

Jean Monnet Center of Excellence  
Ciclo seminariale "Mobilità e sicurezza  
nel Mediterraneo: i traffici illeciti di persone e beni"

**Il traffico illecito di beni culturali:  
la regolamentazione nazionale e  
internazionale dei movimenti  
transfrontalieri di opere d'arte e antichità**

Prof. Arianna Visconti, PhD, Associato di Diritto penale e Law & Arts, UCSC  
Palermo, 1 aprile 2022

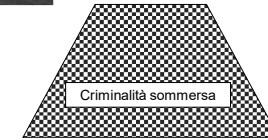
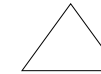
1

**Il traffico di beni culturali: specificità criminologiche**



- Campo oscuro particolarmente esteso
- Difficoltà conoscitive

Criminalità emersa



- Scavi archeologici clandestini
- Mancanza di catalogazione adeguata
- Carente sorveglianza dei siti
- Situazioni di conflitto armato o instabilità
- Mercato internazionale →

2

**Il traffico di beni culturali: specificità criminologiche**

- Un mercato da sempre transnazionale



A. Archer, British Museum: The Temporary Elgin Room, 1819



3

**...evitando eccessive semplificazioni: l'esempio dell'Italia**

- Nel 2019 sono stati restituiti dall'Italia
- al Belgio un volume del XVI secolo sottratto nel 2005 alla Biblioteca Universitaria di Mons;
- al Messico 594 ex voto illecitamente esportati da quel Paese;
- alla Repubblica Popolare Cinese 796 reperti di epoca compresa tra il Neolitico e la dinastia Ming;
- alla Croazia un volume del XVII secolo sottratto nel 1987 alla Biblioteca Universitaria di Zagabria

Comando Carabinieri TPC, Attività operativa 2019



- Nel 2020 sono stati tra l'altro restituiti dall'Italia
- all'Iraq una statuetta della Dea Madre del IV sec. A.C. uscita illecitamente dal Paese;
- alla Turchia una stele del III sec. d.C. recuperata nel 1995 e riconsegnata a seguito di definizione della sentenza nel 2019;
- all'Egitto una porzione di sarcofago ligneo dell'VII sec. a.C.;
- alla Croazia un volume del XVII secolo sottratto alla Biblioteca Universitaria di Zagabria

Comando Carabinieri TPC,  
Attività operativa 2020



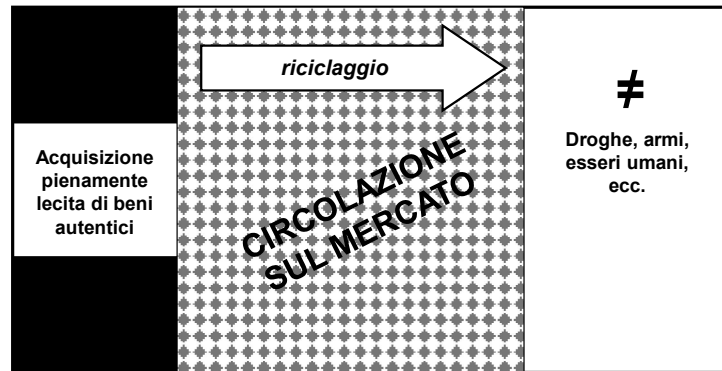
4

## Il traffico di beni culturali: specificità criminologiche

- Un mercato 'grigio'

Origine

Possesso e commercio  
in sé leciti



5

## Il traffico di beni culturali: specificità criminologiche

Livello LOCALE:  
criminali comuni  
(anche per  
sussistenza)



Circolazione sul MERCATO INTERNAZIONALE:  
'colletti bianchi'



Giacomo Medici fotografato insieme al Cratere di Eufronio, scavato clandestinamente e illecitamente esportato dall'Italia intorno al 1971 e acquistato dal Metropolitan Museum of Art nel 1972 (restituito nel 2008)

6

## Il traffico di beni culturali: specificità criminologiche

- Crescita del commercio online
- Network criminali
- Incidenza dei conflitti armati
- Collegamenti col finanziamento di gruppi terroristici e milizie



95	3,539	1,947,195	+3,600
FACEBOOK GROUPS TRACKED	POSTS RECORDED	GROUP MEMBERS MONITORED	IMAGES GATHERED

7

## Principali riferimenti normativi internazionali

- 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict + First Protocol
  - + 1999 Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict → [L. 16 aprile 2009 n. 45]
- 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
- 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects
- 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage → [L. 23 ottobre 2009 n. 157]
- 2017 CoE Convention on Offences relating to Cultural Property [in vigore DA OGGI]
- Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods
  - Council Regulation (EC) No 1210/2003 of 7 July 2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
  - Council Regulation (EU) No 36/2012 of 18 January 2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
- Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the introduction and the import of cultural goods

8

## Principali riferimenti normativi internazionali

- 2014 UN International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences
- 2015 Operational Guidelines for the Implementation of the 1970 Convention
- 2017 UN SC Resolution 2347
- 2017 CoE Convention on Offences relating to Cultural Property



### • 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime

- Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Tenth Session, 2020, Resolution 10/7 - Combating transnational organized crime against cultural property



L'organigramma del network di trafficanti facente capo a Giacomo Medici e Gianfranco Becchina recuperato dai Carabinieri nel 1995



9

## La repressione penale del traffico di beni culturali nell'ordinamento italiano

### Procacciamento illecito di b.c.

Reati in materia archeologica:  
art. 175 c.b.c.; art. 10 l. 157/2009 (patr. cult. subacq.);  
art. 707 bis c.p.

