

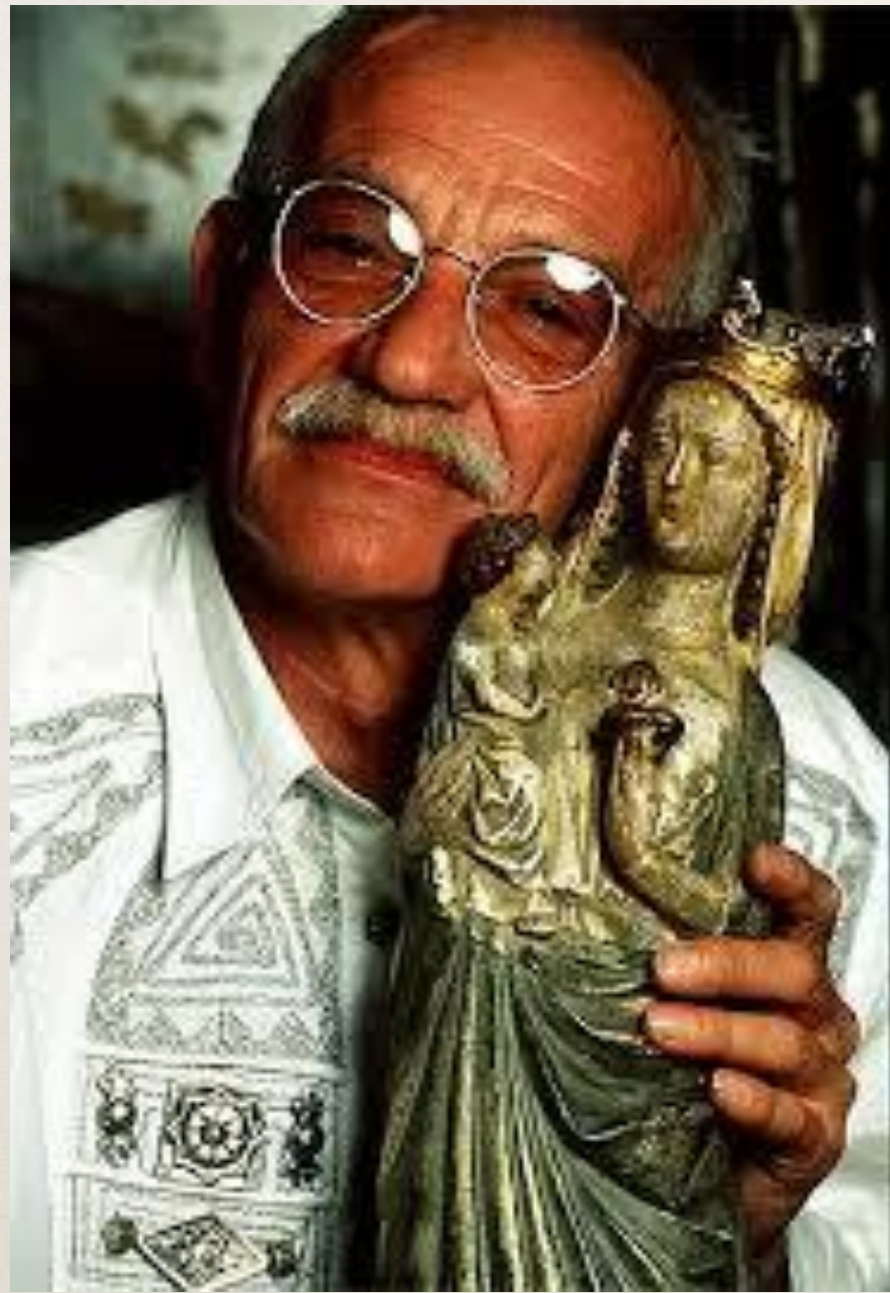


Illicit trafficking of cultural heritage as a crime.

