

The Russian mandatory state genomic registry: the unknown implications on Russian soil of Russia's war against Ukraine

Abstract:

When genomic information comes to play a relevant role in a war, it is convenient to analyze the normative framework that sustains it. Coincidences do not exist in this field. Much less when these are multiple, accumulate in a very short period of time, and affect a certain group or population. In this way, understanding the relationship that unites facts and norms allows us to understand issues that have gone more or less unnoticed separately, but that put all together on the analysis table offer a unique mosaic vision that will surprise more than one. Russia's war against Ukraine is also being fought on other battlefronts that are not so obvious.

Keywords:

DNA, Ukraine, Russia, war, criminal investigation.

Cómo citar este documento:

RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. *El registro genómico estatal obligatorio ruso: las desconocidas implicaciones en suelo ruso de la guerra de Rusia contra Ucrania*. Documento de Opinión IEEE 43/2023.

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO43_2023_FERRUI_Registro.pdf y/o [enlace bie](#)³ (consultado día/mes/año)

Introducción

Que Vladímir Putin calificara la invasión rusa de Ucrania como una «operación militar especial»¹ no es casual, como tampoco lo es la dirección seguida por este y confirmada por determinados hechos incontestables acaecidos recientemente dentro de la Federación de Rusia. Básicamente porque, ya hace muchos siglos, Sun Tzu expuso que «una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es esa información esencial»².

La cuestión es dilucidar a día de hoy, de forma somera, la implicación de los últimos actos rusos fuera del frente convencional de batalla y cómo encajan estos en el panorama actual y venidero.

Identificando a espías, disidentes, desertores...

El punto de partida del planteamiento de este trabajo, tan sencillo y a la vez tan complejo, es el siguiente.

La expectativa de un rápido y aplastante éxito militar ruso en Ucrania se ha desvanecido con el paso del tiempo: una obviedad, como también para uno lo es que la guerra entró en otra dimensión con la publicación, el 6 de febrero de 2023, de la ley federal que modifica la norma creadora del registro genómico estatal ruso³, que ha pasado a ser obligatorio y con unas peculiaridades sumamente interesantes a nivel jurídico y geoestratégico.

¹ TROIANOVSKI, Anton. «Putin anuncia una 'operación militar especial' en Ucrania», *The New York Times*. 23 de febrero de 2022. Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/rusia-ucrania-putin.html> [consulta: 6/2/2023].

² SUN TZU. *El arte de la guerra*. Ca. V a. C., capítulo XIII.

³ Ley Federal de 6 de febrero de 2023 n.º 8-FZ, «Sobre las enmiendas a la Ley Federal sobre el Registro Genómico Estatal en la Federación de Rusia y ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia».

Simple y llanamente, Rusia se ha tomado al pie de la letra el mensaje de Sun Tzu de que, «siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o atacar a una persona, has de conocer previamente la identidad de los generales que la defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y de sus criados; así pues, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos»⁴. Y todo esto porque, como se verá, el enemigo invisible está dentro de casa, bajo la forma de espías, disidentes, desertores, etcétera, que potencialmente pueden desestabilizar al Gobierno en cualquier momento.

Pero lo primero es lo primero. Es decir, antes de ver la dimensión práctica del asunto (para qué sirve) y algunos ejemplos de ello, lo que hay que hacer es saber qué «reglas del juego» ha cambiado esta normativa.

La nueva ley federal rusa de 2023 introduce, mediante su artículo 3 (que modifica la Ley Federal, de 3 de diciembre de 2008, n.º 242-FZ, sobre el registro genómico estatal ruso), el concepto de «información genómica»: «Los datos personales biométricos, incluida información codificada sobre determinados fragmentos de ácido desoxirribonucleico de una persona física o de un cadáver no identificado». Para que quede claro, todo lo que pueda interesar —lo cual hay que combinar con todo lo que ya se podía hacer desde 2008⁵, que no es poco—, y que además se podrá realizar desde el 1 de enero de 2025, cuando la normativa se encuentre al completo en vigor.

