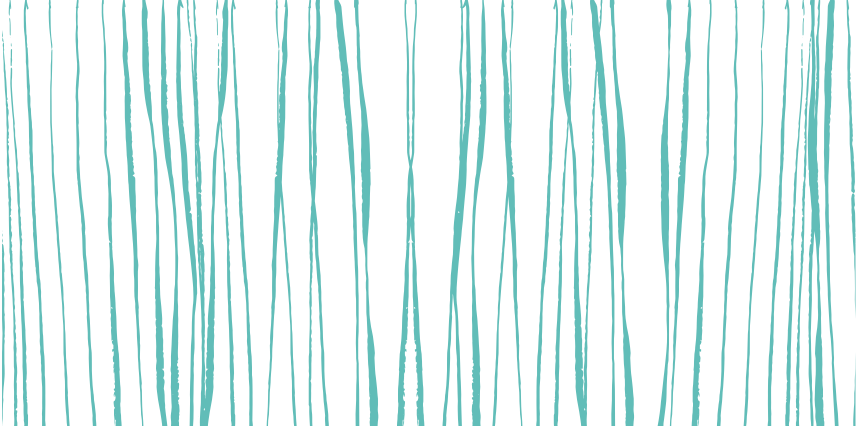


COLECCIÓN «PENALCRIM» J.M. BOSCH EDITOR

TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DEL FALSO CULTURAL

JUAN JOSÉ PERIAGO MORANT

JB
BOSCH EDITOR



La falsificación de bienes culturales es un fenómeno delictivo de gran relevancia en nuestro país, debido a la existencia de un importante patrimonio cultural derivado de razones históricas, la proyección internacional de un destacado grupo de artistas españoles y el crecimiento económico del mercado del arte y antigüedades. Además, esta práctica está estrechamente vinculada con otros delitos, como el blanqueamiento de capitales, el tráfico ilícito de bienes culturales y los delitos contra la propiedad intelectual.

Este tipo de falsificación afecta a un aspecto esencial, la veracidad del bien, repercutiendo en aspectos esenciales como el conocimiento científico y la función social de la cultura, protegida por nuestra Constitución.

La presente obra analiza la respuesta jurídico-penal que ofrece la legislación española ante la falsificación de bienes culturales. A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, como el italiano, España carece de un tratamiento específico para esta conducta y lo remite al tipo penal de estafa.

En este trabajo se examinan los principales pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, así como las posturas doctrinales más relevantes. Finalmente, se plantea una propuesta alternativa para fortalecer la protección penal de los bienes culturales frente a este tipo de conducta delictiva.

JUAN JOSÉ PERIAGO MORANT

TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DEL FALSO CULTURAL

2025



BOSCH EDITOR

Esta obra ha sido examinada por los siguientes miembros del Comité Científico editorial:

- | | |
|--|--|
| Dr. Alfredo Abadías Selma. | Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología,
Universidad Internacional de La Rioja |
| Dr. Miguel Bustos Rubio. | Profesor Titular de Derecho Penal,
Universidad Internacional de La Rioja |
| Dra. Ana María Peligero Molina. | Profesora Ayudante Doctora de Criminología
Universidad Internacional de La Rioja |

© JUNIO 2025 JUAN JOSÉ PERIAGO MORANT

© JUNIO 2025



Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN Papel: 978-84-10448-79-7

ISBN PDF: 978-84-10448-80-3

ISBN EPUB: 979-13-87828-03-5

D.L.: B 7769-2025

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

Colección «Penalcrim» J.M. Bosch Editor

Coordinadores del Comité Científico

Dr. Alfredo Abadías Selma

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología
Universidad Internacional de La Rioja

Dr. Miguel Bustos Rubio

Profesor Titular de Derecho Penal
Universidad Internacional de La Rioja

Miembros del Comité Científico

Dra. María del Carmen Armendáriz León

Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal
Universidad Complutense de Madrid

Dr. Ignacio Berdugo Gómez De La Torre

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Salamanca

Dr. Sergio Cámara Arroyo

Profesor Titular de Derecho penal
Universidad Nacional de Educación
a Distancia UNED