Forme di impossessamento illecito:  
artt. 518 bis, 518 ter c.p.; artt. 628, 629 c.p.

Saccheggio: art. 518 terdecies c.p.;  
art. 9 co. 2 l. 45/2009 (confl. Armati)

Altre fattispecie legate a contesti di conflitto armato: art. 10 co. 1 e 11 l. 45/2009

Altre: artt. 169 lett. a) e b) c.b.c.; art. 518 novies c.p.

In situazioni di conflitto armato: art. 11 l. 45/2009

Patr. cult. subacqueo: art. 10 co. 7 l. 157/2009

Art. 518 undecies c.p.

Art. 518 decies c.p.

Esportazione illecita

Importazione illecita

Movimentazione internazionale

### Condotte funzionali alla (re)immissione sul mercato

Ricettazione, reimpiego, riciclaggio:  
artt. 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies, 518 septies c.p.

Contravvenzioni a tutela del patrimonio:  
artt. 709 e 712 c.p.

Documentazione di provenienza:  
art. 518 octies c.p.; artt. 63 c.b.c, 17 bis co. 3 TULPS e 484 c.p.

10

## Esportazione illecita di beni culturali

### Art. 518 undecies c.p.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la **reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000**.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, **nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale**.

### Art. 174, co. 1-2 d.lgs. 42/2004

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la **reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165**.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

Falsità in autocertificazione punibile ex art. 483 co. 1 c.p. e art. 76 d.P.R. 445/2000 (reclusione fino a due anni)

11

## Esportazione illecita di beni culturali

### Art. 518 sexiesdecies c.p.

1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

2. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

### Art. 518 septiesdecies c.p.

1. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. 2. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei corredi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

### Art. 174, co. 4 d.lgs. 42/2004

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.

### Art. 177 d.lgs. 42/2004

La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

12

## Una fattispecie ad alto tasso di anti giuridicità speciale

### Art. 518 undecies c.p.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

### → Implicazioni in tema di diritto intertemporale

[v. riforma della disciplina amministrativa del 2017, l. mercato e concorrenza]

### Cass. pen., III, 8.3.2018, n. 10468

«Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad Euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'ad 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, d.lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore».

### → Implicazioni in tema di elemento soggettivo

[in part.: errore sulla disciplina dell'esportazione; errore sulla 'culturalità' del bene]

13

## Questioni in materia di confisca

### Art. 518 duodevices co. 1 c.p.

1. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 866 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

### Art. 174, co. 3-4 d.lgs. 42/2004

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

### Cass. pen., II, 6.6.2012, n. 21889

«La confisca delle cose oggetto di contrabbando ha natura affatto peculiare perché, diversamente da quanto previsto dall'art. 240 cod. pen., comma 1 prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile. Ne consegue che la confisca va disposta, necessariamente, anche quando il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione».



### Cass. pen., III, 2.1.2019, n. 82

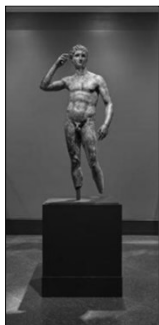
«[La confisca deve] essere applicata anche in caso di esportazione abusiva di beni culturali in ordine alla quale il relativo giudizio penale si sia definito con sentenza di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non siano tali da interrompere il rapporto fra la res quae necesse auferre ed il delitto commesso».

14

## Questioni in materia di confisca

### Cass. pen., III, 2.1.2019, n. 22

«Ai fini della norma in questione, il concetto di estraneità al reato deve essere inteso - attesi i rilevanti interessi sottesi alla applicazione della misura della confisca, volta [...] alla tutela di valori primari dello Stato - in termini di pregnante rigore; dovendosi escludere che tale estraneità possa esulare dalla fattispecie solo in ipotesi di connivenza o, addirittura, di complicità, deve, viceversa ritenersi che [non] debba intendersi estraneo alla commissione dell'illecita esportazione del bene culturale all'estero chi, attraverso il suo comportamento, anche solo colposo o colpevolmente negligente, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale o, comunque, abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi, peraltro, individuare il contenuto del giovamento, in qualsivoglia condizione di favore che sia derivata al soggetto dalla sua non estraneità al fatto astrattamente costituente reato; di tal che detto giovamento è certamente rinvenibile nella posizione di chi, in condizione di non estraneità rispetto alla commissione del reato, si trovi nel possesso del bene culturale, a prescindere dalla destinazione di questo alla produzione di un beneficio materiale in favore del detentore (in tale senso è del tutto irrilevante, quanto al caso di specie, il fatto [...] che il G. Museum sia una istituzione filantropica la quale non preveda alcun costo a carico dei soggetti che ne visitino le sale e che ne possano, in tal modo, apprezzare le opere d'arte ivi custodite)».