La base de datos biométricos unificada y obligatoria

Evidentemente, toda esa información va a parar a una base de datos biométricos estatal unificada y obligatoria⁶, que en 2020 acumulaba, entre otros datos, perfiles de ADN del

⁴ *Idem.*

⁵ Ley federal rusa del 3 de diciembre de 2008 n.º 242-FZ:

«Artículo 14. Adquisición y uso de información genómica. [...] 2. La información genómica obtenida como resultado del registro genómico estatal se utilizará para los siguientes fines:

- 1) prevención, revelación e investigación de delitos, así como identificación e identificación de las personas que los han cometido;
- 2) búsqueda de ciudadanos desaparecidos de la Federación de Rusia, así como de ciudadanos extranjeros y apátridas que residan o permanezcan temporalmente en el territorio de la Federación de Rusia;
- 3) identificación de una persona cuyo cadáver no ha sido identificado por otros medios;
- 4) establecimiento de relaciones familiares de personas buscadas (establecidas)».

⁶ Resulta significativo que el concepto de la obligatoriedad se introduce en el artículo 2 de la Ley Federal, de 6 de febrero de 2023, n.º 8-FZ, pues al modificar otra normativa federal dispone que «parte 2 del artículo 11 de la Ley Federal de 27 de julio de 2006 n.º 152-FZ “Sobre datos personales” (legislación recopilada de la Federación de Rusia, 2006, n.º 31, art. 3451; 2011, n.º 31, art. 4701; 2014, n.º 23, art.

0,6 por ciento de la población rusa. El objetivo gubernamental actual es alcanzar cuanto antes el registro del 3,5 por ciento de dicha población⁷. Para ello, la estimación de cifras se sitúa en la inscripción anual de 1,8 millones de perfiles genéticos de personas⁸.

Y es que ya dijo igualmente Sun Tzu que «la información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del adversario»⁹. Evidentemente el general chino desconocía la dimensión genética de sus postulados, pero, no por ello y como ya ha sucedido en otros campos, no se puede decir que sus palabras no resulten extrapolables a las estrategias actuales en esta materia.

En definitiva, que el reciente despliegue normativo ruso pone sobre la mesa la cuestión de que «la pluma es más poderosa que la espada»¹⁰ o, como dice el refrán castellano, «más vale maña que fuerza». Y más cuando parece que Rusia se ha dado cuenta del potencial que las bases de datos genómicas que representan al menos al 2 por ciento de la población adulta pueden suponer para la localización de un determinado individuo en base a específicas circunstancias¹¹.

Combinación de información

De la misma manera, llama poderosamente la atención otra normativa revisada recientemente, el 16 de diciembre de 2022: el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia, de 24 de junio de 2021, n.º 982, «Sobre la enmienda de determinadas leyes del

2927; 2018, n.º 1, art. 82; 2019, n.º 52, art. 7798; 2022, n.º 29, art. 5233). Después de las palabras “registro de huellas dactilares”, añádanse las palabras “registro genómico estatal obligatorio”.

⁷ A semejanza de países europeos como Francia, cuya base de datos de perfiles de ADN, según el *Global DNA Profiling Survey 2019* de Interpol (p. 16), ya habría superado ampliamente el 4 por ciento del total de la población adulta del país.

⁸ INTERFAX-RUSSIA. «Путин подписал закон о взятии геномной информации у подозреваемых и обвиняемых». 6 de febrero de 2023. Disponible en: <https://www.interfax-russia.ru/main/putin-podpisal-zakon-o-vzvatii-genomnoy-informacii-u-podozrevaemyh-i-obvinyaemyh> [consulta: 6/2/2023].

⁹ *Idem*.

¹⁰ BULWER-LYTTON, Edward. *Richelieu; Or the Conspiracy*. 1839, acto II, escena II.