Dra. Beatriz Cruz Márquez

Profesora Titular de Derecho Penal y Criminología
Universidad de Cádiz

Dra. Beatriz Escudero García-Calderón

Profesora de Derecho Penal, CUNEF

Dr. Bernardo Feijoo Sánchez

Catedrático de Derecho Penal
Universidad Autónoma de Madrid

Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Huelva

Dr. Octavio García Pérez

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Málaga

Dra. Alicia Gil Gil

Catedrática de Derecho Penal
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dra. María Concepción Gorjón Barranco

Profesora Titular de Derecho Penal
Universidad de Salamanca

Dr. José León Alapont

Profesor Titular de Derecho Penal
Universidad de Valencia

Dra. Paz Lloria García

Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Valencia

Dr. Víctor Manuel Macías Caro

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Dr. Esteban Mestre Delgado

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Alcalá de Henares

Dr. Fernando Miró Linares

Catedrático de Derecho Penal,
Universidad Miguel Hernández de Alicante

Dr. Fernando Navarro Cardoso

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Dr. Félix María Pedreira González

Profesor Titular de Derecho Penal
Universidad Complutense de Madrid

Dra. Ana María Peligero Molina

Profesora Ayudante Doctora de Criminología
Universidad Internacional de La Rioja

Dra. Ana Isabel Pérez Cepeda

Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Salamanca

Dr. Francisco Rodríguez Almirón

Profesor Derecho Penal
Universidad de Granada

Dr. Enrique Sanz Delgado

Profesor Titular de Derecho Penal
Universidad de Alcalá de Henares

Dr. Pere Simón Castellano

Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad Internacional de La Rioja

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	15
CAPÍTULO 1	
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO 2	
OBJETO DE ESTUDIO: EL FALSO CULTURAL. CONCEPTO Y NECESIDADES DE TUTELA	31
CAPÍTULO 3	
EL MERCADO DEL ARTE	49
1. Retratando al mercado del arte.....	49
2. Problemas del mercado del arte: su conexión con el delito, su desregularización y la dimensión de las falsificaciones	61
3. La investigación de las falsificaciones y los delitos contra el patrimonio cultural	69
CAPÍTULO 4	
LA TUTELA JURÍDICA DE LOS BIENES CULTURALES	75
1. Atentados al patrimonio histórico o al patrimonio cultural: algo más que una cuestión de intitulación.....	78

2.	La arquitectura de la tutela jurídica de los bienes culturales en España: tutela administrativa y tutela penal	90
----	--	----

CAPÍTULO 5

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LAS FALSIFICACIONES DE BIENES CULTURALES Y CUESTIONES A TRATAR ALREDEDOR DEL MISMO	107
--	-----

1.	La tutela de los bienes culturales: el aspecto de su veracidad	108
2.	La cuestión de la ubicación sistemática de la falsificación de bienes culturales..	135
3.	La agravación del tipo por la naturaleza cultural del bien como elemento de cualificación. Casos posibles en la estafa de bienes culturales falsos.....	140

CAPÍTULO 6

UNOS BREVES APUNTES SOBRE EL DELITO DE ESTAFA: SUS ELEMENTOS	159
--	-----

1.	El tipo objetivo.....	162
1.1.	El engaño.....	163
1.2.	El error	176
1.3.	El acto de disposición	179
1.4.	El perjuicio	180
2.	El tipo subjetivo	184
3.	Iter criminis.....	186
4.	La penalidad de la estafa	187
5.	Concurso de delitos: especial referencia a las falsedades y los delitos contra la propiedad intelectual.....	188
5.1.	Estafas y falsedades	188
5.2.	Estafas y delitos contra la propiedad intelectual.....	193
5.3.	Estafas, asociación ilícitas, organizaciones y grupo criminal.....	207

CAPÍTULO 7

EL FALSO EN LA OBRA PICTÓRICA	211
-------------------------------------	-----

1.	El engaño en la estafa de obra pictórica: la confección de la obra falsa.....	211
2.	La documentación de la obra pictórica. El problema de las expertizaciones...	220
3.	La autoprotección en la estafa de obra pictórica.....	234

