

Distr. general
23 de abril de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales

Viena, 27 a 29 de junio de 2012

Tema 3 del programa provisional*

Análisis de las propuestas prácticas para aplicar las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales en su primera reunión, celebrada en 2009, prestando la debida atención a los aspectos de la penalización y la cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca

Propuestas prácticas para aplicar las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales en su primera reunión, celebrada en 2009

Documento de debate

I. Introducción

1. En su primera sesión, celebrada en 2009, el grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales formuló una serie de recomendaciones sobre esa materia. Estas se dividieron en los siguientes grupos: a) medidas preventivas, b) penalización, c) cooperación, d) sensibilización, e) creación de capacidad y asistencia técnica y f) otros aspectos, como la utilización de nuevas tecnologías.

2. Las recomendaciones se presentaron a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para que las examinara en su 19º período de sesiones, celebrado en 2010¹. En su resolución 2010/19, el Consejo Económico y Social acogió con beneplácito el informe de la reunión del grupo de expertos sobre la protección

* UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/1.

¹ E/CN.15/2010/5.



contra el tráfico de bienes culturales que contenía las recomendaciones e invitó a los Estados Miembros a dar adecuado seguimiento a sus recomendaciones en materia de prevención, penalización, cooperación, creación de capacidad y asistencia técnica, así como de utilización de las nuevas tecnologías.

3. En esa resolución, el Consejo solicitó también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que convocara una segunda reunión del grupo de expertos, a fin de que presentara a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 22º período de sesiones propuestas prácticas para aplicar, cuando procediera, esas recomendaciones, prestando la debida atención a los aspectos de la penalización, la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca.

4. La presente nota se preparó para apoyar las deliberaciones del grupo de expertos en su segunda sesión. Las secciones relativas a la penalización y la cooperación internacional contienen resúmenes de las recomendaciones aprobadas durante la primera sesión del grupo de expertos, así como propuestas para su aplicación práctica, que se examinarán en la segunda sesión de la reunión del grupo de expertos.

II. Penalización

5. A continuación figura un resumen de las recomendaciones aprobadas durante la primera sesión del grupo de expertos en materia de penalización:

- a) Promulgar legislación apropiada para penalizar el tráfico de bienes culturales en que se tengan en cuenta las características específicas de esos bienes;
- b) Penalizar las actividades relacionadas con el tráfico de bienes culturales, utilizando una definición amplia que se aplique a todos los bienes culturales robados y exportados ilícitamente;
- c) Penalizar la importación, la exportación o la transferencia de bienes culturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales;
- d) Tipificar como delito grave el tráfico de bienes culturales, incluido el robo y el saqueo de yacimientos arqueológicos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
- e) Permitir la incautación de bienes culturales cuando quienes estén en posesión de ellos no puedan probar la procedencia lícita de los objetos ni que tienen motivos razonables para suponer que esos objetos tienen una procedencia lícita;
- f) Decomisar el producto del delito, para lo cual puede servir de base útil la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
- g) Adoptar medidas para desalentar la demanda de bienes culturales robados u objeto de tráfico.

6. Tal vez el grupo de expertos desee estudiar la posibilidad de formular propuestas para la aplicación efectiva de este grupo de recomendaciones, como las siguientes:

a) La UNODC debería elaborar un modelo de legislación marco sobre el tráfico de bienes culturales. En esa legislación se deberían incorporar, como mínimo, todas las recomendaciones contenidas en este grupo. En las disposiciones sobre penalización se debería prever la imposición de sanciones adecuadas. Dicha legislación amplia debería comprender también medidas para desalentar la demanda de bienes culturales robados u objeto de tráfico. Ese modelo de legislación marco se debería poner a disposición de los Estados para que la adaptaran y la promulgaran, según fuese necesario;

b) La UNODC debería prestar asistencia técnica a los Estados que la solicitaran para adaptar la legislación a sus requisitos nacionales. Dicha asistencia podría comprender también el examen de la legislación existente a fin de garantizar la armonización;

c) Opcionalmente, los Estados tal vez deseen modificar su legislación penal en vigor a fin de incluir disposiciones para penalizar el comercio ilícito de bienes culturales, como se prevé en las recomendaciones aprobadas por el grupo de expertos en su primera sesión. Se debería pedir a la UNODC que, cuando se solicitara, prestara asistencia para esas modificaciones de la legislación. Dicha asistencia podría consistir en la revisión de la ley, la formulación de propuestas sobre posibles modificaciones y la prestación de asistencia efectiva para redactar legislación;

d) Los Estados tal vez deseen impartir capacitación y sensibilizar a los investigadores, los fiscales y los funcionarios judiciales respecto de la legislación o sus posibles modificaciones, a fin de alentar la administración efectiva de la justicia. Los Estados podrían solicitar también que la UNODC prestara apoyo en forma de asistencia técnica a ese respecto.

