

Profiles in Legal Approaches to IKB:

Spotlight on Spain (May 2022)



1. As part of its ongoing work related to the implementation of the [Rome Strategic Plan \(RSP\) 2020-2030](#), the key strategic framework for the [Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean \(MIKT\)](#), the Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS Secretariat) has undertaken a series of activities related to combatting the illegal killing, taking and trade of wild birds (IKB).
2. RSP Objective No. 3—“[t]o ensure that the illegal killing of birds is addressed effectively and efficiently in national legislation”—lies at the heart of the present effort. Specifically, Action 3.1 calls for, *inter alia*, (a) an expert assessment of national legislation addressing IKB to identify possible gaps, and (b) the development of “guidelines on effective legislation including examples of model legislation on combating IKB that has proved effective.”
3. In order to complete this work, the CMS Secretariat developed a short questionnaire for MIKT Members to complete. The questionnaire solicited information regarding national legislation relevant to IKB.
4. The responses to the questionnaire, together with supplemental research, were used to prepare an initial set of Legislative Guidance Materials and a Model Law on IKB.
5. In addition, the Secretariat has prepared a handful of national legislative profiles, including the present document, to enhance the MIKT community’s knowledge of different national approaches to IKB.
6. In some cases, although responding countries indicated they did not desire assistance, research suggested that analysis of the country’s approach could be helpful for other countries seeking inspiration and examples as to how to address IKB.
7. Spain falls into this category.
8. Specifically, Spain stands out both for its collaborative approach to IKB—characterized by a compelling division and sharing of authority between the national government and

Autonomous Community governments—and its approach to interdiction, enforcement, and penalization of IKB offenses.

9. With the foregoing in mind, the Secretariat has drafted this national legislation profile focused on select aspects of Spain’s approach to IKB. The content of the profile is based on the information provided in the questionnaire, limited supplemental research, and any dialogue that has taken place between the Secretariat and the Focal Point for Spain.
10. Due to differences in legislative systems worldwide, different interpretations, limitations with respect to translation capacity in the Secretariat, and the complexity of analyzing national laws, errors and/or omissions may exist.

Findings¹

Section I – Spain’s cooperative approach to IKB

1. As concerns permitted and prohibited conduct relating to wild birds, Spanish law implements the overall rubric provided in the EU Birds Directive (Directive 2009/147/EC) as a legislative baseline. As such, Spain generally prohibits take and trade of wild animals, including birds, with an important carve-out for huntable species.² Further in line with the EU Birds Directive, Spanish law contemplates derogations from the otherwise applicable rules (both for protected birds and for huntable birds) under certain enumerated circumstances.³
2. Yet, while Spanish implementation of the EU Birds Directive may not be remarkable, as such—in the sense that all EU countries are subject to the Directive—Spain pushes beyond straight-line implementation through its quasi-federalist governance model. In brief, Spain is made up of seventeen different “Autonomous Communities,” or provinces. While national law

¹ Please note that the translations in the text of this document have been automatically generated. The original text is found in quotations in the footnotes.

² See Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 54.5 (“Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior. Para las especies de animales no comprendidos en alguna de las categorías definidas en los artículos 56 y 58, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca marítima, o en los supuestos regulados por la Administración General del Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, para su explotación, de manera compatible con la conservación de esas especies.”).

³ See Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 61.1 (“Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la comunidad autónoma o de la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. . . .”).

implementing the EU Birds Directive applies within the Autonomous Communities, each Autonomous Community has a significant opportunity to build upon the baseline established through the EU Birds Directive and national law on the same.

3. For example, while national law establishes a list of species protected under the “Special Protection Regime,” the Autonomous Communities “may establish [supplementary] lists of wild species under a special protection regime, determining the prohibitions and supplementary actions deemed necessary for their preservation or in order to establish a higher degree of protection.”⁴
4. Likewise, in the case of “Threatened” species—a subcategory of species within the “Special Protection Regime”—the Autonomous Communities may establish supplemental species lists with supplemental, and stricter, protections.⁵
5. Further, within the context of “Threatened Species,” Autonomous Communities are responsible for drawing up conservation and recovery plans for threatened terrestrial wildlife.⁶ The national government, for its part, is tasked with establishing such plans for threatened marine species.⁷
6. Next, as concerns hunting of non-protected species (i.e., species that do not fall within the “Special Protection Regime”), Autonomous Communities have the authority to permit and regulate such hunting, which they do through sub-national legislation.⁸

⁴ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 56(4) (“Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación o con el fin de establecer un mayor grado de protección.”); Art. 65(1) (“La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.”).