¹¹ «Al respecto, un trabajo ya mencionado puso de relieve que con una base de datos que cubra el 2 por ciento de la población adulta de un país se pueden obtener resultados de coincidencias con perfiles genéticos de parientes hasta un grado de primos terceros de prácticamente cualquier individuo a localizar. A tenor de esos datos, al igual que la policía hace uso de las bases de datos públicas de titularidad privada, estas podrán ser utilizadas por los delincuentes para lo contrario: localizar a los agentes encubiertos y agentes de inteligencia, mediante sus familiares» (RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. «Minería de ADN en la investigación criminal», *Boletín Oficial del Estado*. Noviembre de 2022, p. 220. Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-275 [consulta: 12/3/2023].

Gobierno de la Federación de Rusia». Básicamente porque el Sistema Unificado de Identificación y Autenticación bancario, que utiliza datos biométricos de los usuarios, pasa a ser completamente accesible para el Gobierno, ya que se permite el suministro automático, a petición de organismos estatales (principalmente, aunque también a petición incluso de organismos autónomos locales), de información publicada en el Sistema Unificado de Identificación y Autenticación con fines de identificación y/o autenticación de un individuo, sin importar si este es nacional o extranjero, puesto que las palabras «ciudadanos de la Federación de Rusia» deben sustituirse, en cada caso, por las palabras «particulares» o «persona física».

Esto en la práctica supone el control gubernamental automático de documentos (pasaportes y tarjetas de identidad, principalmente), datos bancarios, datos biométricos (imagen, voz, etcétera) e incluso de datos de los viajes en taxi de cualquier ciudadano.

Captación de los perfiles de ADN según la nueva normativa

Pero, claro, toda esa información potencial (sola o combinada) requiere, para el caso que nos ocupa, solventar la cuestión clave de que, con la normativa rusa anterior, la captación de ADN solo era posible cuando se producían infracciones penales (detenidos y condenados por delitos graves). Sin embargo, incrementar exponencialmente el número de perfiles genéticos que se pretenden inscribir en la base de datos con esa rapidez y en el número necesarios sería inviable, aunque ya no dependiera de la mayor gravedad de los delitos cometidos (pero todavía refiriéndose a infracciones penales), con vistas a lograr lo antes posible una efectividad en la búsqueda de coincidencias de perfiles de ADN comparados.

Evidentemente, la solución rusa pasa por hacer posible que el Gobierno pueda captar masivamente el ADN no solo cómo se venía haciendo hasta ahora (detenidos y condenados por delitos graves), sino también con base en resoluciones y procedimientos administrativos. Tal cual. Y no solo eso, sino que además dicho ADN pueda ser el de cualquiera persona. Es decir, ADN de nacionales y extranjeros (residentes o visitantes)¹².

¹² La Ley Federal, de 26 de abril de 2013, n.º 67-FZ (ed. desde el 1 de octubre de 2019) establece el procedimiento para cumplir la Ley de Detención Administrativa y, en su artículo 5, dispone que las disposiciones de la parte 1 de ese artículo se aplicarán también a las personas sometidas a detención

Podría parecer, en principio, que la inscripción de perfiles de ADN en la base de datos genómica estatal obligatoria rusa con base en una infracción administrativa es un reflejo de lo que sucede en EE. UU. desde 2020 (con base en su propia normativa sobre ADN de 2005), cuando se puso en marcha, con evidente retraso, el proyecto gubernamental, encargado a las agencias federales de Aduanas y Protección Fronteriza —U.S. Customs and Border Protection (CBP)— y de Inmigración y Aduanas —U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)—, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional —Department of Homeland Security (DHS)—, por el que se pueden tomar muestras biológicas (ADN) de ciertas personas bajo custodia. Un concepto norteamericano, el de custodia, mucho más amplio que los de detenido y condenado, pues comprende no solo a aquellas personas que han cometido o de las que se sospeche que han cometido un ilícito penal, sino también a quienes han cometido una infracción administrativa.

