



II CONGRESO INTERNACIONAL EXPOLIO Y TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS. TÉCNICAS DE ANÁLISIS. ESTRATEGIAS DE DEFENSA.

CAVEMUS NE VOLANT

RESUMENES DE LAS INTERVENCIONES

SESIÓN 1. 12 de diciembre de 2024.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD CONTRA EL EXPOLIO Y EL TRÁFICO ILÍCITO.

Tiziano Coiro.

CAPACIDADES DE INTERPOL PARA LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES

Las principales funciones de INTERPOL son compartir información entre los países, reunir a expertos en patrimonio cultural mueble, inmueble, material, inmaterial, natural y subacuático en conferencias, coloquios y talleres para ofrecer formación sobre cómo combatir el comercio ilícito transfronterizo.

INTERPOL también publica informes «póster» sobre los bienes culturales más relevantes robados recientemente (dos por año y en caso de acontecimientos especiales), delitos contra los bienes culturales y estudio de los países miembros.

La base de datos sobre obras de arte robadas es el principal instrumento de INTERPOL para combatir el tráfico de bienes culturales. La base de datos de INTERPOL sobre obras de arte robadas se compone de información proporcionada por sus Estados miembros e incluye descripciones e imágenes de más de 52 000 objetos. Es la única base de datos internacional con información policial certificada sobre objetos culturales o artísticos robados o desaparecidos. Los datos de la base serán introducidos por las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL.

la presentación trata en primer lugar de las principales misiones de INTERPOL en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. A continuación, también explicará brevemente el proceso de recopilación de información, el tratamiento de dicha información y las medidas que se adoptan contra el tráfico ilícito. Por último, se analizará cómo utilizar y contribuir a la base de datos de INTERPOL sobre obras de arte robadas y en el uso de la App ID Art, herramienta especial de INTERPOL.

Paul Exbrayat.

EL PAPEL DE EUROPOL EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS RELACIONADOS CON LOS BIENES CULTURALES.

Presentación del apoyo que Europol presta a las fuerzas del orden en su lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Cameron Walter

EL GRUPO DE TRABAJO DE LA OSCE SOBRE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. GESTIÓN MUNDIAL DE FRONTERAS Y COOPERACIÓN POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PATRIMONIO CULTURAL.

Se centra en la intersección crítica de la aplicación de la ley, las aduanas, la seguridad fronteriza y la cooperación entre museos en la lucha mundial contra el tráfico de patrimonio, y sus vínculos directos con la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero y las redes de corrupción. A través del Grupo de Trabajo de la OSCE



sobre Delitos contra el Patrimonio -un grupo de trabajo único en el mundo formado por funcionarios de aduanas, guardias fronterizos, policías, investigadores financieros y forenses, fiscales, museos, académicos y ministerios de cultura- se están coordinando en tiempo real esfuerzos operativos en toda Europa y América del Norte para reforzar la capacidad de las fuerzas del orden, localizar y dirigir las redes de tráfico, ayudar a los países en las investigaciones sobre delitos contra el patrimonio y, desde 2022, asistir activamente a Ucrania en la lucha contra el saqueo y el tráfico de su patrimonio cultural. Cameron hablará de la necesidad de una coordinación interinstitucional y transfronteriza y del éxito de su equipo hasta la fecha, que incluye incautaciones, repatriaciones, enjuiciamientos y asistencia a Ucrania en la creación de casos para la Corte Penal Internacional centrados en contravenciones de la Convención de La Haya de 1954.

Montserrat de Pedro Esteban

OPERACIÓN TULIPA: ANATOMÍA DE UN EXPOLIO ANDALUZ.

La Brigada de Patrimonio Histórico, integrada en la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, lleva desde su creación en 1977, casi 50 años de los 200 que acaba de cumplir nuestra institución, dedicada con exclusividad a la lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte y bienes culturales en todo el territorio nacional.

En esta lucha, colabora estrechamente con otras organizaciones internacionales, como Interpol o Europol, instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura o los Gobiernos Autonómicos y con otras fuerzas de seguridad, como no puede ser de otra manera dado el carácter organizado y transnacional que tiene esta tipología delictiva.