4.	La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la estafa por falso pictórico	243
5.	El comiso de la obra falsa	256
 CAPÍTULO 8		
	EL FALSO EN LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y ANTIGÜEDADES	261
1.	El coleccionismo y su vinculación con el falseamiento arqueológico	272
2.	Los daños en los bienes arqueológicos cometidos en la generación de una falsedad. La conexión entre el expolio y la falsificación	280
2.1.	El caso Iruña Veleia.....	290
2.2.	Los problemas concursales	296
 CAPÍTULO 9		
	LA FALSIFICACIÓN DE ESCULTURAS	315
1.	El concepto de obra original y la comercialización de ejemplares de estatuas	320
2.	El fraude en la escultura: las peculiaridades en las obras seriadas. La vulneración del derecho a la propiedad intelectual	326
 CAPÍTULO 10		
	LA REGULACIÓN LEGAL DEL FALSO CULTURAL	331
1.	Las experiencias en otras legislaciones.....	331
2.	La formulación de una propuesta alternativa al actual sistema de protección penal en la falsificación de bienes culturales	338
 CAPÍTULO 11		
	CONCLUSIONES.....	345
 CAPÍTULO 12		
	BIBLIOGRAFÍA.....	357

1 La violencia filio-parental: una visión interdisciplinar. 2020

Alfredo Abadías Selma | Roberto Pereira Tercero *(Coordinadores)*

2 Aporofobia y Delito. La discriminación socioeconómica como agravante (art. 22,4ª CP.). 2020

Miguel Bustos Rubio

3 Evidencia empírica y populismo punitivo. El diseño de la política criminal. 2020

Demelsa Benito Sánchez

4 Aporofobia y plutofilia: la deriva jánica de la política criminal contemporánea. 2020

Juan María Terradillos Basoco

5 Una década de reformas penales. Análisis de diez años de cambios en el Código Penal. 2020

Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma *(Directores)*

6 La Justicia Transicional en el ámbito del Derecho penal Internacional. 2020

Sergio Cámara Arroyo

7 Criminalidad organizada. Tratamiento policial y judicial. 2020

Manuel Cerrada Moreno

8 La justicia penal juvenil en Iberoamérica.

Libro homenaje a D. Elías Carranza. 2020

Tomás Montero Hernanz (Coordinador)

9 El delito de violencia habitual: consideraciones

en relación a la despenalización de los "micromachismos". 2020

María Concepción Gorjón Barranco

10 La vertiente moral del derecho de autor:

su incongruente tutela en el ámbito penal.

Un estudio de derecho comparado. 2020

Paula Beatriz Bianchi Pérez

11 El deporte como actividad anómica. Una

investigación criminológica sobre la infracción de

las normas en competiciones deportivas. 2021

Marco Teijón Alcalá

12 Justicia cautelar e inteligencia artificial.

La alternativa a los atávicos heurísticos

judiciales Análisis de 10 años. 2021

Pere Simón Castellano

13 Conversaciones sobre la responsabilidad penal de

las personas jurídicas. Análisis de 10 años. 2021

Víctor Martínez Patón

14 Criminología aplicada. 2021

Beatriz Romero Flores (Directora)

Ana Luz Cuervo García | Agustina María Vinagre González (Coordinadoras)

**15 Del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas
a la prisión permanente revisable. 2021**

M^a del Mar Martín Aragón

**16 Temas clave de Derecho penal. Presente y futuro
de la política criminal en España. 2021**

José León Alapont (*Director*)

**17 El delito de autocapacitación terrorista
(Art. 575.2 CP). 2021**

Carmen González Vaz

**18 Salud mental y privación de libertad: aspectos
jurídicos e intervención. 2021**

Ricardo M. Mata y Martín (*Director*) | Tomás Montero Hernanz (*Coordinador*)

**19 La evolución del encarcelamiento en España (1971–2020).
Un estudio de series temporales. 2021**

Alfonso Serrano Maíllo

20 Cuestiones penales a debate. 2021

Pere Simón Castellano | Alfredo Abadías Selma (*Coordinadores*)

21 Reinserción y prisión. 2021

Ricardo M. Mata y Martín (*Director*) | Tomás Montero Hernanz (*Coordinador*)