Sin embargo, esto no es así debido principalmente al ámbito subjetivo y objetivo, perfectamente delimitados y asentados sobre la política migratoria norteamericana (que, dicho sea de paso, no se comparte y no sería deseable su extrapolación al ámbito español). Sin embargo, en el supuesto de hecho ruso para la captación del ADN con base en resoluciones y procedimientos administrativos, este es un auténtico cajón de sastre.

Por otra parte, para entender la dimensión real del asunto de la inscripción de perfiles de ADN captados con base en resoluciones y procedimientos administrativos, no hay más que acudir al dato de 2019: solo las detenciones administrativas casi alcanzaron la cifra de un millón. Dicha cifra, igualmente, hay que compararla con la de las sentencias penales, que para ese mismo periodo fue de tan solo 620.000¹³.

En resumen, que será muy fácil lograr el objetivo gubernamental que permita la total eficiencia de las búsquedas de ADN y cualquier otro tipo de operación mediante minería de ADN¹⁴.

administrativa que no sean ciudadanos de la Federación de Rusia, a menos que se establezca lo contrario en los tratados internacionales de la Federación de Rusia y las leyes federales.

¹³ LOKHMUTOV, Aleks. «Russia Legalizes Massive DNA Collection without Oversight». Human Rights Watch, 7 de febrero de 2023. Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2023/02/07/russia-legalizes-massive-dna-collection-without-oversight> [consulta: 14/2/2023].

¹⁴ Entendiendo como tal: «La obtención de información de identidad ampliada de un individuo, que supone no solo vincular a una única persona, con su filiación civil completa, con una muestra biológica humana; sino también el conjunto de operaciones necesarias para ello, consideradas globalmente. Entre

Dimensión práctica

Para ilustrar el alcance de la nueva normativa rusa no hay nada mejor que traer a colación dos ejemplos de modelos tipo de actuación. Estos podrían estar basados en situaciones similares a los casos recientes que se expondrán, en los que existe la posibilidad —como en otros muchos más— de utilizar, entre otras, las técnicas especiales de minería de ADN para la investigación criminal (principalmente la predicción de rasgos fenotípicos y ancestralidad biogeográfica¹⁵, la elaboración de retratos robot basados en el ADN¹⁶, las búsquedas familiares¹⁷, etcétera).

Así, en primer lugar, tenemos el caso de Masha Moskaleva, una alumna de sexto grado y doce años de edad, en la ciudad de Efremov, al sur de Moscú, que el año pasado realizó un dibujo contra la guerra en clase de Arte. Este representaba las banderas rusa, donde estaba escrito «No a la guerra», y ucraniana, donde constaba la frase «Gloria a Ucrania». Además, entre las dos banderas Masha dibujó a una mujer con un niño y, sobre ambos, varios cohetes volando desde el lado de la bandera rusa. Como resultado,

ese tipo de operaciones necesarias se encontrarían: la captación de muestras biológicas, su análisis técnico-científico, la determinación del perfil genético, el almacenamiento y consulta en bases de datos de ADN policiales y/o no policiales, y la explotación de esa información directa o de los instrumentos de inteligencia vinculados que resulten del análisis genético de las muestras en cuestión, y todos ellos obtenidos o logrados de forma directa o por cesión de terceros.

Esta información obtenida o utilizada podrá pertenecer a un sospechoso o a un tercero vinculado directa o indirectamente al mismo y debe ser relevante en una investigación para esclarecer con carácter preferente, pero no único, delitos violentos graves contra las personas y patrimonio en casos criminales abiertos o no resueltos [...] y lograr la detención de los autores de estos antes o después de ser enjuiciados. Sin descartar los diferentes usos que terceros habilitados legalmente o los propios delincuentes pueden dar a los elementos sociológicos y tecnológicos, principalmente, que rodean al mundo del ADN.

