



Saqueo de bienes culturales: 13 detenciones en Bulgaria y España.

5 de noviembre de 2018

El 23 de octubre, las autoridades nacionales de Bulgaria y España, apoyadas por un centro de coordinación en Eurojust, detuvieron a 13 personas (cuatro en Bulgaria y nueve en España) y llevaron a cabo 17 entradas y registros. Más de 30 600 piezas de arte, en su mayoría monedas reales y falsificadas, fueron incautadas a un grupo criminal organizado (OCG) involucrado en el robo y el tráfico ilegal de bienes culturales saqueados de sitios arqueológicos búlgaros, así como en la venta en línea de productos falsificados en España. También se incautaron 180 000 euros en efectivo. El día de acción fue apoyado por Eurojust y Europol.

La Fiscalía Especializada de Bulgaria, junto con el Tribunal de Investigación 1 de Torrent (Valencia), con el apoyo de la Fiscalía Provincial de Valencia, coordinaron el trabajo de la Unidad Central de Operaciones Civiles de la Guardia Española y del Departamento de Investigaciones de la Fiscalía Especializada, de la Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada y de la Dirección General de la Policía Nacional de Bulgaria, en un día de acción el 23 de octubre.

Conforme se descubrió durante la investigación, los líderes de la OCG en España vivían en Valencia y tenían vínculos con otras personas en las provincias de Alicante, Murcia, Segovia y Zaragoza, así como en Bulgaria.

Se pidió a Eurojust y Europol que dieran asistencia a los procedimientos búlgaro y español, coordinando las acciones judiciales y policiales solicitadas a España. Esta cooperación transfronteriza también llevó a la detención de los miembros de OCG que residen en Bulgaria. Eurojust celebró una reunión de coordinación para compartir información, discutir temas jurisdiccionales y planificar el día de acción, que se llevó a cabo al cabo de solo tres semanas.

Todos los arrestados están investigados por pertenecer a una organización criminal, delitos contra el patrimonio histórico protegido, tráfico ilegal de bienes culturales, estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos oficiales y alteración de los precios en licitaciones públicas y subastas.

En las búsquedas se incautaron más de 20 000 monedas auténticas y falsificadas, varios vehículos, ordenadores portátiles y otros equipos informáticos, así como 36 cuños para producir monedas falsificadas, así como cerámicas y esculturas griegas y romanas, cascots, urnas funerarias, broches, candelabros, anillos, amuletos, puntas de flecha y lanzas. Además, fueron incautados detectores de metales, junto con otros dispositivos utilizados para fabricar monedas y otros objetos y manipularlos para aparentar antigüedad y que puedan venderse en línea. Debido al volumen de artículos incautados, otros objetos están pendientes de ser evaluados.

Durante el día de acción, Órdenes de Detención y Entrega, Órdenes de investigación y Órdenes de embargo se intercambiaron y ejecutaron.