The role of the Judiciary

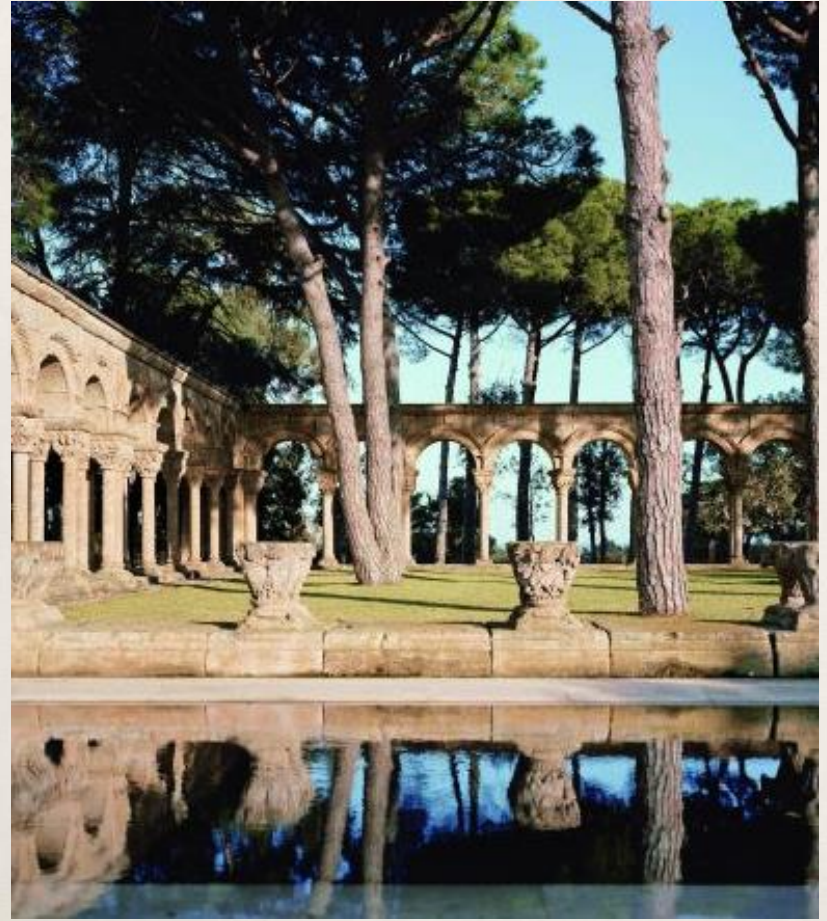
Antonio Roma Valdés





Some confusing cases









Enviado por **paco** 16 ago, 08:39. [Eliminar](#), [editar](#), [subir](#) **iNuevo!**



Precio: 24000€ **Terreno:** 8.444 m²

Vendo castro celta catalogado como tal dicho castro tiene una superficie de 8.444 m2 desde el cual se divide todo el valle de Carballedo , dotado de vistas inmejorables, lo rodea una muralla de piedra. Sean encontrado pequeños restos arqueológicos a lo largo de historia. Acepto ofertas para explotarlo. Situación provincia Lugo municipio de carballedo poligono 59 parcela 970

What means illicit trafficking?

- * What means culture in the law?
- * Who is the owner?
- * Protection of archaeology
- * Control of the traders?

Main problems

- * What is cultural heritage?
- * What is a crime

Article 9

Any State Party to this Convention whose cultural patrimony is in jeopardy from pillage of archaeological or ethnological materials **may call upon other States Parties who are affected. The States Parties to this Convention undertake, in these circumstances, to participate in a concerted international effort to determine and to carry out the necessary concrete measures,** including the control of exports and imports and international commerce in the specific materials concerned. Pending agreement each State concerned shall take provisional measures to the extent feasible to prevent irremediable injury to the cultural heritage of the requesting State.

Tout État partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques **peut faire appel aux États qui sont concernés. Les États parties à la présente Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires,** y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord chaque État concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'État demandeur.

- kidnapping, illegal restraint and hostage-taking,
- racism and xenophobia,
- ~~organised or armed robbery,~~
- illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art,
- swindling,
- racketeering and extortion,
- counterfeiting and piracy of products,
- forgery of administrative documents and trafficking therein,
- forgery of means of payment,
- illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters,
- illicit trafficking in nuclear or radioactive materials,

	Robo/hurto específico	Agravaciones específicas	Defraudaciones	Receptación específica	Excavaciones ilegales
España		235 CP	242 CP, 253 CP		
Italia				176 L. 2004	175 L-. 2004
Grecia	53 L. 3028/2002		54 L. 2002	55 L. 2002	61, 62 L. 2002
Chipre		X			
Francia		L. 311-4-2 CP	426, 432 CP	L. 624-4 L. 544-7C. Patrimoine	
Austria		X			
Alemania		243 CP			
RU					42 Act 1979
Hungría		316 CP	217 CP		
Lituania		178, 180 CP	183 CP		185 CP
Croacia		217 CP	220 CP		326 CP
Eslovenia			205, 208 CP		
Polonia		X			
Eslovaquia					249 CP
Estonia		200 CP	199 CP		

	Daños	Demolición	Construcción en zonas protegidas
España	323 CP	321 , 322 CP	
Italia	169 L. 2004	169 L. 2004	172 L. 2004
Grecia	56 L. 2002	66 L. 2002	66 L. 2002
Chipre	X		
Alemania	L. 2007		
Finlandia	35 CP		
Suecia	12-3 CP		
RU	59 Act 1990; 28 Act 1979; Wreck Act 1973; Military Act 1986	9 Act 1990	9 Act 1990; 28 Act 1979
Rumanía	326 CP		
Hungría	216, 324 CP		
Bulgaria	330.2 CP		
Letonia	79 , 229 CP		
Lituania	187 CP		
Croacia	167, 222 CP		
Eslovenia	219 CP		
Polonia	X		
Eslovaquia	248 , 364 CP		
Estonia	107 , 204 CP		

