas por Personas Morales” también mereció la mención honorífica por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Realizó el Curso de Formación y Desarrollo de Abogados Hacendarios en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Cursó las especialidades en Derecho Financiero y Comercial Internacionales, Derecho Económico y Corporativo, y Derecho Fiscal, por la Universidad Panamericana (UP), así como el diplomado en Propiedad Industrial y Derechos de Autor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la licenciatura imparte las asignaturas de “Derecho Fiscal II” e “Impuesto Personal Sobre la Renta” desde 1997, y recientemente las de “Autoridades, Sanciones e Infracciones y Procedimientos Administrativos”, así como “Marcas, Avisos y Nombres Comerciales”, en la División de Estudios de Posgrado. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C. y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C.

Manuel Becerra

Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudios de Doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y Doctor en Filosofía (PhD) en Derecho Internacional, Universidad Estatal de Moscú, M. Lomonosov, Moscú, URSS. Investigador Titular C, tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Profesor, por oposición, de las materias de Derecho Internacional Público I y II en la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparte la misma materia de Derecho Internacional Público en las Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE y en el ITAM. Ha sido profesor-investigador visitante en las Universidades de Emory, UCLA, Ottawa y La Rabida, España. Actualmente se desempeña como Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM. Es miembro Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Es articulista semanal (viernes) del periódico Novedades.

Carlos Juan Manuel Daza Gómez

El Doctor Carlos Daza Gómez es originario del Distrito Federal, realizó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con tres especialidades en Ciencias Penales. Maestría en Derecho. Obtuvo el grado de Doctor en Derecho con mención honorífica, siendo su tutor académico el Doctor Raúl Carrancá y Rivas. Cuenta con estudios de Posdoctorado en la Universidad de Salamanca España en el

año 1997 y 1998, obteniendo diploma; así como un Curso de Filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Doctorando en la Universidad de Sevilla España, con la tesis intitulada: “*La participación Culposa*”. En el año 2004 cursa la especialidad de Victimología en la Universidad de Sevilla en España, obteniendo el diploma en “Experto en Victimología”. Es autor de los libros: “El pensamiento filosófico y jurídico penal de Gunther Jakobs”, “Teoría General del Delito. Sistema Finalista y Funcionalista”. “El Derecho Penal ante las Sociedades Modernas”. “Principios Generales del Juicio Oral Penal”. Actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión.

Inna Vladimirovna Ershova

Doctor of Law, Professor, and Head of Department of Business Law of the Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin. She is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation. She is an Honoured Worker of Justice of Russia. She has more than 150 publications, including monographs, textbooks, teaching aids. She is an expert in the history and theory of business law, business regulation, legal status of business entities, and audit. Chief Editor of “Business Law” magazine. She has experience as a consultant of the State Duma, the experience of teaching in an MBA. She is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation.

Gennadiy Aleksandrovich Esakov

Doctor of Law, Professor, Head of the Criminal Law of the Higher School of Economics National Research University. He is an expert in the history and theory of criminal law, comparative criminal law, a crime, complicity, and the author of over 150 publications on these issues.

Fernando Guadalupe Flores Trejo

Doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Abogado litigante en el Despacho del Licenciado Virgilio Domínguez así como en el Bufete Jurídico “Barrera, Siqueiros y Torres Landa”. Registrador, auxiliar de la dirección y jefe de la oficina administrativa en el registro público de la propiedad y del comercio del Distrito Federal. Abogado dictaminador del Senado de la República. Secretario particular del ministro Mariano Azuela Güitrón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Director de asuntos de lo contencioso en la Procuraduría General de la República. Secretario técnico de la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación Director de asuntos contenciosos del Registro Agrario Nacional. Secretario Técnico del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior Agrario. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1979 impartiendo la materia de Derecho Constitucional. Profesor del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha dictado conferencias en 20 estados de la República Mexicana, en diversas escuelas,

facultades e institutos, así como en Estados Unidos de América y en Sudamérica. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales de Derecho Registral, Derecho Procesal y Derecho Administrativo. Ha participado con numerosos artículos jurídicos en múltiples revistas jurídicas nacionales y extranjeras.