III. Cooperación internacional

7. A continuación figura un resumen de las recomendaciones en materia de cooperación internacional aprobadas durante la primera sesión del grupo de expertos:

a) Los Estados deberían considerar la posibilidad de incluir, en sus acuerdos de cooperación sobre la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales, disposiciones específicas sobre el intercambio de información; un seguimiento coordinado del flujo de objetos culturales, siempre que sea viable; y la devolución o, según proceda, la restitución de los bienes culturales robados a su legítimo propietario;

b) Los Estados deberían asignar recursos suficientes para establecer o fortalecer autoridades centrales que se ocuparan principalmente de la protección de los bienes culturales, en particular del patrimonio cultural, que cooperaran entre sí, entre otras cosas en la vigilancia del mercado (incluidas las subastas por Internet). Tal vez los Estados deseen también estudiar la posibilidad de informar

a las autoridades internacionales competentes de la existencia de esas autoridades centrales nacionales;

c) Los Estados deberían promover la cooperación interinstitucional a fin de fortalecer los mecanismos para la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales;

d) Los Estados deberían prestarse la asistencia judicial recíproca más amplia posible para la protección de los bienes culturales, incluso con respecto a la investigación, el enjuiciamiento y el decomiso, utilizando los instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se invitó también a la Conferencia de las Partes en esa Convención a que examinara las formas de utilizar las disposiciones de ese instrumento como base jurídica de la cooperación internacional;

e) Los Estados deberían celebrar acuerdos bilaterales para la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales, a fin de complementar los acuerdos multilaterales existentes.

8. Tal vez el grupo de expertos desee estudiar la posibilidad de formular propuestas para la aplicación efectiva de este grupo de recomendaciones sobre cooperación internacional, como las siguientes:

a) Los Estados que todavía no lo hayan hecho deberían estudiar la posibilidad de establecer autoridades centrales nacionales cuando ello sea viable. Entre otras cosas, dichas autoridades deberían tener facultades para coordinar la reglamentación interna de los asuntos relativos a la protección de los bienes culturales y para vigilar el mercado de las artes y las antigüedades, incluidas las subastas por Internet. Además, la autoridad central nacional cooperaría con sus homólogas de otros Estados, incluso para difundir información sobre la protección de los bienes culturales, intercambiar información, difundir alertas sobre bienes culturales robados o desaparecidos y participar en iniciativas internacionales para contener la oleada del tráfico de bienes culturales;

b) Opcionalmente, los Estados podrían ampliar las responsabilidades de sus autoridades nacionales centrales existentes para que incluyeran la cooperación en la protección contra el tráfico de bienes culturales;

c) Los Estados tal vez deseen recomendar a la Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada que solicite a la UNODC la actualización de la guía existente de autoridades centrales nacionales a fin de incluir a las que se ocupan de la protección de los bienes culturales, con miras a facilitar la cooperación entre esas autoridades centrales nacionales;

d) Los Estados tal vez deseen estudiar la posibilidad de utilizar mejor los siguientes mecanismos y modalidades para promover una mayor cooperación entre los organismos de represión y otras entidades competentes que se ocupen de investigar el tráfico de bienes culturales, detectar el movimiento ilícito de esos bienes o frenar su tráfico ilícito: i) grupos conjuntos de investigación; ii) técnicas de investigación especiales; iii) conductos de comunicación que permitan un intercambio más eficaz de información; iv) modalidades para intercambiar experiencias entre organismos de aplicación de la ley; y v) modalidades para interconectar los inventarios y las bases de datos de bienes culturales;

e) Los Estados tal vez deseen estudiar formas prácticas de garantizar la utilización óptima del proceso de asistencia judicial recíproca para proteger los bienes culturales, incluso mediante i) contactos y consultas oficiosas entre las autoridades nacionales competentes; ii) la utilización del Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca y el Directorio de Autoridades Nacionales Competentes; iii) actividades de capacitación para los profesionales de esta esfera, incluso mediante la prestación de asistencia técnica por la UNODC;

f) Los Estados tal vez deseen estudiar la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales. El grupo de expertos podría estudiar la posibilidad de proponer maneras prácticas de simplificar el proceso de celebrar esos acuerdos bilaterales, por ejemplo la de i) utilizar el Tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, y ii) utilizar la Convención contra la Delincuencia Organizada como base jurídica de cooperación para la protección contra el tráfico de bienes culturales, siempre que sea viable.