Un ejemplo de este esfuerzo diario, fruto de esa colaboración institucional, es la Operación Tulipa, desarrollada fundamentalmente en Andalucía, pero que se extendió a otros lugares de nuestra geografía. La investigación culminó con la detención de seis personas que actuaban de modo organizado y con la recuperación de setenta y una piezas arqueológicas procedentes de expolio, que habían sido introducidas en el mercado legal una vez blanqueadas utilizando testaferreros o falsificando documentos.

Juan José Águila.

LA PERSECUCIÓN DEL EXPOLIO Y CONTRABANDO DE BIENES CULTURALES.

Tras una breve exposición de la normativa interna de la Guardia Civil, así como los acuerdos de colaboración entre los ministerios de Interior y de Cultura y la Guardia Civil y la Armada para combatir estos delitos con mayor eficacia, dentro de un cuerpo policial que cuenta con más de 80.000 agentes, se destacarán las especialidades que con mayor frecuencia se hacen cargo de la investigación de estos delitos, exponiendo algunos casos concretos de expolio y contrabando.

Corinne Chartrelle

LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE BIENES CULTURALES : EL EJEMPLO DE FRANCIA.

Video pregrabado

SESIÓN 2. 12 de diciembre de 2024.

EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS. REDES Y MERCADOS.

Zeinep Boz.

TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES: EL CASO DE TURQUÍA

Turquía posee un rico patrimonio cultural milenario. Sin embargo, este legado convierte al país en objetivo de excavaciones ilegales y tráfico de bienes culturales. Este tráfico no sólo interrumpe la continuidad histórica de Turquía, sino que también crea problemas de seguridad al financiar redes de delincuencia organizada.



Turquía da prioridad a la cooperación tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha permitido al país recuperar numerosos artefactos a nivel nacional y participar en operaciones e investigaciones internacionales. La educación y la sensibilización son fundamentales en la estrategia de Turquía para combatir el tráfico de bienes culturales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persisten algunos problemas, en particular el aumento de los vídeos en las redes sociales que promueven indirectamente las excavaciones ilegales. Estos populares vídeos, a menudo creados con intención fraudulenta, conllevan el riesgo de atraer a los jóvenes a estas actividades ilícitas. Al normalizar las excavaciones ilícitas, contribuyen a la grave destrucción del patrimonio cultural.

La facilidad de la comunicación global ha creado nuevos incentivos, ya que personas incluso de las zonas más remotas pueden ahora ver en directo subastas de alto precio en países con mercados, lo que fomenta el atractivo del tráfico. Además, mientras que es imposible que los objetos culturales salgan legalmente de Turquía, existe una laguna en las leyes de otros países que permite que esos objetos entren legalmente en sus fronteras. Este desequilibrio favorece totalmente a los traficantes y pone de relieve la urgente necesidad de adoptar medidas reguladoras en todos los países para potenciar la aplicación de la ley.

En esta presentación se analizarán las normativas legales, los programas de formación y las tecnologías de vigilancia digital de Turquía, así como las medidas adoptadas contra las amenazas de esta naturaleza en las redes sociales. La experiencia de Turquía pone de relieve la compleja dinámica de la conservación del patrimonio cultural y subraya la importancia de la cooperación mundial.

Samuel Hardy.

CAZA DE ARTEFACTOS Y CULTIVO DE CANNABIS EN EUROPA OCCIDENTAL Y NORTEAMÉRICA: TRÁFICO DE MÚLTIPLES MERCANCÍAS Y POLICÍA PLURAL

Los delincuentes precarios combinan diversas empresas legales e ilegales para ganarse la vida. Se entrenan, equipan y organizan a sí mismos y entre sí a través de foros en línea y redes sociales, a veces para el tráfico de una mercancía en una comunidad en línea por otra mercancía. Por lo general, ni las fuerzas del orden ni los organismos encargados del patrimonio cultural (ni otros esfuerzos de la sociedad civil) cuentan con personal suficiente para hacer frente a la magnitud del problema ni con la capacidad jurídica, ética o técnica adecuada para desarrollar todo su potencial. Si se institucionalizara, la actuación policial plural, en la que colaboran agentes gubernamentales y no gubernamentales, podría generar pruebas forenses y otros datos de inteligencia.