⁵ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 58(3) (“Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación.”); Art. 58(4) (“Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza.”).

⁶ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 59(2) (“Las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán los planes de conservación y de recuperación para las especies amenazadas terrestres.”).

⁷ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 59(3) (“En el caso de las especies marinas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará y aprobará los planes de recuperación y conservación . . .”).

⁸ See 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 61(a)(f) (“Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la comunidad autónoma o de la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las

7. Finally, as concerns the imposition of penalties, the national biodiversity law (*Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*) contemplates that both national authorities and Autonomous Communities may impose sanctions under that law, within their respective capacities.⁹ This is in addition to penalties—administrative and criminal—that Autonomous Communities, acting on their own authority, may impose under provincial hunting legislation.¹⁰
8. In sum, while national law establishes an overall framework governing wildlife—including the bare minimum embodied in the EU Birds Directive—provincial law enacted by Autonomous Communities augments this baseline in response to local concerns. Further, because Autonomous Communities regulate hunting—and penalize violations of regional hunting norms—the two levels of government effectively share the many burdens of addressing IKB. The national government bears much (and probably most) of the responsibility for designating protected species and, in the context of birds, implementing the requirements of the EU Birds Directive. It is the Autonomous Communities, however, that shoulder the load when it comes to regulating hunting of huntable species.¹¹
9. The advantages of Spain’s quasi-federalist approach include fine-tuning in response to local concerns and realities (e.g., if an Autonomous Community wishes to provide stricter protections relating to a bird that is suffering from a local conservation problem), effective use of local resources and know-how (e.g., an Autonomous Community may be in a superior position to regulate and manage hunting within that Community than a hypothetical national agency), and the intangible benefits of subsidiarity.
10. On balance, insofar as it accommodates a strong national framework with significant tailoring and administration at the local level, the Spanish approach is a compelling one. The Spanish model could be particularly instructive for countries with IKB challenges that vary significantly from region to region and/or for countries with a governance model that envisions a strong role for sub-national authorities.

poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: . . . f) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación.”); *see, e.g.*, LEY 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

⁹ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(4) (“La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a los órganos competentes de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencias.”).

¹⁰ *See, e.g.*, LEY 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, TÍTULO XI (“Régimen sancionador”).

¹¹ *See* Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 65(1) (“La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.”).

Section II – Provisions Relating to Enforcement and Penalization of IKB Offenses

11. As set forth in the Legislative Guidelines, countries wishing to minimize IKB should clarify (a) which bodies are charged with enforcement and (b) the nature and extent of the enforcement authority they hold.
12. In addition, and also as stated in the Legislative Guidelines, legislation should clearly identify the authorized sanctions for violation of any of the various rules related to IKB. Legislation should provide for a full range of criminal and administrative sanctions, including but not limited to fines, imprisonment, license/permit suspensions, and confiscation of specimens, instruments, and proceeds.
13. In Spain, IKB enforcement and sanctioning authority is held by both national institutions and Autonomous Community institutions, acting within their respective jurisdictions. Specifically, Article 81(4) of Spain's national wildlife and biodiversity law (*Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*) provides that "[t]he sanctioning of the infractions typified in this law shall correspond to the competent bodies of the State Administration or of the autonomous communities, in their respective areas of competence."¹²
14. As for the penalties themselves, the Spanish approach contemplates a comprehensive set of both administrative and criminal sanctions, with the precise penalties varying according to the gravity of the offense.
15. Pursuant to Spain's primary wildlife and biodiversity law (*Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*), anyone who violates the law's provisions is subject to administrative liability in the form of a fine, notwithstanding any possible liability under criminal or civil proceedings.
16. In addition, in cases involving environmental damage (e.g., destruction or degradation of bird habitat), the offender must repair the damage caused in the manner and conditions set out in Spain's Law on Environmental Responsibility (*Ley 26/2007*) and compensate for damages that cannot be repaired.¹³

¹² Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(4) ("La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a los órganos competentes de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencias.")