Carina Gómez Fröde

Doctora en Derecho ante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la tutoría del Dr. Héctor Fix Fierro con la tesis denominada “El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza-aprendizaje de la Teoría General del Proceso”, con mención honorífica. A partir de noviembre del 2012 es Presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, Cipriano Gómez Lara, S. C. Es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es miembro del Claustro de Egresados del Doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente ocupa el cargo de Directora del Seminario de Derecho Procesal por acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho a partir del 09 de marzo del 2011. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: *Procesal Familiar* (2008), *El Arte Cinematográfico como Herramienta Pedagógica para la Enseñanza del Derecho y de la Teoría General del Proceso* (2013), *50 películas para la enseñanza-aprendizaje de la Teoría General del Proceso* (2013).

Elena Yurievna Gracheva

Doctor of Law, Professor, Head. Department of Finance, Vice-Rector of the Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin. She is a renowned expert in the field of finance, the author of over 150 scientific papers on the development problems in this branch of law, including 50 textbooks and manuals on financial, tax, budget, banking and insurance law, legal regulation of financial control and of 5 monographs. More than 30 of candidate and more than 10 PhD theses on various issues of financial law were defended under her supervision. She is the chief editor of the “Taxes and taxation” magazine, deputy editor of the “Financial Law” magazine, a member of the editorial boards of six journals, Vice President of the International Association of Financial Law. Memberships: Advisory Council of the Higher Attestation Commission of Russia, the Scientific Expert Council under the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of Russia, the Expert Council of the Federal Service for Financial and Budgetary control and other scientific advisory boards. E. Yu. Gracheva is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation, Honoured Worker of Science and Technology of the Russian Federation.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid

Licenciatura y maestría en Historia Mundial, Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, Unión Soviética. Doctora en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Actualmente se desempeña como Profesora de Carrera Titular “C” Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Autora de los libros: *De la Nueva Mentalidad Soviética a la política exterior de Rusia*, editado por la UAM-Xochimilco, 1996. *La Rusia de Putin y el conflicto checheno*, editorial Quimera, 2001. *El impacto de la globalización en los viejos actores de la Guerra Fría: Estados Unidos y Rusia y su redefinición geopolítica*, editado por la UAM-Xochimilco, 2004. *El Fénix de Oriente: Rusia como potencia global del siglo XXI*, ed. Montiel y Soriano, 2009.

Igor Matskevich

Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of Russia, Vice-Rector of the Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin, a criminologist. He was born on February 23, 1964, in Moscow. He graduated from the law faculty of Moscow State University. In 1986-1988 he served in the military prosecutor’s office. 1988 to 1991 - postgraduate of MSAL. Since 1992 - lecturer at MSAL. He defended his thesis in 1992 on criminal violence in the military. In 2000 he defended his doctoral thesis on the problems of crimes committed by servicemen. Since 1994 he has held various administrative positions in MSAL (Dean, director of the Institute of Prosecution, Vice President for Research). Since 2007 - Chairman of the Advisory Council for the Law of the Higher Attestation Commission of Russia. He is an Honoured Scientist of Russia and an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation.

Nicolás Mironov

Abogado – Instituto Nacional de Ministerio Público de la Federación Rusa (Fiscalía General de la Federación Rusa), 2005. Historiador – Universidad Nacional de San Petersburgo, Rusia, 2000. Miembro Correspondiente en Rusia del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina (2007). Miembro Correspondiente en Rusia de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Svetlana Vasilievna Narutto

Doctor of Law, Professor of Constitutional and Municipal Law of the Russian Federation, Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin. She is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation. Independent expert authorized to conduct an independent examination for corruption. She is a member of competitive and certification commission for filling the position of civil service of the General Prosecutor’s Office of the Russian

Federation. She is the author of more than 200 educational and scientific publications on federalism and local self-government, human rights and their protection of constitutional justice. She is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation.

