

Opsporing binnen de Kunst

Kunst criminaliteit bestaat niet

Dilemma's en
(on)Mogelijkheden

Criminaliteit met kunst.

- Diefstal, Nils M 8 jaar celstraf stelen Lentetuin (Van Gogh) en Lachende jongens met bierkruik (Frans Hals) in 2020
- Art Napping/Heling Roy K, Floor B (Bijgenaamd de vingerknipper) en Raffaele I. (Ndrangheta) drugs baronnen die dure schilderijen kopen voor onderhandelingen/borg of omdat ze kunst “leuk” vinden.
- Witwassen, bijvoorbeeld een schoonmaak bedrijf in Waalwijk die eigenaar is van een Mondriaan van tonnen!
- Oplichting met valse kunst aan de lopende band op internet, marktplaatsen.



valse kunst

**Aanbiedingen op
Marktplaatsen van valse
kunst.**

**Massaal aangeboden,
monitoring van afgelopen
jaar levert heel veel
“oplichting” zaken op.**

**Geen prioriteit, burger wordt
geacht vooral zelf Due
diligence toe te passen**



Simpele oplichting

Kringloop winkel goedkoop tafereel gekocht

Voorzien van een nieuwe handtekening van een schilder in de prijsklasse 2000 Euro.

Op veiling gebracht met als doel 2000 Euro te verdienen.

OM/Politie geen onderzoek i.v.m. anonimiteit getuige.



Opsporing illegale handel in cultureel erfgoed in EU

- Oorlogsmisdaden (ICC) Ahmad al-Facqi al-Mahdi 9 jaar cel in 2016 aanvallen en vernietigen van cultureel erfgoed in Timboektoe (Mali), gaf zichzelf aan.
- Conflict gebieden, IS vernietiging/diefstal van cultureel erfgoed in Syrië en Irak, nagenoeg geen opsporing en vervolging, ondanks Internationale Sancties.
- Conflict gebieden Jemen, Oekraïne en landen in de “Hoorn van Afrika”, nagenoeg geen opsporing en al helemaal geen vervolging
- “Post conflict” of landen die tijdens Arabische lente (2011) erg kwetsbaar waren, MENA regio, nagenoeg geen opsporing en al helemaal geen vervolging



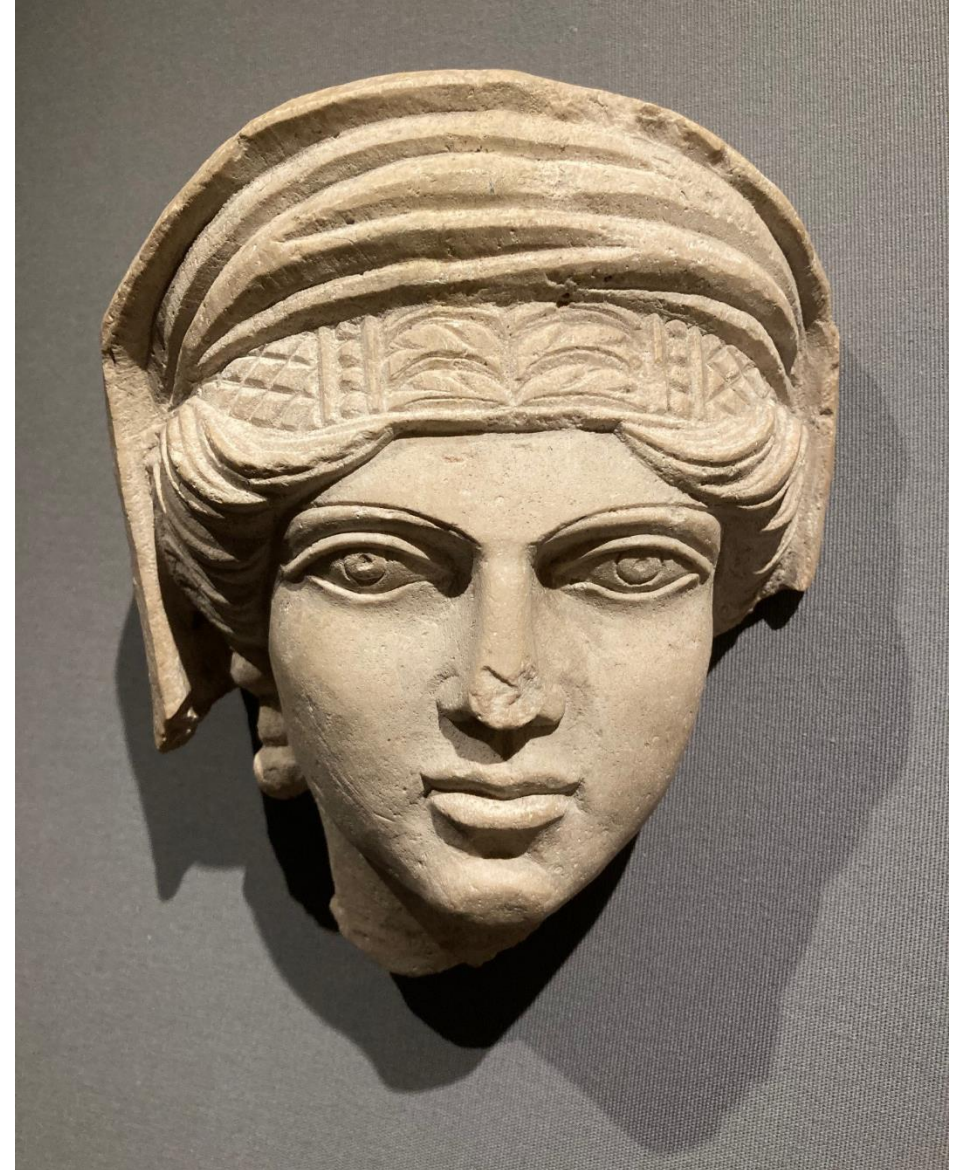
“Untouchable” in de illegale handel in erfgoed