Evidentemente esta amalgama de elementos descriptivos puede ser sintetizada diciendo que la minería de ADN es básicamente la obtención de datos biométricos e información asociada, a partir de tales datos biométricos, propios o de terceros, tanto auténticos como ficticios» (RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. «Minería de ADN en la investigación criminal», *Boletín Oficial del Estado*. Noviembre de 2022, pp. 33-34. Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-275 [consulta: 12/3/2023]).

¹⁵ De forma resumida, suponen lograr una inferencia de la etnicidad de una persona a partir del análisis del ADN captado tras el examen de determinados vestigios hallados en un lugar de interés. Realizan este análisis diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad (no España).

¹⁶ Herramienta investigativa utilizada por diferentes países (no España), que va evolucionando y que posiblemente terminará por convertirse en una herramienta de cuasi-identificación (expresada en valores probabilísticos), siempre un peldaño por detrás de la identificación plena mediante prueba de ADN, y que igualmente tendrá que ir acompañada de otros elementos probatorios para, en su caso, una validación conjunta.

¹⁷ Mediante ella las fuerzas y cuerpos de seguridad de algunos países (no España) tratan de localizar a familiares de un delincuente comparando y buscando coincidencias parciales entre los perfiles de ADN obtenidos de vestigios biológicos recogidos en la escena del crimen y los inscritos en bases de datos de ADN, ya sean estas policiales o no (como la de GEDmatch y otras).

fue denunciada por su profesora y el director de colegio, llevada a un centro de detención de menores y su padre fue sancionado administrativamente con una detención domiciliaria¹⁸. Todo ello a causa de una supuesta desacreditación de las Fuerzas Armadas rusas.

La cuestión podría pasar como anecdótica si no fuera porque en marzo de 2023 Rusia revisó su legislación para endurecer los castigos administrativos por este tipo de hechos públicos y, a mayores, en caso de reincidencia, por hechos administrativos similares cometidos dentro de un periodo de un año desde el primero. Este último tipo de asuntos pasó a ser considerado como un delito penal¹⁹.

En segundo lugar tenemos el posible uso del ADN de combatientes ucranianos, considerados héroes en su país, para localizar en Rusia a parientes de cualquier nacionalidad que interese tener más controlados. En este supuesto, se puede traer a colación uno de los últimos casos conocidos: el del soldado Tymofiy Shadura, de la 30.^a Brigada Mecanizada ucraniana, que desapareció el 3 de febrero de 2023 cerca de la ciudad de Bajmut. Su supuesta ejecución pública, al parecer, a manos de combatientes rusos, circula por internet hasta el punto de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se pronunció al respecto en redes sociales calificando al soldado como héroe tras morir y pronunciando las conocidas palabras de «Gloria a Ucrania»²⁰.

Ausencia de supervisión judicial e incremento de la presión sobre la población rusa

Si bien ya la cuestión de la toma de ADN en los casos de procedimientos administrativos pone en tela de juicio la ausencia de supervisión judicial en un tema tan sensible que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos en Rusia²¹, no menos cierto es

¹⁸ COLÁS, Xavier. «Detenido en Rusia por un dibujo pacifista de su hija», *El Mundo*. 3 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2023/03/03/6400e3b2e4d4d8a24a8b45b2.html> [consulta: 14/3/2023].

¹⁹ INTERFAX-RUSSIA. «Дума приняла законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ». 14 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.interfax.ru/russia/890929> [consulta: 14/3/2023].

²⁰ REUTERS. «Tiroteado tras gritar “¡Gloria a Ucrania!”: el estremecedor vídeo del nuevo “héroe-ucraniano», *El Mundo*. 7 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2023/03/07/64072a0afdddfef4ad8b4591.html> [consulta: 6/2/2023].