Ana Vico Belmonte.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES CULTURALES; UNA GYMKANA LEGAL

La lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte es una tarea de la que el mercado del arte no se exime, trabajando para que sea cada vez más transparente y confiable. No en vano las actividades ilícitas resultan una competencia desleal y negativa para los agentes lícitos del mercado. Aun así, es un sector abocado a continuas críticas y sospechas, ya que no faltan casos que nos han llevado a recelar de este sector.

Acercarnos al mercado legal de antigüedades nos lleva por un lado a defender la labor de quienes, con su propio capital, también salvaguardan y cuidan el patrimonio histórico; comerciantes y coleccionistas que honradamente lo cuidan y protegen. Pues no hemos de olvidar que las obras de arte y antigüedades en manos privadas continúan siendo Patrimonio Histórico de cada país y, por tanto, la labor que hacen estos comerciantes y coleccionistas día a día también es la de protegerlo. Pero, al mismo tiempo, los Estados están obligados a garantizar que los trámites legales propios del mercado del arte sean claros. Los trámites heterogéneos y complicados que exigen algunos Estados pueden terminar derivando en una grave e indeseable imputación delictiva de comerciantes o coleccionistas tanto por acción como por omisión.



Carlos Andrés.

HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: EL MODELO DEL MINISTERIO DE CULTURA

Se ofrecerán unas pinceladas sobre el porqué de un servicio de tráfico ilícito a nivel estatal: las herramientas con las que contamos, principales problemas a los que nos enfrentamos, modos de colaboración y cooperación con otros agentes nacionales e internacionales como cuerpos policiales, aduanas, CCAA, museos, ciudadanía... auge del mercado online lícito e ilícito así como las tareas que se realizan desde el Ministerio vinculadas a esta lucha que van desde la conservación preventiva, al transporte especializado de bienes recuperados, periciales, restituciones de obras de arte nacionales e internacionales y operaciones de éxito que se han llevado a cabo durante los últimos años.

Marta Suarez Mansilla

LA DILIGENCIA DEBIDA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

El concepto de “diligencia debida” aplicado al mercado del arte alude al despliegue de una conducta activa y cautelosa a la hora de hacer averiguaciones, solicitar información o detectar indicios que pudieran hacer sospechar sobre el origen ilícito de una obra que se trata de comercializar. Tales prevenciones y pesquisan han de realizarlas no solo los compradores finales, en quienes habitualmente se hace recaer esta responsabilidad, sino también la cadena de intermediarios implicados en las sucesivas transmisiones hasta llegar al coleccionista final. La falta de una definición estandarizada sobre qué constituye diligencia debida así como la imprecisión y laxitud en la documentación que debe acompañar las obras comercializadas conduce a tener una noción vaga y poco definida de la diligencia debida, y esto contribuye a blanquear las piezas para ser introducidas en el mercado. Debatiémos sobre la conveniencia de orientar estas pautas y detectar puntos de mejora para ganar transparencia y homogeneidad en las prácticas de mercado del arte.

SESIÓN 3. 13 de diciembre de 2024.

EL EXPOLIO Y TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS. TÉCNICAS DE ANÁLISIS.

Christos Tsirogiannis.

LA INMUNIDAD DE LOS COLECCIONISTAS PRIVADOS DE ANTIGÜEDADES ILICITAS.

En los últimos 20 años, casi todos los coleccionistas de antigüedades conocidos han sido declarados propietarios de objetos robados. Sin embargo, en lugar de admitir que no actuaron con la diligencia debida antes de estas adquisiciones, o sólo hablan de las responsabilidades de sus proveedores, o guardan silencio, especialmente cuando se les vuelve a descubrir, con más objetos ilícitos. Esta charla se referirá brevemente a algunos casos llamativos, antes de centrarse en el caso más reciente, que tiene también una fuerte conexión con España.

