

# ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS</b> .....	13
<b>PRÓLOGO</b> .....	17
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	21

## TÍTULO I MECANISMOS DE RESTITUCIÓN AUTOMÁTICA DE BIENES CULTURALES

<b>CAPÍTULO I. LA DIRECTIVA 93/7/CEE DEL CONSEJO, DE 15 DE MARZO DE 1993</b> .....	39
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	39
<b>II. EL CONCEPTO DE BIEN CULTURAL</b> .....	40
1. Precisiones terminológicas .....	40
2. El patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional .....	45
A) El art. 30 TCE .....	47
B) La regulación del Patrimonio Histórico Español .....	50
a) La regulación constitucional del Patrimonio Histórico Español .....	51
b) Los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español ...	53
c) La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para incluir un bien cultural en el Patrimonio Histórico Español. ....	54
d) Las categorías de bienes del Patrimonio Histórico Español protegidas por la Directiva 93/7/CEE .....	59
3. El Anexo, las colecciones públicas y el inventario de las instituciones eclesíásticas .....	60
A) Las categorías del Anexo .....	61
a) Antigüedad .....	62
b) Valor económico .....	63
B) Las colecciones públicas e inventario de instituciones eclesíásticas .....	66
<b>III. LA EXPORTACIÓN ILEGAL</b> .....	69
1. Conceptos básicos .....	69
A) La exportación ilegal .....	69

B) El simple robo .....	70
C) El robo arqueológico .....	70
D) La exportación ilegal de un bien cultural robado .....	71
2. La exportación ilegal en la Directiva .....	71
A) Vulneración de normas nacionales de exportación: la LPHE ...	73
a) El concepto de exportación .....	73
b) Tipos de bienes según su exportabilidad .....	74
a') Bienes inexportables .....	74
b') Bienes exportables previa autorización administrativa ..	75
c) El procedimiento administrativo de autorización de exporta- ción .....	76
a') Solicitud .....	76
b') Tramitación del procedimiento de autorización: facultades de la Administración estatal y autonómica. ....	77
c') Resolución .....	77
d) La exportación ilegal en la LPHE y sus consecuencias .....	79
a') La atribución de los bienes al Estado .....	80
b') El delito de contrabando .....	80
c') Las infracciones administrativas .....	81
B) La vulneración de las normas comunitarias de exportación de bienes culturales .....	82
a) Bienes culturales objeto de protección .....	83
b) La autorización de exportación .....	85
a') Autoridades competentes para su concesión .....	86
b') Bienes culturales excluidos de la autorización comunitaria de exportación .....	91
IV. EL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN .....	94
1. Conceptos básicos .....	94
A) Restitución .....	94
B) Repatriación .....	96
C) Devolución .....	97
2. El concepto de restitución de la Directiva .....	99
3. La cooperación entre los Estados miembros .....	100
4. El procedimiento de restitución .....	102
A) Legitimación .....	102
a) Legitimación activa .....	102
b) Legitimación pasiva .....	104
B) Competencia judicial internacional .....	105
C) Documentación .....	107
a) Bien cultural .....	107
a') Pertenencia al patrimonio artístico, histórico o arqueoló- gico de los Estados miembros .....	107

b') La inclusión en las categorías del Anexo, colecciones públicas o inventario de instituciones eclesiasísticas .....	110
b) Ilegalidad de la salida .....	111
D) Plazos de prescripción .....	112
E) La orden de restitución .....	116
F) La indemnización del tercero .....	118
a) La diligencia debida y la carga de la prueba .....	118
b) El sujeto con derecho al pago de la indemnización .....	119
c) La cuantía y el pago de la indemnización .....	120
<b>CAPÍTULO II. EL CONVENIO DE UNIDROIT DE 24 JUNIO 1995 .....</b>	<b>123</b>
I. INTRODUCCIÓN .....	123
II. EL CONCEPTO DE BIEN CULTURAL .....	128
1. Solicitud internacional .....	128
A) Bienes culturales localizados en un Estado distinto al de origen .....	128
B) Bienes culturales localizados en el Estado de origen .....	129
2. Bien cultural .....	130
3. Las categorías del Anexo .....	134
4. Otros conceptos .....	136
III. RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES ROBADOS .....	136
1. Bienes robados .....	136
A) Bienes procedentes de excavaciones .....	137
a) Antecedentes .....	137
b) Los bienes procedentes de excavaciones en el Convenio .....	141
B) Concepto de robo .....	144
2. El procedimiento de restitución .....	147
A) Legitimación .....	148
a) Legitimación pasiva .....	148
b) Legitimación activa .....	149
B) Plazos para el ejercicio de la acción de restitución .....	150
a) Régimen general .....	151
b) Régimen excepcional: Bienes pertenecientes a colecciones públicas, monumentos o yacimientos arqueológicos. ....	154
a') Colecciones públicas .....	154
b') Monumentos o yacimientos arqueológicos identificados .....	155
c') Excepción a la excepción .....	156
c) Régimen excepcional: Bienes pertenecientes a comunidades tribales o autóctonas .....	157
C) La indemnización del tercero .....	158
a) La diligencia debida y la carga de la prueba .....	159
a') Desconocimiento de la procedencia ilícita del bien cultural .....	159