²¹ Derecho a la privacidad, derecho a la protección de los datos de carácter personal y su eliminación o cancelación y derecho a la igualdad de trato y no discriminación, principalmente.

que previamente, desde septiembre de 2022, estos habían sido objeto de otra nueva normativa nacional que, coincidiendo con la llamada a filas de nuevos soldados (la «movilización parcial» de, al parecer, 300.000 reservistas), contemplaba un incremento significativo de las condenas penales por desertar, no incorporarse a filas en caso de ser reclutado de forma extraordinaria o incluso rendirse de forma «voluntaria [sic]»²².

De hecho, para entender la dimensión y el alcance real de dicha reforma hay que indicar que esta introduce por primera vez en el Código Penal ruso los conceptos de «movilización, ley marcial y tiempos de guerra».

Además, parece que la movilización rusa se ha centrado en regiones pobladas por minorías étnicas, lo que acrecienta la duda sobre quién realmente tendrá que hacer frente al coste humano de la guerra²³ o qué colectivo podría ser objeto de una posible discriminación si se determinara genéticamente (por predicción de rasgos fenotípicos y de ancestralidad biogeográfica), por ejemplo, que algunos soldados rusos que hubieran desertado de sus posiciones pertenecieran a un determinado grupo étnico.

En la práctica, los dos grandes grupos étnicos minoritarios con ciudadanía rusa que surten la movilización proceden de las regiones de Daguestán, Yakutia y Buriatia, a quienes se suman los migrantes de Asia Central con ciudadanía rusa²⁴, lo que pone de relieve el factor étnico de esta guerra.

En definitiva, que ya se había calculado la probable impopularidad de determinadas decisiones político-militares y previsto normativamente la adopción de las diferentes líneas de actuación, que además recaen sobre minorías étnicas con ciudadanía rusa.

²² THE MOSCOW TIMES. «Russia Introduces Harsh Punishments for Wartime Desertion, Refusal to Serve». 24 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.themoscowtimes.com/2022/09/24/russia-introduces-harsh-punishments-for-wartime-desertion-refusal-to-serve-a78857> [consulta: 24/9/2022].

²³ BUSTOS, Alex. «La movilización de reclutas enciende la periferia de Rusia», *El Periódico de España*. 26 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.epe.es/es/internacional/20220926/movilizacion-enciende-periferia-rusia-75921053#:~:text=Incomprensio%C3%B3n%20y%20enfado%20en%20las%20Rep%C3%ABlicas%20exteriores%20rusas,contra%20la%20movilizaci%C3%B3n%20militar%20parcial%20decretada%20por%20Putin> [consulta: 29/9/2022].

²⁴ SHADIJANOVA, Diyora. «Russia Is Using Ethnic Minorities as Cannon Fodder in Ukraine», *Novara Media*. 27 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://novaramedia.com/2022/09/27/russia-is-using-ethnic-minorities-as-cannon-fodder-in-ukraine/> [consulta: 24/9/2022].

Conclusiones

De todo lo visto una conclusión clara destaca especialmente sobre el resto: en febrero de 2023 no solo se cumplió un año del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, sino que esta fecha también marca su entrada en una nueva dimensión. Los actores son menos obvios, pero las implicaciones resultan extraordinarias para los derechos de todos los ciudadanos, ya que el posicionamiento ruso actual, como poco, está más cercano a un cenagal que el de hace un año. Básicamente porque los conceptos de «operación militar especial» y «tiempos de guerra» se utilizan ahora selectivamente según quienes sean los destinatarios de la información, los que tengan que soportar los efectos directos o colaterales y/o los que afronten las consecuencias.

En definitiva, que, aunque se la quisiera denominar inicialmente «operación militar», esta guerra significa un gran esfuerzo para el pueblo ruso. Quedan por ver el verdadero peso de la carga y el tiempo total que este la soportará.

*Fernando Ruiz Domínguez**
Frontex SNE
Doctor en Derecho