Neil Brodie.

EL COMERCIO DE MONEDAS ANTIGUAS PROCEDENTES DE SIRIA

Las monedas antiguas se han comercializado y coleccionado durante siglos en grandes cantidades. Hasta hace poco, se aceptaba generalmente que era difícil, si no imposible, rastrear el paso por el mercado de monedas robadas recientemente o comercializadas ilegalmente. Sin embargo, la creciente disponibilidad en línea de los resultados de las subastas y otras ventas de monedas ofrece la oportunidad de examinar más de cerca el carácter y los posibles orígenes de las monedas con las que se comercia. En esta charla se describen algunos análisis preliminares de los resultados de subastas archivados con el objetivo de identificar la presencia en el mercado de monedas antiguas comercializadas ilegalmente desde Siria desde el inicio del conflicto en ese país en 2011.



Vincent Michel.

LOS RETOS DEL BLANQUEO DE BIENES CULTURALES

Si la identificación de los objetos procedentes del saqueo constituye un primer reto para los investigadores (científicos y fuerzas del orden), su integración y posterior circulación en el comercio lícito con aparente legalidad es el segundo reto al que hay que hacer frente... ¡toda una serie de técnicas de blanqueo revelan nuestra vulnerabilidad y la carrera contrarreloj para detener el tráfico!

Axel Kerep.

ARTE-FACT: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES.

Como ocurre en muchos otros campos, la inteligencia artificial (IA) desempeña un papel cada vez más importante en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se están desarrollando aplicaciones de IA para hacer frente a retos específicos de la lucha contra las actividades y redes de contrabando. Entre ellos figuran la identificación rápida de bienes culturales en controles fronterizos y operaciones de incautación, la vigilancia de un gran número de sitios de Internet y el seguimiento de bienes robados en las ventas por Internet. Todos estos procesos se automatizan para agilizar operaciones de vigilancia que llevan mucho tiempo y que no son viables a gran escala sólo con humanos. La última herramienta, Arte-Fact, ya está operativa para la unidad de Arte de la policía francesa (OCBC) y ofrece una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de las fuerzas del orden.

Michela de Bernardin.

PLATAFORMA RITHMS: APROVECHAMIENTO DEL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA POLICIAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE PATRIMONIO CULTURAL

En los últimos años, el auge de los mercados en línea y los conflictos desestabilizadores en países en desarrollo con una gran riqueza cultural han impulsado el crecimiento del sector «gris» del mercado del arte. Aprovechando la ambigüedad en torno a la procedencia de los objetos, con demasiada frecuencia se permite que artículos robados o expoliados entren en subastas y colecciones privadas, a veces incluso públicas, sin ser detectados. A pesar de los esfuerzos internacionales, el alcance de este comercio y las relaciones entre sus actores siguen sin estar claros.

El proyecto RITHMS de Horizonte Europa (GA 101073932), coordinado por el Instituto Italiano de Tecnología, pretende mejorar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LAE) y las autoridades fronterizas para combatir este complejo fenómeno. El consorcio RITHMS reúne a fuerzas policiales, agencias fronterizas, PYME e investigadores de diversos campos, fomentando la colaboración interdisciplinar y la innovación.

El núcleo del proyecto es el desarrollo de una plataforma digital interoperable basada en el Análisis de Redes Sociales (ARS). Esta plataforma mapea los patrones relacionales entre los actores implicados en la circulación de bienes culturales, proporcionando así a los investigadores información procesable y facilitando la identificación de sospechosos de operaciones ilícitas. Al integrar diversas fuentes de datos -desde datos de fuentes abiertas hasta imágenes por satélite y registros de móviles-, RITHMS ofrece nuevas perspectivas sobre los mecanismos del comercio ilícito y su conexión con otras actividades delictivas. En última instancia, la plataforma RITHMS mejorará la preparación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para abordar, mitigar y, en última instancia, prevenir los saqueos y las redes delictivas conexas.