¹³ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 79 (1) & (2) ("1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden a que puedan dar lugar. 2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. El infractor estará

17. Generally speaking, administrative offenses under Spain's wildlife and biodiversity law (*Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*) are grouped according to severity. Specifically, a subset of offenses is classified as "minor," another as "serious," and a final subset as "very serious." These offenses include both IKB-related offenses and other wildlife and environmental offenses.

18. As is most relevant to IKB, "very serious" offenses include the following, if the damages exceed 100,000-200,000 euros, depending on the offense, and/or if the violator gains more than 100,000 euros in illegal proceeds:¹⁴

- "The unauthorized destruction, death, deterioration, collection, trade or exchange, capture and offer for sale or exchange or naturalization of species of flora and fauna catalogued in danger of extinction, as well as their propagules or remains."¹⁵
- "The destruction of the habitat of species in danger of extinction, in particular the place of reproduction, wintering, resting, breeding or feeding."¹⁶
- "The destruction, death, deterioration, collection, possession, trade, or exchange, capture and offer for sale or exchange or unauthorized naturalization of species of flora and fauna catalogued as vulnerable, as well as that of propagules or remains."¹⁷

obligado a indemnizar los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, en los términos de la correspondiente resolución.").

¹⁴ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(2)(a) ("Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), g bis) y t) si la valoración de los daños supera los 100.000 euros; y las recogidas en los apartados b), k), n), t), u) y v), cuando los beneficios obtenidos superen los 100.000 euros; así como las recogidas en cualquiera de los demás apartados, si la valoración de los daños supera los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior, en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.").

¹⁵ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(b) ("La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos.").

¹⁶ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(d) ("La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.").

¹⁷ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(k) ("La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora y fauna catalogadas como vulnerables, así como la de propágulos o restos.").

19. Those same offenses, and a few others like altering the conditions of a protected natural area,¹⁸ are categorized as “serious” offenses if the resulting harm does not rise to the level of “very serious” but the damages nevertheless exceed 100,000 euros.
20. As for “minor” offenses, and by way of examples most relevant to IKB, the following offenses are considered “minor” if the violation does not cause any harm and/or the value of the harm does not exceed 100,000 euros:
- “The intentional disturbance, killing, capture and retention of bird species during the breeding and rearing seasons, as well as during their return journey to their breeding grounds in the case of migratory species.”¹⁹
 - “The possession and use of ammunition containing lead during the exercise of hunting and sport shooting, when these activities are exercised in wetlands included in the List of the Convention on Wetlands of International Importance, in wetlands included in the Natura 2000 Network, and in wetlands included in protected natural areas.”²⁰
 - “Failure to comply with other requirements, obligations, or prohibitions established in this law.”²¹
21. The administrative fines corresponding to the above offenses vary according to the gravity of the offense. “Minor” offenses receive fines of 100 to 3,000 euros.²² “Serious” offenses receive a fine of 3,001 to 200,000 euros.²³ “Very serious” offenses receive fines of 200,001 to 2,000,000 euros.²⁴ However, in another manifestation of the power afforded to Autonomous

¹⁸ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(h) (“La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.”).

¹⁹ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(p) (“La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.”).

²⁰ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(r) (“La tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en zonas húmedas incluidas en la Red Natura 2000 y en las zonas húmedas incluidas en espacios naturales protegidos.”).

²¹ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(1)(x) (“El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta ley.”).

²² Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(1)(a) (“Infracciones leves, con multas de 100 a 3.000 euros.”).

²³ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(1)(b) (“Infracciones graves, con multas de 3.001 a 200.000 euros.”)

²⁴ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(1)(c) (“Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.”).