**22 Delincuencia organizada transnacional y protección
de testigos: qué, cómo y por qué. 2022**

Diego Montes Noblejas

23 Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH. 2022

Javier Llobet Rodríguez | Luis Ramón Ruiz Rodríguez (Coordinadores)

24 La trata de seres humanos: concepto desde el marco normativo. Una aproximación al delito. 2022

Mónica Cabanes Ferrando

25 La violencia filio-parental. Avances y retos. 2022

Alfredo Abadías Selma | Rocío Leal Ruiz (Coordinadores)

26 Delitos de odio y discriminación: "El caso LGTB". 2023

Eduardo Lizardo González

27 Personas jurídicas. Delitos, garantías y compliance. 2023

Carlos Manuel Cuevas Oltra

28 La protección penal de la salud conforme a las resoluciones del TEDH y de la Corte IDH. 2023

Javier Llobet Rodríguez | Luis Ramón Ruiz Rodríguez (Coordinadores)

29 Violencia filio-parental y derecho de corrección: reflexiones y propuestas. 2023

Rocío Leal Ruiz

30 Libertad vigilada y responsabilidad penal del menor. 2023

María Cruz Ruiz Reyes

31 La reforma de los delitos sexuales. 2024

Gemma Martínez Galindo (Directora)

32 Desafíos jurídicos de la inteligencia artificial. Reflexiones sobre la toma de decisiones judiciales. 2024

Alfredo Abadías Selma | Pere Simón Castellano (*Directores*)

33 Derechos Humanos y tecnologías en la jurisprudencia de la Corte IDH y del TEDH. 2024

Javier Llobet Rodríguez | Luis Ramón Ruiz Rodríguez (*Coordinadores*)

34 La financiación ilícita de los partidos políticos. Régimen general y respuesta desde el Derecho penal. 2025

José Antonio Boada Gutiérrez

35 Cuestiones actuales sobre Derecho Penal bancario. 2025

Miguel Bustos Rubio (*Director*)

36 Tratamiento jurídico penal del falso cultural. 2025

Juan José Periago Morant

CAPÍTULO 1

Introducción

CAPÍTULO 2

Objeto de estudio: el falso cultural. Concepto y necesidades de tutela

CAPÍTULO 3

El mercado del arte

CAPÍTULO 4

La tutela jurídica de los bienes culturales

CAPÍTULO 5

El bien jurídico protegido en las falsificaciones de bienes culturales y cuestiones a tratar alrededor del mismo

CAPÍTULO 6

Unos breves apuntes sobre el delito de estafa: sus elementos

CAPÍTULO 7

El falso en la obra pictórica

CAPÍTULO 8

El falso en los bienes arqueológicos y antigüedades

CAPÍTULO 9

La falsificación de esculturas

CAPÍTULO 10

La regulación legal del falso cultural

CAPÍTULO 11

Conclusiones

CAPÍTULO 12

Bibliografía

Juan José Periago Morant es

doctor en Derecho por la Universitat Jaume I de Castellón, licenciado en Derecho por la Universitat de València y actualmente cursa el grado de Historia del Arte en la UNED.



Es vicedecano del Grado Criminología y Seguridad de la Universitat Jaume I y profesor permanente laboral de Derecho Penal en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la misma universidad. Además,

trabajó como jurista en un Centro de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores (2004-2018) y es miembro de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano.

Investigador en el grupo de investigación del área de Derecho Penal de la UJI *Centro de Investigación en Derecho Penal, Criminología e Inteligencia*, ha participado como investigador en proyectos competitivos de ámbito europeo, nacional y autonómico sobre justicia juvenil y protección del patrimonio cultural.

Cuenta con diversas publicaciones en solitario, incluyendo monografías, capítulos de libro y artículos en revistas jurídicas de prestigio. Asimismo, ha coordinado varias publicaciones y es coautor en distintas obras colectivas.

Ha sido ponente en distintos congresos, seminarios y jornadas tanto nacionales como internacionales, impartiendo conferencias relacionadas con sus principales líneas de investigación: justicia juvenil y protección penal del patrimonio cultural.

Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la *Facoltà di Giurisprudenza* de la Universidad de Trento y en el *Dipartimento di Giurisprudenza* de la Università di Modena e Reggio Emilia.