Arturo Oropeza García

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); Árbitro de Solución de Controversias por parte de Brasil, dentro del mecanismo del Mercosur; especialista en temas globales, de integración y comercio internacional; autor y coordinador de diversas obras en la materia, con especialidad en los temas de China y Latinoamérica; conferencista en diversas Universidades de Europa, Asia, África y América Latina; participante en las Jornadas Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA); articulista en diversos periódicos y revistas; y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

Jaime Pellicer Bermeo.

Estudió Derecho en la UNAM (64-68). Se desempeñó como representante del Gobierno Mexicano ante el Banco de Desarrollo del Caribe, Georgetown, Barbados de 1998 a 2000. En 2001, fue nombrado Director Jurídico, Fiduciario y de Liquidaciones de Banobras. Director General Adjunto Jurídico de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) hasta 2003. Practicó la libre profesión desde entonces y participó en despachos privados hasta 2008. A partir de 85, ha sido profesor en la Universidad Panamericana hasta la fecha. En 1982-84, fue profesor en el Doctorado de Derecho de la UNAM. En ese año participó en el Seminario de Deuda Externa de la Fundación Dag Hammarskjold en la Universidad de Uppsala, Suecia. En 1984, tomó el curso de Negociación de la Universidad de Illinois en México. En 1994, tomó el curso de Negociación de Contratos Crediticios, Universidad de Harvard, Instituto P.R Fisher. Realizó estudios de especialidad en la Universidad Panamericana y obtuvo el grado de Especialista en 2005. Abogado asesor del Gobierno de Moldova, por parte de la Comunidad Europea para la redacción de su ley de Crédito Externo, durante tres periodos entre 2005 y 2007.

Mireille Rocatti Velázquez

Doctora en Derecho por la UNAM. Actualmente es Abogada General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. Ha sido Jueza Penal y Magistrada Penal en el Estado de México; fue Presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; fue Vicepresidenta del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la ONU en

Ginebra; Directora Jurídica de Pemex Exploración y Producción; Asesora del Procurador General de la República; Fiscal Especial para el caso de los homicidios de mujeres en Cd. Juárez, Chihuahua; Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México; Titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió la Condecoración del Gobierno Francés de la “Legión de Honor en Grado de Oficial”, en reconocimiento a su labor en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional. Recibió la Gran Cruz de Honor en Grado de Máxima Distinción a la Dignidad Profesional, impuesta por el Presidente de México en 1999.

Gerardo Rodríguez Barajas

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 1980 ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en las materias de Títulos y Operaciones de Crédito, Contratos Mercantiles, y Seguros y Fianzas, y Practica Forense de Derecho Mercantil desde febrero del 2013. Asesor de tesis profesionales en el seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Concluyó en julio del 2001, el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, habiendo efectuado su examen doctoral el 31 de marzo de 2011, obteniendo mención honorífica. Ha tenido, participaciones en radio UNAM, ABC Radio, y en su época en el programa de televisión “Divulgación de tópicos universitarios”. Salvo el tiempo que fue funcionario judicial también ha sido litigante. Actividad que desarrolla en la actualidad, en asuntos en materia mercantil, civil, laboral y familiar. Participa con las voces de “arrendamiento financiero”, “documentos constitutivos dispositivos”, “factoraje financiero” y “giro bancario” en los diccionarios jurídico y de términos mercantiles del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor en diversas especialidades, diplomados y maestrías en universidades del país, escuelas judiciales e institutos de investigación.

Juan Manuel Saldaña Pérez

Licenciatura en Derecho, Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría y Doctorado en Derecho por la UNAM, y Especialidad en Economía en el Economics Institute, University of Colorado. Entre otros cargos ha sido Director General Técnico Jurídico en la Secretaría de Economía y representante de México en los Comités Antidumping y Antisubvenciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza. Autor del libro “Comercio Internacional. Régimen Jurídico Económico”, y de más de 50 artículos publicados en revistas especializadas, en México y el extranjero. Profesor de licenciatura y posgrado, en México y en el extranjero, por más de veinticinco años, en las materias de inversión extranjera, derecho fiscal, comercio exterior, finanzas públicas, competencia económica, crédito público, derecho aduanero y arbitraje internacional, entre otras. Presidente Fundador del Colegio de Profesores de Comercio Exterior, A.C. Miembro de la Academia de Derecho In-

ternacional Privado y Comparado, A.C. Director del Seminario de Estudios sobre el Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Pablo Telman Sánchez Ramírez