Communities, such Communities are, in the case of “very serious” offenses, authorized to raise the maximum fine.²⁵

22. To guide the sanctioning authority (whether the national government or an Autonomous Community) in its task of fixing the precise administrative penalty within the broader authorized range, Spain’s wildlife and biodiversity law (*Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*) sets forth a series of gravity factors. Specifically, the law provides as follows:

“In the imposition of the sanctions, due adequacy shall be kept between the seriousness of the fact constituting the infringement and the sanction applied, taking into account the following criteria: the magnitude of the risk involved in the infringing conduct and its repercussion; the amount, if any, of the damage caused; its transcendence with regard to the safety of persons or property protected by this law; the circumstances of the person responsible; the degree of intentionality appreciable in the offender or offenders; or the benefit unlawfully obtained as a consequence of the infringing conduct, as well as the irreversibility of the damage or deterioration produced.”²⁶

23. Additionally, Spain’s wildlife and biodiversity law builds in an administrative penalty enhancement in the case of recidivism. Specifically, an otherwise “minor” offense is deemed “serious,” and a “serious” offense is deemed “very serious,” if the perpetrator has received a sanction for the same type of offense within the last two years.²⁷

²⁵ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(1)(c) (“Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.”).

²⁶ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 81(2) (“En la imposición de las sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta ley; las circunstancias del responsable; el grado de intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.”).

²⁷ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 80(2)(a) (“Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), g bis) y t) si la valoración de los daños supera los 100.000 euros; y las recogidas en los apartados b), k), n), t), u) y v), cuando los beneficios obtenidos superen los 100.000 euros; así como las recogidas en cualquiera de los demás apartados, si la valoración de los daños supera los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior, en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.”); Art. 80(2)(b) (“Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), g bis) h), i), j), k), l), m), n), o), t), u), v) y w) cuando no tengan la consideración de muy graves; las recogidas en los apartados p), q), r), s) y x), si la valoración de los daños supera los 100.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.”).

24. Spanish law also contemplates criminal penalties for many wildlife offenses, including IKB-related offenses.
25. In general terms, Spain has criminalized illegal hunting and trafficking in protected species, illegal hunting and trafficking in non-protected species, the use of non-selective gear in hunting operations, and a series of associated conduct. The criminal penalties corresponding to these offenses include incarceration, monetary fines, and prohibition from engaging in hunting or fishing for a fixed period of time. The severity of the penalties corresponds generally to the offense, with the harshest penalties reserved for offenses related to endangered species and the use of prohibited means.
26. Specifically, as concerns protected species, Article 334 of Spain's criminal code (*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*) provides as follows:

“1. The following shall be punished with a prison sentence of six months to two years or a fine of eight to twenty-four months and, in any case, special disqualification for profession or trade and special disqualification for the exercise of the right to hunt or fish for a period of two to four years whoever, in contravention of the laws or other provisions of a general nature:

- (a) hunts, fishes, acquires, possesses or destroys protected species of wild fauna;
- b) traffics in them, their parts or derivatives thereof; or,
- c) carries out activities that prevent or hinder their reproduction or migration.

The same penalty shall be imposed on whoever, in contravention of the laws or other general provisions, destroys or seriously alters their habitat.

2. The penalty shall be imposed in its upper half in the case of species or subspecies catalogued in danger of extinction.

3. If the acts have been committed through gross negligence, a prison sentence of three months to one year or a fine of four to eight months shall be imposed and, in any case, special disqualification for a profession or trade and special disqualification for the exercise of the right to hunt or fish for a period of three months to two years.”²⁸

²⁸ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 334 (“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general: a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre; b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o, c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat. 2. La

27. As concerns other species (i.e., non-protected species), Article 335 of Spain's Criminal Code (*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*) provides as follows:

“1. Whoever hunts or fishes species other than those indicated in the preceding article, when expressly prohibited by the specific rules on hunting or fishing, shall be punished with a fine of eight to twelve months [i.e., a monetary fine, not incarceration] and special disqualification from exercising the right to hunt or fish for a period of two to five years.

...

3. If the previous conducts produce serious damage to the hunting heritage of a land subject to a special hunting regime or to the sustainability of the resources in areas of shellfish or aquaculture concession or authorization, a prison sentence of six months to two years and special disqualification for the exercise of the rights to hunt, fish and carry out shellfish activities for a period of two to five years shall be imposed.