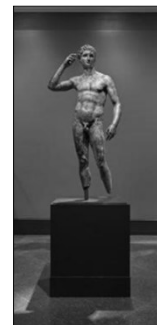
15

## Questioni in materia di confisca

### Cass. pen., III, 2.1.2019, n. 22

«La confisca prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, comma 3, pur essendo una misura avente contenuto tale da pregiudicare la posizione di chi la subisce in quanto [...] va ad incidere in senso deteriore su di un diritto vantato dal soggetto inciso dal provvedimento in questione [...] presenta della caratteristica che la distinguono chiaramente rispetto alle altre ipotesi di confisca stabilite dagli artt. 240 e 240-bis c.p., essendo la finalità di detta misura essenzialmente destinata non a prevenire [...] il pericolo di ulteriori danni a carico della comunità, essendo, invece, finalizzata a ripristinare la originaria situazione di dominio pubblico sui beni culturali».

Deve richiamarsi, a questo punto, il chiaro indirizzo esecutivo di questa Corte secondo il quale sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica con la conseguenza che essi, sulla base di una ormai ultrascolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù della legge [...]. Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici o comunque di beni qualificabili come culturali deve fornire la relativa, rigorosa prova. [...] Da ciò deriva la finalità prioritariamente recuperatoria della confisca stabilita dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, comma 3; essendo questa volta a ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione, situazione di dominio evidentemente violata attraverso la illecita esportazione del bene in discorso al di fuori dei confini dello Stato e, pertanto, al di fuori dei margini di esercitabilità materiale del dominio *de quo loquitur*. Riguardo alla ritenuta mancanza di proporzionalità fra la misura adottata e la finalità che si intendeva perseguire con essa [...], è sufficiente rilevare che, proprio la finalità non eminentemente sanzionatoria della confisca o comunque non indirizzata alla prevenzione di un situazione di potenziale pericolo insita nella disponibilità della cosa oggetto di confisca in capo al suo materiale detentore, ma il suo fine recuperatorio non consentono una graduazione dello strumento adottato dallo Stato. [...] Lo scopo del ripristino della condizione di dominio dello Stato sui beni culturali (o addirittura, come nel caso in esame, di primaria materiale accessione del bene al patrimonio pubblico) non è suscettibile di una graduazione, in quanto lo stesso o si realizza con la effettiva ablazione del bene ed la sua assunzione nell'ambito dei beni di cui lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, ha la piena e materiale disponibilità ovvero non si determina in alcun modo».



16

## Importazione illecita di beni culturali – Input internazionali

### CoE Convention on Offences relating to Cultural Property, 2017 - art. 5

1. Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:

- stolen in another State;
- excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or
- exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural property in accordance with Article 2 of this Convention, constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.

2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of the present article.

### Regulation EU 2019/880 on the Import of Cultural Goods

#### Art. 3(1)

The introduction of cultural goods referred to in Part A of the Annex which were removed from the territory of the country where they were created or discovered in breach of the laws and regulations of that country shall be prohibited. [...]

#### Art. 11

Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. [...] [Termine per la trasposizione nazionale: 28 dicembre 2020]

17

## Importazione illecita di beni culturali – La nuova fattispecie

### Art. 518 decies c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater [*ricettazione di beni culturali*], 518-quinquies [*impiego di beni culturali provenienti da delitto*], 518-sexies [*riciclaggio di beni culturali*] e 518-septies [*autoriciclaggio di beni culturali*], importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.



18

## Confisca – Disposizioni generali

### Art. 518 duodevicies co. 2-4 c.p.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

3. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

4. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

19

## Responsabilità da reato degli enti

### Art. 25 septiesdecies co. 2 e 5 d.lgs. 231/2001

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

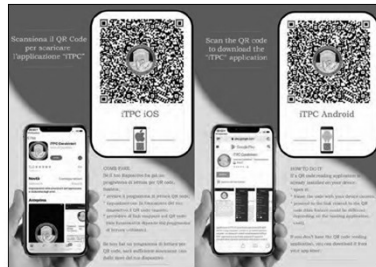
[...]

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.



20

## Cosa posso fare in prima persona?



Capture the art, capture the criminals



ID-Art can be used by police officers, custom officials, the general public, private collectors, art dealers, journalists, students or art enthusiasts to:

- Access the INTERPOL database of Stolen Works of Art to check if an object is registered as stolen
- Create an inventory of private art collections
- Report an item as stolen
- Report cultural sites potentially at risk or illicit excavations



21

---

**GRAZIE**  
**PER LA VOSTRA ATTENZIONE**

---

[arianna.visconti@unicatt.it](mailto:arianna.visconti@unicatt.it)

22