Licenciado y Maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Azerbaidzhán, Bakú. Maestro en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales (con especialización en Relaciones Internacionales) por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Su actividad profesional la ha desempeñado en círculos académicos y diplomáticos. Trabajó durante once años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en la Dirección política de Europa y en el Servicio Exterior de ese país. Fungió como Tercer y Primer Secretario en las Embajadas de Cuba en la Unión Soviética, posteriormente Rusia y Ucrania. Realizó misiones oficiales a Corea, Federación Rusa, a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Bielorrusia, Ucrania, Moldova, en estos últimos tres países ya con el grado de Consejero Diplomático. En el campo académico, fue colaborador-investigador y analista político en el Centro de Estudios Europeos de La Habana. Ha participado en seminarios sobre temas de Relaciones Internacionales en Austria, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Cuba y México. Desde el año 1996, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).

Benjamin Shakhnazarov

Candidate of Law Science, senior lecturer of the Department of Private International Law, a lawyer, director of the MSAL Alumni Association. B. A. Shakhnazarov has more than 30 publications and is a member of the Russian Association of International Law. He is an expert on issues of international private law, intellectual property law and WTO law.

Nikolay Shkolyar

Doctor titular en Ciencias Económicas, catedrático de Economía Internacional por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Moscú). Su experiencia abarca aspectos académicos, científicos y prácticos. Durante 20 años trabajó como profesor en Universidades de Rusia y en el exterior, impartió numerosas conferencias internacionales. Ha publicado cinco libros, numerosos textos académicos, más de 90 artículos sobre temas de la economía internacional. Sus últimas publicaciones -coordinador del libro “Rusia-América Latina: Modernización de las relaciones económicas”, VAVT, Moscú, 2013; y es coautor del libro “La etapa contemporánea de las relaciones de Rusia con Instituciones internacionales de desarrollo”, VAVT, Moscú, 2013. Tiene experiencia laboral en el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia e instituciones rusas en el exterior. Ha visitado más de 30 países con proyectos de investigación y promoción comercial. Actualmente es el Consejero de la Embajada de Rusia en México, se dedica a promover el comercio e inversiones en relaciones bilaterales.

Ekaterina Shugrina

Doctor of Law, Professor of Constitutional and Municipal Law of the Russian Federation, Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin. Currently she is a member of the scientific advisory council at the Federation Council Committee on Local Self-Government; Advisory Council of the State Duma on federal structure and local self-government issues; competitive and certification commission to fill the position of Civil Service of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation. E. S. Shugrina has more than 250 publications, including 40 books, comments on the legislation, textbooks and teaching aids. She is an expert on issues of control and responsibility, guarantees of the right to exercise local self-government. She pays serious attention to the study of complex right for judicial protection of the local self-government, including appeals to the European Court of Human Rights.

Lidiya Alekseevna Voskobitova

Doctor of Law, Professor, Head of the Criminal Procedure Law of the Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin. She is a member of the Advisory Board of the Supreme Court of the Russian Federation, a member of the Pardon Commission at the Government of Moscow, and an expert of the Independent Expert Legal Council, a human rights protection organization. L. A. Voskobitova more than 100 publications, including monographs on the theory of the judiciary, textbooks and manuals on the judicial system and the criminal procedure law, publications on the development of global justice and integration of mediation into the court proceedings of justices of the peace and criminal proceedings, scientific articles on issues of theory and practice of criminal proceedings. She is an Honoured Worker of Higher Education of the Russian Federation

México-Ruisa, culturas y sistemas jurídicos comparados,
coordinado por el Dr. Arturo Oropeza García,
se terminó de imprimir en diciembre de 2013.