

Criminal offences against cultural heritage within the Italian legal framework after Law 9 March 2022, n. 22*

Penal Code, Book II, Title VIII bis¹

<i>Italian original text</i>	<i>English translation</i>	<i>Notes</i>
<p>Art. 518 bis – Furto di beni culturali</p> <p>1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>	<p>Art. 518 bis – Cultural property theft</p> <p>1. Whosoever appropriates another's movable cultural property, taking it away from the person holding it, for purposes of profit for themselves or another, or appropriates cultural property belonging to the State on grounds that it was found underground or in seabeds, shall be punishable by imprisonment of between two and six years and with a fine ranging from € 927.00 to € 1,500.00.</p> <p>2. Punishment shall be imprisonment for a period of four to ten years and a fine ranging from € 927.00 to € 2,000.00 if the offence is aggravated according to one or more circumstances listed in art. 625, or if the appropriation of cultural property belonging to the State on grounds that it was found underground or in seabeds is committed by a person who has obtained the search concession provided for by law.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence of 'art theft' in the Penal Code. Theft (strictly speaking) of cultural property fell within the ordinary offence of theft (art. 624 PC) and, when appropriate, related unspecified aggravating circumstances; unlawful appropriation of archaeological items was a felony punished – with a lower penalty – according to art. 176 CHC.</i></p>
<p>Art. 518 ter – Appropriazione indebita di beni culturali</p> <p>1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 518 ter – Misappropriation of cultural property</p> <p>1. Whosoever, in order to unjustly profit for themselves or for another, appropriates another's cultural property of which they have possession according to whatever title, shall be punishable by imprisonment of between one and four years and with a fine ranging from € 516.00 to € 1,500.00.</p> <p>2. When the offence is committed over things held as mandatory consignment, the punishment shall be increased.²</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and misappropriation of cultural property fell within the ordinary offence of misappropriation of another's property (art. 646 PC).</i></p>

* This is an *unofficial* translation by Arianna Visconti, PhD, Associate Professor of Criminal Law and Law & Arts, Università Cattolica del Sacro Cuore [arianna.visconti@unicatt.it]. Offences referring *solely* to landscape assets are not included. The translation refers to rules in force on 6 July 2022.



¹ The offences in Title VIII bis are all felonies, i.e. the most serious kind of offence in the Italian penal system. Whenever not otherwise expressly specified, felonies can only be punished when committed with intent (art. 42.2 PC). Attempts at committing a felony are ordinarily punishable (art. 56 PC) with a penalty reduced of between one third and two thirds.

² According to ordinary rules (art. 64.1 PC) whenever not otherwise specified the increase due to the application of an aggravating circumstance amounts to up to one third of the punishment established for the unaggravated offence.



Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 quater – Ricettazione di beni culturali</p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Art. 518 quater – Receiving of cultural property of criminal origin</p> <p>1. Except in case of participation in the prior offence, whosoever, in order to profit for themselves or for another, acquires, receives or conceals cultural property resulting from whatever felony, or anyway mediates their acquisition, receiving or concealment, shall be punishable by imprisonment of between four and ten years and with a fine ranging from € 1,032.00 and € 15,000.00.</p> <p>2. The punishment shall be increased² when the offence falls upon cultural property resulting from the felonies of aggravated robbery according to art. 628(3) and aggravated extortion according to art. 629(2).</p> <p>3. The offence remains punishable even in case the person who committed the felony the cultural property originates from is not fit to be held criminally liable or is however not punishable, as well as in case a condition to prosecute said felony is lacking.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and receiving of cultural property of criminal origin fell within the ordinary offence of receiving of goods of criminal origin (art. 648 PC)</i></p>
<p>Art. 518 quinquies – Impiego di beni culturali provenienti da delitto</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 quater e 518 sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Art. 518 quinquies – Employment of cultural property of criminal origin</p> <p>1. Except in case of participation in the prior offence and in case art. 518 quater or art. 518 sexies applies, whosoever employs in economic or financial activities cultural property resulting from whatever felony shall be punishable by imprisonment of between five and thirteen years and with a fine ranging from € 6,000.00 and € 30,000.00.</p> <p>2. The offence remains punishable even in case the person who committed the felony the cultural property originates from is not fit to be held criminally liable or is however not punishable, as well as in case a condition to prosecute said felony is lacking.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and employment of cultural property of criminal origin fell within the ordinary offence of employment of goods, money or assets of criminal origin (art. 648 ter PC)</i></p>



