

TANGANSKAYA

La organización criminal Tanganskaya ha sido relacionada con varios escándalos económicos consistentes en la usurpación, generalmente por la fuerza, de grandes empresas en Rusia con el fin de obtener beneficios mediante la quiebra fraudulenta o descapitalización de las mismas.

Entre las diferentes empresas adquiridas de este modo por la organización criminal, destacan:

- OAO «Baltiski Alumini» (ciudad de San Petersburgo)
- «Kvant» (fabrica de Moscú)
- «Textil de Ramensk» (fabrica de Moscú)
- «Kristall» (empresa moscovita dedicada a la elaboración y distribución de vodka)
- OAO «Univrmag Moskva» (grandes almacenes de Moscú)

Respecto de las dos últimas, se ha encontrado numerosa información en Internet en la que se detalla la metodología utilizada por la organización criminal Tanganskaya para hacerse con el control de las empresas y el uso posterior que hacen de la misma. Según uno de estos artículos «Las empresas son prácticamente destruidas, las producciones detenidas, y los trabajadores echados a la calle sin medios de subsistencia».

Este procedimiento fue el empleado por Tanganskaya para hacerse con el control de empresas de Frank Neuman en Moscú, tal y como señaló el propio afectado en una entrevista con el FBI (10 de julio de 2008) y su antigua secretaria, Natalia Romanova, en una declaración ante Grupo de Crimen Organizado, de la U.D.Y.C.O. (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia (13 de Junio de 2008).

Respecto de los líderes de la organización, cabe destacar a G. Rabinovich, I. Zhirnokleev y V. Grekov.

RABINOVIC

Se trata de uno de los líderes del grupo criminal Tanganskaya. Según algunas fuentes, ocuparía el segundo puesto en el escalafón, siendo el líder Zhirnokleev, si bien este extremo no puede ser confirmado. Aparece vinculado a las adquisiciones de empresas y quiebras señaladas en el punto anterior.

En el caso de la fábrica de bebidas alcohólicas Kristal, la operación tuvo como consecuencia su huida a Riga, tras la emisión de una orden de búsqueda y captura federal. Según fuentes abiertas (a la espera de confirmación por fuentes propias) actualmente en Riga está abierta contra él la causa penal número 12814006109, si bien en la actualidad reside en Moscú ocultándose de los instructores de Riga.

A este respecto, cabe señalar que el director general de Kristal, A. Romanov (principal objetivo de la Operación Dirieva), que fue colocado en este puesto por Rabinovic fue sentenciado a tres años y medio de cárcel por el mismo caso.