4. The penalty shall be imposed in its upper half when the conducts typified in this article are carried out in a group of three or more persons or using gear or means prohibited by law or regulation.”²⁹

28. Finally, as concerns the unauthorized use of non-selective means of hunting, Article 336 of Spain's Criminal Code (*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*) provides as follows:

“Whoever, without being legally authorized, uses for hunting or fishing poison, explosive means or other instruments or arts of similar destructive or non-selective effectiveness for fauna, shall be punished with a prison sentence of four months to two years or a fine of eight to twenty-four months and, in any case,

pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. 3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.”).

²⁹ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 335 (“1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años. . . . 3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años. 4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.”).

special disqualification for profession or trade and special disqualification for the exercise of the right to hunt or fish for a period of one to three years. If the damage caused was of notorious importance, the above-mentioned prison sentence shall be imposed in its upper half.”³⁰

29. In cases where the criminal act disturbs “ecological balance,” Spain’s criminal legislation empowers courts to shift the costs of environmental restoration to the offender. Specifically, the court in such cases is to “order the adoption, at the expense of the perpetrator of the act, of the necessary measures aimed at restoring the disturbed ecological balance, as well as any other precautionary measure” that may be necessary for the protection of the public, fauna and flora, water, and air quality.³¹ Although it is unclear whether this provision has been applied in IKB cases, one could imagine its use in certain IKB situations (e.g., widespread use of poison).

30. As another overarching matter, the criminal law contemplates higher sanctions than those otherwise applicable in cases where the criminal act adversely affects a protected natural habitat.³² Note that this is in addition to the role played by the generic “aggravating circumstances” set forth in Article 22 of the criminal code, including recidivism.³³

³⁰ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 336 (“El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.”).

³¹ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 339 (“Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.”)

³² Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 338 (“Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.”)

³³ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 22 (“Son circunstancias agravantes: 1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurren efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. 5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 6.ª Obrar con abuso de confianza. 7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 8.ª Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.”).

31. In addition to the criminal penalties directly flowing from wildlife offenses (see above at Paragraphs 27-30), Spain's criminal code sets forth the general rule that any intentionally committed crimes carry the loss of ownership of any property or instruments used to commit the crime (e.g., in the IKB context, hunting equipment), the object of the crime (e.g., a bird specimen), and any proceeds of the crime (e.g., money earned from selling bird specimens).³⁴
32. With respect to the scenario wherein the object of the crime (e.g., a bird specimen) or the proceeds of the crime (e.g., money earned from selling bird specimens) is possessed by a third party (i.e., someone other than the person who committed the underlying crime), Spanish criminal law contemplates forfeiture when the third party knew or should have known of the criminal origin.³⁵

³⁴ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 127(1) ("Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.")

³⁵ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Art. 127 Quater ("Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos: a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.").

ANNEX 1: CMS Bird Species for which Spain is a Range State

The most updated list of CMS Appendix I & II species occurring in Spain that is available to CMS Secretariat includes the following species:

Scientific Name	Appx I	Appx II	Scientific Name	Appx I	Appx II
<i>Botaurus stellaris stellaris</i>		1994	<i>Puffinus mauretanicus</i>	2005	
<i>Tringa stagnatilis</i>		1979	<i>Milvus milvus</i>		1979
<i>Clanga clanga</i>	1997	1979	<i>Calidris temminckii</i>		1979
<i>Sterna hirundo hirundo</i>		1994	<i>Anser fabalis</i>		1979
<i>Calidris minuta</i>		1979	<i>Lymnocyptes minimus</i>		1979
<i>Gallinago gallinago</i>		1979	<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i>		1994
<i>Thalasseus maximus albididorsalis</i>		1994	<i>Otis tarda</i>	2014	1985
<i>Oxyura leucocephala</i>	1994	1979	<i>Anas clypeata</i>		1979
<i>Eudromias morinellus</i>		1979	<i>Circus aeruginosus</i>		1979
<i>Philomachus pugnax</i>		1979	<i>Calidris canutus</i>		1979
<i>Tringa ochropus</i>		1979	<i>Sternula albifrons</i>		1994
<i>Anas acuta</i>		1979	<i>Larus genei</i>		1994
<i>Falco peregrinus</i>		1979	<i>Arenaria interpres</i>		1979
<i>Anas crecca</i>		1979	<i>Pluvialis apricaria</i>		1979
<i>Tringa erythropus</i>		1979	<i>Buteo rufinus</i>		1979
<i>Calidris ferruginea</i>		1979	<i>Tadorna tadorna</i>		1979
<i>Grus grus</i>		1979	<i>Numenius arquata</i>		1979
<i>Merops apiaster</i>		1985	<i>Calidris alpina</i>		1979
<i>Accipiter nisus</i>		1979	<i>Recurvirostra avosetta</i>		1979
<i>Cygnus cygnus</i>		1979	<i>Acrocephalus paludicola</i>	1997	1979
<i>Larus melanocephalus</i>		1994	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>		1994
<i>Falco biarmicus</i>		1979	<i>Anser anser</i>		1979
<i>Clanga pomarina</i>		1979	<i>Milvus migrans</i>		1979
<i>Buteo lagopus</i>		1979	<i>Buteo buteo</i>		1979
<i>Falco columbarius</i>		1979	<i>Branta bernicla</i>		1979
<i>Numenius tenuirostris</i>	1979		<i>Tringa nebularia</i>		1979
<i>Accipiter gentilis</i>		1979	<i>Zapornia pusilla intermedia</i>		1994
<i>Mergus serrator</i>		1979	<i>Platalea leucorodia</i>		1979
<i>Fulica atra atra</i>		1994	<i>Podiceps auritus</i>		1994
<i>Ciconia nigra</i>		1979	<i>Circus pygargus</i>		1979
<i>Ardea purpurea purpurea</i>		1994	<i>Crex crex</i>		1997
<i>Streptopelia turtur turtur</i>		2002	<i>Anser albifrons</i>		1979

Scientific Name	Appx I	Appx II	Scientific Name	Appx I	Appx II
Charadrius dubius		1979	Gallinago media		1979
Himantopus himantopus		1979	Accipiter brevipes		1979
Glareola pratincola		1985	Netta rufina		1979
Zapornia parva		1994	Cygnus olor		1979
Falco pelegrinoides		1979	Aythya nyroca	1997	1979
Anas platyrhynchos		1979	Aquila chrysaetos		1979
Anas strepera		1979	Pernis apivorus		1979
Coturnix coturnix coturnix		1979	Marmaronetta angustirostris	1997	1979
Tringa glareola		1979	Anas penelope		1979
Gyps fulvus		1979	Falco eleonorae		1979
Limosa limosa		1979	Ciconia ciconia		1979
Aythya fuligula		1979	Limosa lapponica		1979
Hieraaetus pennatus		1979	Tringa totanus		1979
Pluvialis squatarola		1979	Larus audouinii	1979	1994
Bucephala clangula		1979	Melanitta nigra		1979
Gelochelidon nilotica nilotica		1994	Falco subbuteo		1979
Charadrius alexandrinus		1979	Burhinus oedicephalus		1979
Neophron percnopterus	2008		Sterna dougallii		1991
Numenius phaeopus		1979	Circus cyaneus		1979
Circaetus gallicus		1979	Aegyptius monachus		1979
Calidris alba		1979	Porzana porzana		1994
Phoenicopterus ruber		1979	Plegadis falcinellus		1985
Falco naumanni	1997	1979	Chlidonias niger niger		1994
Tringa hypoleucos		1979	Anas querquedula		1979
Coracias garrulus	2014	1985	Falco cherrug	2011	1979
Hydroprogne caspia		1994	Falco tinnunculus		1979
Calidris maritima		1979	Podiceps grisegena grisegena		1994
Gavia stellata		1994	Tetrax tetrax	2020	2020
Vanellus vanellus		1979			
Aquila adalberti	1997	1979			
Charadrius hiaticula		1979			
Aythya ferina		1979			

Annex 2: Legislation analyzed

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (as an example of Autonomous Community hunting legislation)