<i>Italian original text</i>	<i>English translation</i>	<i>Notes</i>
<p>Art. 518 sexies – Riciclaggio di beni culturali</p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Art. 518 sexies – Laundering of cultural property</p> <p>1. Except in case of participation in the prior offence, whosoever swaps or transfers cultural property resulting from an intentional felony, or anyway performs other operations capable of hindering the possibility to discover their criminal origin, shall be punishable by imprisonment of between five and fourteen years and with a fine ranging from € 6,000.00 and € 30,000.00.</p> <p>2. The punishment shall be decreased³ in case the cultural property originates from a felony punished with maximum imprisonment of less than five years.</p> <p>3. The offence remains punishable even in case the person who committed the felony the cultural property originates from is not fit to be held criminally liable or is however not punishable, as well as in case a condition to prosecute said felony is lacking.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and laundering of cultural property of criminal origin fell within the ordinary offence of laundering (art. 648 bis PC)</i></p>
<p>Art. 518 septies – Autoriciclaggio di beni culturali</p> <p>1. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>2. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p>3. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>4. Si applica il terzo comma dell'articolo 518 quater.</p>	<p>Art. 518 septies – Self-laundering of cultural property</p> <p>1. Whosoever, having committed or participated in the commission of an intentional felony, employs, swaps transfers, in economic, financial, commercial or speculative activities, cultural property resulting from said felony, in a way capable of hindering in practice the possibility to discover their criminal origin, shall be punishable by imprisonment of between five and fourteen years and with a fine ranging from € 6,000.00 and € 30,000.00.</p> <p>2. In case the cultural property originates from an intentional felony punished with maximum imprisonment of less than five years, the offence be punishable by imprisonment of between two and five years and with a fine ranging from € 3,000.00 and € 15,000.00.</p> <p>3. Outside the cases covered by paragraphs 1 and 2, the offender shall not be punishable when the cultural property is destined to mere use or to personal enjoyment.</p> <p>4. Art. 518 quater (3) applies.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and self-laundering of cultural property of criminal origin fell within the ordinary offence of self-laundering (art. 648 ter.1 PC)</i></p>

³ According to ordinary rules (art. 65.1 PC) whenever not otherwise specified the reduction due to the application of an extenuating circumstance amounts to up to one third of the punishment established for the unmitigated offence.



Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 octies – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</p> <p>1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>	<p>Art. 518 octies – Counterfeiting of provenance documentation</p> <p>1. Whosoever draws up, in whole or in part, a false private contract, or alters, destroys, suppresses or conceals, in whole or in part, a genuine private contract, which has as its object movable cultural property, with the purpose of making the item or items appear to have a licit provenance, shall be punished with a term of imprisonment ranging from one to four years.</p> <p>2. Whosoever makes use of the private contract described in paragraph 1, without having participated in its drawing up or alteration, shall be punished with a term of imprisonment ranging from eight months to one year and eight months.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no longer any criminal offence applicable to such behaviours, as the ordinary felony of falsification of private unnotarised contracts had been transformed into a civil offence in 2016.</i></p>
<p>Art. 518 novies – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <p>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</p> <p>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</p> <p>3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p>	<p>Art. 518 novies – Violations pertaining to alienation of cultural property</p> <p>1. The following are punishable with imprisonment for a period of between six months to two years and fine ranging from € 2,000.00 to € 80,000.00:</p> <p>1) whosoever, without the prescribed authorisation, alienates or places on the market cultural property;</p> <p>2) whosoever, being under the obligation to present declaration of the deeds of transfer of the ownership or of the detention of cultural property, fails to fulfil the aforesaid obligation within the term of thirty days;</p> <p>c) the transferor of a cultural property subject to the right of preemption who effects delivery of the thing pending the term of sixty days from receipt of the declaration of transfer.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 the behaviour constituted a set of felonies punished – albeit with a lower penalty – according to art. 173 CHC.</i></p>
<p>Art. 518 decies – Importazione illecita di beni culturali</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, 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.</p>	<p>Art. 518 decies – Unlawful import of cultural property</p> <p>1. Except in case of participation in the offences set in arts 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies and 518 septies, whosoever imports cultural property derived from a felony, or discovered as a result of unauthorised archaeological researches, whenever an authorisation is required according to the law of the country where the item was found, or exported in violation of regulations of the country of export pertaining to the protection of its national cultural heritage, shall be punished with imprisonment between two and six years and a fine between € 258.00 and € 5,165.00.</p>	<p><i>The felony was newly introduced by Law 22/2022</i></p>



Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 undecies – Esportazione illecita di beni culturali</p> <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.</p> <p>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.</p>	<p>Art. 518 undecies – Unlawful export of cultural property</p> <p>1. Whosoever transfers abroad cultural property, things of artistic, historical, archaeological, ethno-anthropological, bibliographical, documental or archival interest, as well as other things subject to specific protection provisions according to the law on cultural property, without certificate of free circulation or export licence, shall be punishable by imprisonment for a period of two to eight years and a fine of up to € 80,000.00.</p> <p>2. The punishment established in paragraph 1 shall likewise apply to whosoever, upon expiry of term, fails to return to national territory cultural property, things of artistic, historical, archaeological, ethno-anthropological, bibliographical, documental or archival interest, as well as other things subject to specific protection provisions according to the law on cultural property for which temporary exit or exportation was authorised, as well as to whosoever makes false statements in order to demonstrate to the competent export office, according to the law, that a thing of cultural interest is not subject to an export authorisation.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 unlawful export constituted a felony punished – albeit with a lower penalty – according to art. 174 CHC. False statements in the self-certification of free exportability were punishable (with a lower penalty) according to the general provisions punishing any false statement by a private individual into a self-certification (art. 76 d.P.R. 445/2000 and art. 483 PC).</i></p>
<p>Art. 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici</p> <p>1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>Art. 518 duodecies – Destruction, dispersion, deterioration, disfiguring, soiling and illicit use of cultural property or landscape assets</p> <p>1. Whosoever destroys, disperses, deteriorates or renders unusable or unenjoyable, in whole or in part, cultural property or landscape assets belonging to themselves or to another shall be punishable by imprisonment for a period of two to five years and a fine ranging from € 2,500.00 to € 15,000.00.</p> <p>2. Outside of the cases described under paragraph 1, whosoever disfigures or soils cultural property or landscape assets belonging to themselves or to another, or destines cultural property to a use which is either incompatible with its historic or artistic quality or detrimental to its conservation or integrity, shall be punishable by imprisonment between six months to three years and a fine ranging from € 1,500.00 to € 10,000.00.</p> <p>3. Conditional suspension of punishment is subordinated to the restoration of the place to its original state or to the removal of the harmful or dangerous consequences of the offense, or to performing working activity for free in favour of the community for a predetermined time, no longer than the duration of the suspended punishment, according to such provisions set by the judge in the sentence of conviction.</p>	<p><i>The offence, introduced with Law 22/2022, combines elements of the previous felony of damage to another's property set in art. 635(2)1 PC, of the previous felony of disfiguring and soiling another's property set in art. 639(2) PC, and of the previous misdemeanour of illicit use of cultural property set in art. 170 CHC.</i></p>



Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 terdecies – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>	<p>Art. 518 terdecies – Devastation and pillage of cultural property and landscape assets</p> <p>1. Whosoever, outside of the cases falling within art. 285, performs acts of devastation or pillage over cultural property or landscape assets or places of culture shall be punishable by imprisonment between ten and sixteen years.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 there was no specific offence in the Penal Code and this kind of devastation and pillage was punishable according to the ordinary offence set in art. 419 PC.</i></p>
<p>Art. 518 quaterdecies – Contraffazione di opere d'arte</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>	<p>Art. 518 quaterdecies – Counterfeiting of artworks and antiquities</p> <p>1. The following shall be punishable by imprisonment for a period of one to five years and with a fine ranging from € 3,000.00 to € 10,000.00:</p> <p>1) whosoever, for purposes of gain, counterfeits, alters or reproduces a work of painting, sculpture or graphic art, or an antique object or an object of historical or archaeological interest;</p> <p>2) whosoever, even if he/she did not participate in the counterfeiting, alteration or reproduction, puts on sale, or holds for purposes of sale, or introduces into the territory of the State for such purpose, or in any case puts into circulation, as authentic, counterfeited, altered or reproduced samples of works of painting, sculpture, graphic art or antique objects, or objects of historical or archaeological interest;</p> <p>3) whosoever, knowing them to be false, authenticates works or objects, indicated in numbers 1) and 2) which have been counterfeited, altered or reproduced;</p> <p>4) whosoever, through other declarations, evaluations, publications, affixation of stamps or labels or by any other means, certifies as authentic or contributes to the certification as such of works or objects indicated in numbers 1) and 2) which have been counterfeited, altered or reproduced, knowing them to be false.</p> <p>2. It is in any case ordered the confiscation of counterfeit, altered, or reproduced works or objects listed under paragraph 1, except when these belong to a person extraneous to the crime. Of such confiscated things is forbidden, without time limitations, the sale through auctions of bodies of evidence.</p>	<p><i>Prior to Law 22/2022 this constituted a set of felonies punished – albeit with a lower penalty – according to art. 178 CHC.</i></p>

Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 quinquiesdecies – Casi di non punibilità</p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 518 quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.</p>	<p>Art. 518 quinquiesdecies – Exceptions to punishable counterfeiting</p> <p>1. The provisions of article 518 quaterdecies shall not apply to whosoever reproduces, holds, puts on sale or otherwise distributes copies of works of painting, sculpture or graphic art, or copies or imitations of antique objects or objects of historical or archaeological interest, which are expressly declared to be inauthentic when exhibited or sold, by means of a written annotation on the work or on the object or, when this is not possible because of the nature or size of the copy or imitation, by means of a declaration issued upon exhibition or sale. Nor do said provisions apply to artistic restorations which do not reconstruct the original work in a determinant manner.</p>	<p><i>The article reproduces the exception previously set in art. 179 CHC.</i></p>
<p>Art. 518 sexiesdecies – Circostanze aggravanti</p> <p>1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>	<p>Art. 518 sexiesdecies – Aggravating circumstances</p> <p>1. Punishment shall be increased of by one third to one half when any offence set in the present Title:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) causes a harm of significant seriousness; 2) is committed in the exercise of a professional, commercial, banking or financial activity; 3) is committed by a public officer, or a person charged with a public service, appointed to conserve or protect movable or immovable cultural property; 4) is committed in the context of an association for purposes of delinquency according to art. 416. <p>2. If any of the offences set in the present Title is committed in the exercise of a professional or commercial activity, the accessory punishment set in art. 30⁴ shall apply, together with publication of the conviction sentence according to art. 36.</p>	<p><i>The article partly reproduces (with modifications) the aggravating circumstances previously set in art. 178(2-3) CHC, adding new ones introduced with Law 22/2022; all aggravating circumstances of art. 518 sexiesdecies PC are now applicable to all felonies against cultural heritage listed in Title VIII bis.</i></p>
<p>Art. 518 septiesdecies – Circostanze attenuanti</p> <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.</p> <p>2. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi 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.</p>	<p>Art. 518 septiesdecies – Mitigating circumstances</p> <p>1. Punishment shall be reduced by one third when any offence set in the present Title caused an especially small harm or implied an especially small profit provided that also the harmful or dangerous effect was especially limited.</p> <p>2. Punishment shall be reduced of by one third to two thirds for the offender who enabled the identification of their accomplices, or enabled the procurement of evidence about the offence, or succeeded in avoiding that the criminal activity produced further consequences, or recovered or enabled the recovery of cultural property which was the object of the felony.</p>	<p><i>The article partly reproduces (with modifications) the mitigating circumstance previously set in art. 177 CHC, adding a new one introduced with Law 22/2022; both extenuating are now applicable to all felonies against cultural heritage listed in Title VIII bis.</i></p>

⁴ Disqualification from an art or profession.



Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 518 duodevicies – Confisca</p> <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 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Art. 518 duodevicies – Confiscation</p> <p>1. The judge shall always order confiscation of the things mentioned in art. 518 undecies which were the object of the offence, except when these belong to a person extraneous to the crime. In case the offence is extinguished, the judge shall apply art. 666 of the Criminal Procedure Code. Confiscation shall take place in accordance with the regulations of the customs laws pertaining to things object of contraband.</p> <p>2. In case of conviction or of application of punishment according to a sentence bargaining under art. 444 of the Criminal Procedure Code, confiscation shall always be ordered of things which were used or destined to commit the offence, as well as of things which form the product, the profit or the price or the offence, except when these belong to a person extraneous to the crime.</p> <p>3. If confiscation according to paragraph 2 is not possible, the judge shall order confiscation of an amount of money, property or other assets available, even through intermediaries, to the offender, equivalent in value to the profit or product of the offence.</p> <p>4. Ships, boats, vessels and airplanes, vehicles and motorcycles seized in the course of police operations aimed at the protection of cultural property shall be given by the judicial authority to police forces requesting them, in judicial custody, to be used in the course of cultural property protection activities.</p>	<p><i>The provision, introduced with Law 22/2022, reproduces the special confiscation previously established for unlawfully exported cultural property under art. 174(4) CHC, while at the same time introducing a harsher confiscation regime (when compared to the general regime set in art. 240 PC) for all offences listed in Title VIII bis PC.</i></p>
<p>Art. 518 undevicies – Fatto commesso all'estero</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.</p>	<p>Art. 518 undevicies – Offences committed abroad</p> <p>1. The offences listed under the present Title apply also in case the crime is committed abroad to the detriment of the national cultural heritage.</p>	<p><i>The provision was newly introduced by Law 22/2022.</i></p>

Specific misdemeanors within the Penal Code, Book III⁵

Italian original text	English translation	Notes
<p>Art. 707 bis – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli</p> <p>1. È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.</p>	<p>Art. 707 bis – Unjustified possession of ground scanners or metal detectors</p> <p>1. Whosoever is discovered in possession of ground scanners or metal detectors, for which they do not provide adequate justification about the actual destination, within archaeological sites and parks, or within areas of archaeological interest delimited as such by a specific act of the competent administration, or within areas where works are being conducted which are subject to a procedure of preventive verification of possible archaeological interest as provided by the law, shall be punishable by detention for a term of up to two years and with a fine ranging from € 500.00 to € 2,000.00.</p>	<p><i>The misdemeanour was newly introduced by Law 22/2022.</i></p>
<p>Art. 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale</p> <p>1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a € 2.065.</p> <p>2. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.</p>	<p>Art. 733 - Damage to the archaeological, historical or artistic heritage of the nation</p> <p>1. Whoever destroys, causes deterioration of, or in any way damages a monument or other object belonging to themselves, which they know to be of great value, shall be punished, if the act results in injury to the archaeological, historical or artistic heritage of the nation, by detention for up to one year or by a penalty of no less than € 2.065.</p> <p>2. Confiscation of the deteriorated or damaged object may be ordered.</p>	<p><i>The misdemeanour was introduced with the Penal Code itself, in 1930, and has never been changed.</i></p>

⁵ Misdemeanours are the less serious kind of offence in the Italian penal system. Usually misdemeanours can be punished whether committed intentionally or negligently (art. 42.4 PC). Attempts at committing a misdemeanor are not punishable (art. 56.1 PC).



Misdemeanours in the Cultural Heritage Code (Lgs. Decree 42/2004)⁶

<i>Italian original text</i>	<i>English translation</i>	<i>Notes</i>
<p>Art. 169 – Opere illecite</p> <p>1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:</p> <p>a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;</p> <p>b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;</p> <p>c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.</p> <p>2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.</p>	<p>Art. 169 – Illicit works</p> <p>1. The following shall be punishable by detention for a period of six months to one year and by a penalty ranging from € 775.00 to € 38,734.50:</p> <p>a) whosoever without authorisation demolishes, removes, modifies, restores or carries out works of any kind on the cultural property indicated in article 10;</p> <p>b) whosoever, without the authorisation of the superintendent, proceeds to detach frescoes, escutcheons, graffiti, inscriptions, tabernacles or other ornaments decorating buildings, whether or not they be displayed to public view, even when no declaration under article 13 has been made;</p> <p>c) whosoever carries out, in cases of absolute urgency, temporary works indispensable to avoiding substantial damage to the property indicated in article 10, without immediately notifying the superintendent or without submitting for authorisation, in the briefest time possible, the project design for the definitive works.</p> <p>2. The same punishment established in paragraph 1 shall apply in cases of non-compliance with an order to suspend works issued by the superintendent pursuant to article 28.</p>	<p><i>This misdemeanour has not been modified by Law 22/2022 and remains structured as an ancillary penal offence within the main body of cultural heritage administrative regulations.</i></p>
<p>Art. 171 – Collocazione e rimozione illecita</p> <p>1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.</p>	<p>Art. 171 – Illicit collocation and removal</p> <p>1. Whosoever fails to collocate cultural property belonging to the subjects established in article 10, paragraph 1 in its designated place and in the manner indicated by the superintendent shall be punishable by detention for a period ranging from six months to one year and a penalty ranging from € 775.00 to € 38,734.50.</p> <p>2. Subject to the same punishment is the holder who fails to notify the competent superintendent of the removal of cultural property to another locality, due to a change in place of abode, or the holder who fails to comply with the prescriptions issued by the superintendent in order to avoid damage to the same property during transport.</p>	<p><i>This misdemeanour has not been modified by Law 22/2022 and remains structured as an ancillary penal offence within the main body of cultural heritage administrative regulations.</i></p>