SESIÓN 4. 13 de diciembre de 2024.

EL EXPOLIO ARQUEOLÓGICO. TÉCNICAS DE ANÁLISIS.

Marianne Mödlinger.

PATRIMONIO CULTURAL UCRANIANO EN VENTA EN EUROPA: ALGUNOS EJEMPLOS DE ANTES Y DESPUÉS DE LA INVASIÓN RUSA

La venta de hallazgos ilícitos de detectores de metales en Ucrania no se detuvo con la invasión rusa. A través de distintos estudios de casos anteriores y posteriores a la invasión rusa, ponemos de relieve algunas de las dificultades que surgen al intentar devolver estos objetos a Ucrania, después de haber sido vendidos en diversos países europeos.

Francisco Romeo.

PRÁCTICA Y POSIBILIDADES DEL ANÁLISIS FORENSE DE LOS ESCENARIOS DE EXPOLIO

Los escenarios de expolio pocas veces se analizan con técnicas forenses por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en la lucha contra el expolio. Ello se debe a que en la mayor parte de los casos los operativos se desarrollan sobre el tráfico de las piezas y en pocas ocasiones se puede determinar su origen concreto. No obstante, en caso de conocerse, el análisis del escenario de expolio puede ofrecer datos muy relevantes para acotar o incluso determinar la identidad de los expoliadores.

Mathilde Mura.

UNA MIRADA A LOS OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DE LOS SAQUEADORES DESDE UNA PERSPECTIVA ARQUEOLÓGICA

Esta presentación analiza cómo la arqueología y sus metodologías contribuyen a una mejor comprensión del saqueo y participan en la lucha contra el tráfico ilícito de artefactos antiguos. Utilizando técnicas de teledetección y mediciones sobre el terreno, se ha desarrollado una tipología de daños, así como el correspondiente índice de destrucción. Exploraremos cómo el uso de este enfoque a mayor escala puede ayudar a definir los mecanismos que subyacen a la destrucción, comprender mejor la organización de las redes delictivas y, en última instancia, contribuir a la protección a largo plazo del patrimonio cultural.

Francisco Javier Matas.

DETECTORES DE METALES: ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA CARACTERIZAR EL EXPOLIO.

El uso de detectores de metales como herramienta para el expolio, suele generar conjuntos de piezas arqueológicas, y elementos con carácter histórico, dotados de cierta heterogeneidad. Del mismo modo la forma de utilizarlos en campo es igualmente relevante. El análisis de los conjuntos incautados puede determinar el perfil de los usuarios del detector, y caracterizar la gravedad del daño realizado.

Vicente Contreras.

UNA BUENA INSPECCIÓN Y UN MEJOR INFORME ES LA BASE DE UNA SENTENCIA JUDICIAL FAVORABLE

Suena el teléfono:

- ¡Riiin, Riiin...!
- Protección del patrimonio, dígame...
- ¡Otro expolio...!

Esta es la misma historia de todos los días... Cansados de tanto expolio arqueológico que se repite una y otra vez, año tras año, década tras década. La falta de una escuela o de mentores que nos transmitan su conocimiento para combatir este tipo de delito contra el patrimonio arqueológico, nos ha llevado a una profunda reflexión sobre nuestras acciones hasta ese momento. Nos deja claro que se ha vivido en un estado de inocencia o de



desconexión total, sin una reacción colectiva. Ante esta situación, en este momento, se ha optado por una actitud activa.

Sin embargo, dentro de la administración y de otras instituciones, los recursos son limitados, pero la mezcla de vocación, experiencia y la preparación técnica permite abordar los desafíos de manera más efectiva, y se empiezan a obtener resultados claros.

El trabajo constante y la reflexión continua sobre los resultados no solo enriquecen la práctica profesional en una dirección correcta y efectiva, sino que también ayudan a formar una cultura de acciones dentro de nuestro aprendizaje desde la experiencia adquirida.

Los golpes de suerte existen, pero son escasos y raros. Por tanto, los logros que se están consiguiendo no son producto de la casualidad, sino del trabajo constante.