- Ali en Hicham Aboutaam, Champions league van de illegale handel in cultureel erfgoed recent veroordeeld in Zwitserland tot geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf voor grootschalige illegale handel.
- Jaume Bagot in Barcelona, in maart 2019 gearresteerd voor handel met IS, vervolging is nog steeds niet gebeurd, heeft bijna wekelijks eigen veiling pagina op Catawiki met voorwerpen uit conflict en post conflict gebieden en vage Provenance.
- **A signed statement from the exhibitor explaining in detail how the object has known provenance prior to the date in the Guidelines.**
- *Witwassen Hoge Raad arrest: Herleidbaar, Verifieerbaar en Aannemelijk*



Palmyra hoofdje Tefaf 2022

- Email to Ancient Art exhibitors in December 2022:
-
- *To provide clarity on the Vetting Guidelines, the Committee have laid out below what documentation they expect to be available for objects that fall under the specific Guidelines on objects from Egypt (1983), Iraq (6 August 1990) and Syria (March 2011). The document itself needs to date **prior** to these respective dates, and the accepted documents will be:*
 - *Catalogue entry from a public auction*
 - *Publication or exhibition catalogue entry*
 - *Invoices, export licenses, valuations, insurance documents etc. that clearly refer*
 - *to and ideally picture the item*
 - ***If these pre-1983/1990/2011 documents are not available, the exhibitor can either provide:***
- **Or**
 - *A notarised statement from a previous seller regarding the provenance prior to the date in the Guidelines.*
 - **A signed statement from the exhibitor explaining in detail how the object has known provenance prior to the date in the Guidelines.**
This might indicate, for example, that an Egyptian piece sold at auction in 1990 auction includes a well-known collector who only collected in the 1940s and 1950s. Each exhibitor statement should include all known provenance, object details and object photograph.
- *These documents are a minimum requirement for these objects and the Vetting Committee may request more information. The Vetting Committee will have the final assessment on the efficacy of provenance documentation.*
-



“Gevonden op Tefaf 2020

- Een Egyptische vaas uit Saqqara, gestolen uit een opslag plaats naast een archeologische vindplaats en toch geen vervolging.
- Egyptisch dossier vanuit het Ministerie van Oudheden uit Egypte (Niet Justitie)
- Amerikaanse Handelaar
- Internationale rechtshulp VS ingewikkeld
- Unesco 1970 wet
- Sepot



Laag hangend fruit

- Aanhouding en veroordeling “trafficker” Raffaele Monticelli in Nederland (67 dagen gevangenisstraf), in Brussel werd dezelfde persoon na verhoor heen gezonden.
- Veroordeling restaurateur (40.000 euro)
- Geen onderzoek naar de handelaar die met een “verzonnen” herkomst deze Korinthische helm in de markt zou kunnen zetten.
- Conclusie: Handelaren in deze handel ontkomen aan opsporing vervolging en veroordeling.



Wetgeving/ Maatregelen EU Actieplan

- Unesco 1970 ontoereikend en al helemaal als je niet ratificeert (België), voorstel EU actieplan ratificeren Unidroit in alle lidstaten.
- EU richtlijnen zoals 2019/880 worden niet (België) of onvoldoende overgenomen in Nationale wetgeving.
- Geen connectie met strafrecht/sancties, artikel 6.3 Erfgoedwet 2016 Nederland, verbod internationale handel in cultureel erfgoed niet strafbaar gesteld vanaf 2009.
- Pas in december 2020 in Nederland strafrechtelijke sancties in Wet Economische Delicten (max 2 jaar), België geen strafrechtelijke sancties alleen bestuurlijke boetes.
- Voorstel invoering Digitaal Opkoop Register (DOR)
- Voorstel formalisering CULTNET



Alternatieve voorstellen ter verbetering opsporing.

- DISCUSSIE PUNTEN!
- België heeft zwakke opsporing op K&A maar een sterke Inspectiedienst op dit thema, FOD Economie, nadeel geen strafrechtelijke opsporingsbevoegdheid maar wel toezicht houder, Nederland heeft net andersom. Voorstel beide diensten samen te voegen in een JIT.(Joint Investigation Team)
- Binnen Europol vorming van een JIT uit meerdere landen.
- Europese GRACE binnen JIT
- Euro Just “dedicated” magistraten voor internationale vervolging van foute handelaren die herkomst documentatie vervalsen of daaraan meewerken
- ICC inschakelen om verdachten die handelen in cultuurvoorwerpen uit conflict gebieden te behandelen als oorlogsmisdadigers.