⁶ The translation of CHC articles is based on the official English translation accessible on the UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws.



<i>Italian original text</i>	<i>English translation</i>	<i>Notes</i>
<p>Art. 172 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta</p> <p>1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.</p> <p>2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.</p>	<p>Art. 172 – Non-compliance with prescriptions of indirect protection</p> <p>1. Whosoever fails to comply with the prescriptions issued by the Ministry pursuant to article 45, paragraph 1 shall be punishable by detention for a period ranging from six months to one year and a penalty ranging from € 775.00 to € 38,734.50.</p> <p>2. Non-compliance with the precautionary measures contained in the action referred to in article 46, paragraph 4, is punishable under article 180.</p>	<p><i>This misdemeanour has not been modified by Law 22/2022 and remains structured as an ancillary penal offence within the main body of cultural heritage administrative regulations.</i></p>
<p>Art. 175 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche</p> <p>1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:</p> <p>a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;</p> <p>b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.</p>	<p>Art. 175 – Violations relating to archaeological researches</p> <p>1. The following are punishable by detention of up to a year and a penalty ranging from € 310.00 to € 3,099.00:</p> <p>a) whosoever carries out archaeological searches or, in general, works for the discovery of things indicated in article 10 without concession, or fails to comply with the prescriptions established by the administration;</p> <p>b) whosoever, being under such obligation, fails to declare within the term prescribed by article 90, paragraph 1, the things indicated in article 10, found fortuitously, or fails to provide for their temporary conservation.</p>	<p><i>This misdemeanour has not been modified by Law 22/2022 and remains structured as an ancillary penal offence within the main body of cultural heritage administrative regulations.</i></p>
<p>Art. 180 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi</p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.</p>	<p>Art. 180 – Non-compliance with administrative measures</p> <p>1. Except in cases where the offence constitutes a more serious crime, whosoever fails to comply with an order issued by the authority responsible for the protection of cultural property in accordance with this Title shall be punished with the penalties set out in article 650 of the penal code⁷.</p>	<p><i>This misdemeanour has not been modified by Law 22/2022 and remains structured as an ancillary penal offence within the main body of cultural heritage administrative regulations.</i></p>

⁷ Art. 650 PC: «Whoever fails to observe a lawful order issued by the authorities in the interest of justice or of public safety, of public order or of health, shall be punished, if his act does not constitute a more serious offence, by detention for up to three months or by a penalty of up to € 206.00».



Basic references in English about Italian Cultural Heritage Law:

Frigo M., *The Implementation of Directive 2014/60/EU and the Problems of the Compliance of Italian Legislation with International and EU Law*, in *Santander Art & Culture Law Review* 2016 (2)2, pp. 71-84

Lenzerini F., *Italy*, in T. Kono (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, Brill, 2010, 439-466

Romanelli E., *Photographs as “Cultural Property” under Italian and European Union Law: A Complex Picture*, in *Santander Art & Culture Law Review* 2019 (5)2, 135-158

Visconti A., *The Reform of Italian Law on Cultural Property Export and Its Implications for the “Definitional Debate”*: Closing the Gap with the European Union Approach or Cosmetics? Some Systemic Considerations from a Criminal Law Perspective, in *Santander Art & Culture Law Review* 2019 (5)2, 159-186

Visconti A., *Between “Colonial Amnesia” and “Victimization Biases”. Double Standards in Italian Cultural Heritage Law*, in *International Journal of Cultural Property* 2021 (28)4, 551-573

Visconti A., *Fighting Cultural Property Trafficking: The Italian Criminal Law Framework and its Forthcoming Reform*, in *Art Antiquity & Law* 2021 (26)4, 317-354