Illicit trafficking in cultural goods, including antiques

	Illegal export	Illegal import	Domestic trade violations
Spain	2 L. 2006		
Portugal	21, 23 DL 89	22, 23 DL 89	
Italy	174 L. 2004		173 L. 2004
Greece	6 , 65 L. 2002	64 L. 2002	59 L. 2002
Cyprus	X		
France	L 114-1 y L. 214-3 C. Patrimoine		
Austria	X		
Germany	L. 2007	L. 2007	
Luxembourg	X		
UK			1 Dealing Act 2003
Romania	416 CC		
Hungary	311 CC		
Lithuania	199 CC		
Croatia	325 CC		
Slovenia	218 CC		
Poland	X		
Slovakia	X		
Estonia	X		

Fraud, damage

	missappropriation	Fraud	Damages
Argentina			184.5 CP 186 CP 47 L 25743
Bolivia	326 CP		215 CP 223 CP 358 CP
Brasil			164, 165 CP
Chile	38 bis L 20021		38 L 20021
Colombia	241.3 CP		266 CP 350 CP
Costa Rica	209 CP		246 CP
Cuba			243 CP
Ecuador			415 A CP
El Salvador	208 CP		222 CP
Guatemala	247 CP 255 bis CP 332 A CP 332 B CP		279 CP 283 CP
Honduras	225 CP		255 CP
Méjico	51 L. 1972		52 L. 1972
Nicaragua	451 CP (peculado)	230 CP	244 CP 301 CP
Panamá	214.10 CP		230.3 CP 232 CP 399 CP
Perú	186 CP 188 CP 204 CP		206 CP 275 CP

Property

	Building and activities on roTECTED areas	Illegal excavations and prospections
Argentina		46 L 25.743
Cuba		247 CP
Ecuador	415 B CP	
El Salvador	253 CP	225 CP
Méjico		47 L. 1972
Nicaragua	363 CP 370 CO	
Panamá	399 CP 417 CP	231 CP
Perú		226 CP 227 CP

Illicit trafficking

	exportation	Importation	Illegal trade	Possesion	Counterfeiting
Argentina	49 L 25743	49 L 25743	48 L 25743		
Bolivia	223 CP				
Colombia	L. 1185, 2008				
Cuba	244 CP		245 CP		246 CP
Ecuador	415 C CP		415 C CP		
El Salvador	224 CP	224 CP		223 CP	
Guatemala	332 C CP		332 C CP		
Méjico	53 L. 1972	53 bis L. 1972	49 L. 1972	50 L. 1972	
Nicaragua	299 CP		299 CP		
Panamá	231 CP 233 CP		231 CP	234 CP	
Perú	228 CP 229 CP 230 CP		228 CP 229 CP 230 CP		
Venezuela	41 LPDPC				

Other crimes

	Criminal organization	Money laundering	Intangible cultural heritage	War crimes
Colombia				156 CP
Costa Rica				378 CP
Nicaragua				519 CP
Panamá	328 A CP	254 CP	274 CP 275 CP	451 CP
Paraguay				320 CP













Illicit trafficking as a crime

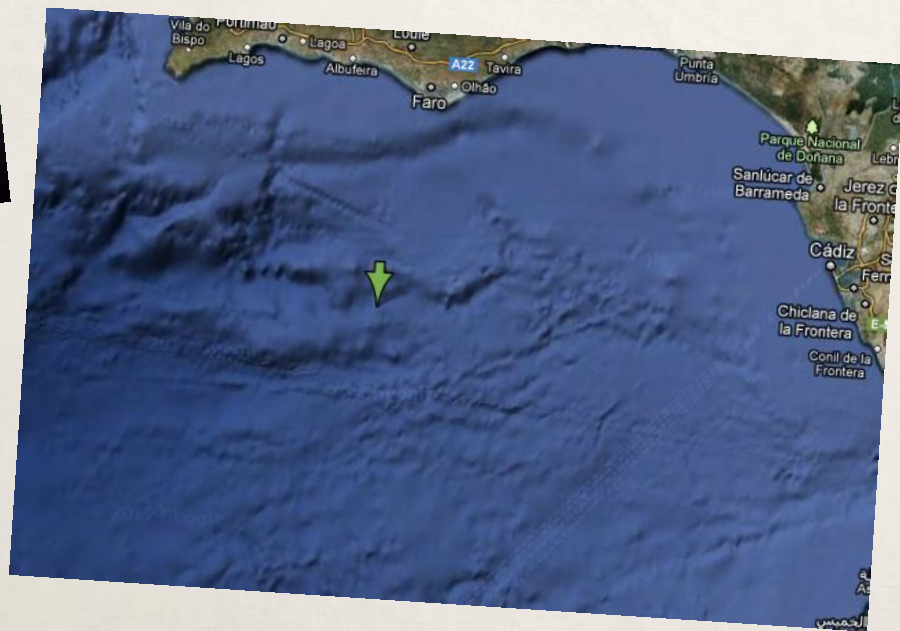






Pending problems







ODYSSEY EXPLORER

1841 712506













Conclusions

Illegal trafficking of cultural heritage as a crime is just an option to the states. But exists, and it is the time to impose it to the states.

Judges, prosecutors and law enforcement are players in this scenario but they have no role to play.

It is necessary for judges and prosecutors to work according to the conventional material in international judicial cooperation: double punishment principle

Gracias