b') Diligencia debida .....	161
c') La carga de la prueba .....	164
b) La cuantía y el pago de la indemnización .....	165
IV. DEVOLUCIÓN DE BIENES CULTURALES ILEGALMENTE EXPORTADOS .....	167
1. Bienes exportados ilegalmente .....	167
2. El procedimiento de devolución .....	168
A) Legitimación .....	170
B) Requisitos para la devolución .....	170
a) El menoscabo de intereses .....	171
b) La importancia cultural significativa .....	173
C) Plazos para el ejercicio de la acción de devolución .....	175
D) El pago de la indemnización y sus alternativas .....	178
a) La indemnización justa y razonable .....	180
b) Alternativas al pago de la indemnización .....	182
c) Bienes culturales que no tienen que ser devueltos .....	183
d) Bienes culturales que deben ser devueltos en todo caso .....	185
V. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL .....	185
1. Presentación de la solicitud de restitución o devolución .....	185
2. Foros de competencia judicial internacional .....	186
A) El <i>forum rei sitae</i> .....	186
B) Los foros vigentes en los Estados contratantes .....	197
a) El foro del domicilio del demandado .....	190
b) Los foros especiales .....	191
a') Foro especial en materia contractual .....	191
b') Foro del "proceso civil acumulado" .....	192
c') Foro en materia delictual o cuasidelictual .....	192
c) El foro de la sumisión .....	194
d) El arbitraje .....	196
e) El foro para adoptar medidas provisionales o cautelares .....	197
VI. RELACIÓN DEL CONVENIO CON OTRAS NORMAS .....	197
1. Relación del Convenio con normas más favorables .....	197
2. Relación del Convenio con otros instrumentos internacionales .....	199

## TÍTULO II

### DERECHOS REALES SOBRE BIENES CULTURALES QUE HAN SIDO OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL

CAPÍTULO I. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL .....	203
I. INTRODUCCIÓN .....	203

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL .....	203
1. El Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000 .....	203
A) El foro exclusivo de los derechos reales sobre bienes inmuebles .....	203
B) Los foros en materia de derechos reales sobre bienes muebles ..	211
a) Sumisión expresa .....	212
b) Sumisión tácita .....	213
c) Foro del domicilio del demandado .....	213
a') Coincidencia entre el domicilio del demandado y el lugar de situación del bien cultural .....	214
b') Falta de coincidencia entre el domicilio del demandado y el lugar de situación del bien cultural .....	216
C) Foros para adoptar medidas provisionales y cautelares .....	216
2. La LOPJ .....	219
<b>CAPÍTULO II. LEY APLICABLE .....</b>	<b>223</b>
I. INTRODUCCIÓN .....	223
II. LEY APLICABLE .....	226
1. Bienes robados .....	226
A) Posibles interpretaciones de la regla <i>lex rei sitae</i> .....	226
a) Ley del lugar de situación del bien cultural en el momento de su reivindicación .....	227
b) Ley del lugar de situación del bien cultural en el momento del robo .....	228
c) Ley del lugar de situación del bien en el momento de la ad- quisición .....	229
B) Problemas planteados por la aplicación de la <i>lex rei sitae</i> .....	230
a) Localización fortuita del bien cultural .....	230
b) La inalienabilidad del bien cultural .....	233
c) Apreciación de la buena fe .....	238
d) Usucapión .....	241
e) Derecho de reembolso .....	243
f) Prescripción extintiva .....	244
2. Bienes ilegalmente exportados .....	249
A) Reclamaciones basadas en normas que sancionan la exportación ilegal con la atribución al Estado de la propiedad del bien cultural .	250
B) Reclamaciones basadas en la mera infracción de normas nacio- nales de exportación sin que la propiedad del bien cultural venga atribuida al Estado. ....	260
3. Excepciones a la regla <i>lex rei sitae</i> .....	262
A) El art. 29 LPHE .....	262
a) Bienes muebles .....	263
b) Bienes ilegalmente exportados .....	264
c) Inalienabilidad e imprescriptibilidad .....	265

d) Bien cultural que ha sido perdido o sustraído .....	265
e) Operatividad del precepto .....	267
a') Tribunal español competente y bien cultural situado en el extranjero en el momento de su adquisición .....	266
b') Tribunal español competente y bien cultural situado en España en el momento de su adquisición .....	267
c') Tribunal extranjero competente y bien cultural situado en España en el momento de su adquisición .....	267
d') Tribunal extranjero competente y bien cultural situado en el extranjero en el momento de su adquisición .....	268
B) La Directiva 93/7/CEE y la <i>lex originis</i> .....	269
a) La <i>lex originis</i> .....	269
b) La Directiva 93/7/CEE .....	273
a') Alcance del precepto .....	274
b') La <i>lex originis</i> .....	276
c') La Ley aplicable a la propiedad del bien cultural en la Ley 36/1994 .....	277
<b>CONCLUSIONES</b> .....	281
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	305
<b>JURISPRUDENCIA</b> .....	323