

Illicit Trafficking of Cultural Properties in Arab States

Anas Al Khabour

ARCHAEOPRESS ARCHAEOLOGY



ARCHAEOPRESS PUBLISHING LTD
Summertown Pavilion
18-24 Middle Way
Summertown
Oxford OX2 7LG
www.archaeopress.com

ISBN 978-1-80327-338-9
ISBN 978-1-80327-339-6 (e-Pdf)

© Anas Al Khabour and Archaeopress 2023

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners.

This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com

Contents

List of figures and tables.....	vi
Foreword	viii
Acknowledgments	ix
الإتجار غير المشروع بالمتعلقات الثقافية في الدول العربية.....	x
Abstract	xi
Abrégé: Le trafic illicite de biens culturels dans les États arabes.....	xi
خلاصة.....	xii
Summary.....	xvii
Résumé.....	xxii
List of abbreviations	xxviii
Chapter One: Introduction.....	1
Background.....	1
Objectives and research questions	2
Terminology	2
Arab States	2
Source countries.....	2
Market countries	3
Source-market countries	3
Source-transit countries	3
Due diligence.....	3
Illicit trafficking or illicit trade	3
Good faith ('bona fide').....	3
Cultural properties.....	4
Trafficking	4
Looting	4
Theft	4
Black Market	5
Gray Market	5
White Market	5
Geographic region of the study.....	5
Structure of this research	6
References	7
Chapter Two: Methodology	8
Data collection	9
Mapping trafficking routes	9
Satellite imagery	9

Risk markets	11
References	12
Chapter Three: Online platforms and auctions: online trafficking of cultural properties	14
Deep and Dark Web and antiquities sales.....	16
Online marketplaces: eBay, Telegram and Facebook	18
References	20
Chapter Four: Risk markets and the ‘end destination’ concept	22
Introduction	22
Methodology: quantified risk analysis for looted objects on art markets	22
The 2018 Swedish study	24
The 2021 preliminary probe	25
Provenance	27
Conclusion	33
References	35
Chapter Five: Mapping routes of illicit trafficking of cultural properties	36
Introduction	36
Antiquities trafficking routes in Arab States	37
Methodology	37
Mapping seizures in Arab States	38
Algeria	39
Egypt.....	40
Iraq.....	41
Jordan	42
Kuwait	43
Lebanon.....	44
Libya	45
Mauritania	46
Morocco	46
Oman	47
Palestine.....	48
Qatar	49
Saudi Arabia	50
Sudan.....	51
Syria.....	52
Tunisia.....	53
United Arab Emirates	54
Yemen.....	55

Analysis	57
Mauritania	57
Morocco.....	58
Algeria	58
Tunisia	58
Libya.....	58
Egypt	59
Sudan	59
Djibouti.....	60
Somalia	60
Jordan	62
Palestine	62
Lebanon	62
Syria	63
Iraq	63
Saudi Arabia.....	64
Yemen	64
Kuwait.....	64
Bahrain	64
Oman.....	65
Qatar	65
United Arab Emirates.....	65
References	65
Chapter Six: Illicit trafficking of cultural properties and financing of terrorism	69
Connection to organized crime.....	69
Illicit trafficking and armed conflict.....	70
ISIS and illicit trafficking	71
Impact on archaeological context and knowledge	72
Provenance	73
Fakes and forgeries.....	74
References	75
Chapter Seven: Measuring illicit trafficking of cultural properties	77
The Arab Spring and illicit trafficking	80
Typology of looted and stolen antiquities.....	80
Smuggling networks	81
Trafficking stages	82
Museums and stolen antiquities	85
Tools and databases of stolen and missing cultural properties.....	87
References	90

Chapter Eight: Arab States and the international conventions on combating illicit trafficking of cultural properties	93
Legislative Context.....	93
National-level antiquities laws in the Arab Region	96
Arab States and the 1970 UNESCO Convention	96
Discussion	107
References	108
Chapter Nine: Conclusion	112
Recommendations.....	115
Annex 1: References	119
Annex 2: List of Antiquities Laws in Arab States	130
Algeria	130
Bahrain.....	130
Comoros	130
Djibouti.....	130
Egypt.....	130
Iraq.....	130
Jordan	130
Kuwait	131
Lebanon.....	131
Libya	131
Mauritania	131
Morocco	131
Oman	132
Palestine.....	132
Qatar	132
Saudi Arabi	132
Somalia.....	132
Sudan.....	132
Syria.....	132
Tunisia.....	133
United Arab Emirates	133
Yemen.....	134
Annex 3: Seizures of antiquities in Arab States	135
Algeria	135
Egypt.....	141
Iraq.....	150
Kuwait	156
Lebanon.....	157
Libya	158
Mauritania	159
Morocco	159

Oman	159
Palestine/Israel.....	160
Qatar	163
Saudi Arabia	163
Sudan.....	165
Syria.....	166
Tunisia.....	169
United Arab Emirates	176
Yemen.....	177

List of figures, tables and maps

Map 1.	Map of Arab States (from the Arab League)	6
Table 1.	Looting in Syrian sites by dominant forces according to Satellite Imagery (evidence based on Casana 2015: 152)	11
Figure 1.	Omayyad golden coin on Alathar sale.....	14
Figure 2.	An artifact from Iraq posted on Mzad Qatar on August 6, 2021.....	15
Figure 3.	An artifact from Yemen posted on Mzad Qatar on August 6, 2021.....	15
Figure 4.	Commission on advertising on the site of Athar Sale in Saudi Arabia	16
Figure 5.	The three parts of the Internet (from Janssen 2021)	17
Figure 6.	Number of Arab, ME or North African Cultural Artefacts in one 2021 Auction Catalogue	26
Figure 7.	Estimate Starting Price for Arab, ME or North African Cultural Artefacts in one 2021 Auction Catalogue.....	26
Figure 8.	Objects by Number of Named Previous Owners	28
Figure 9.	Representation of ALR Checks on Objects by Culture	29
Figure 10.	Objects by Recorded History in Europe	29
Figure 11.	Distribution of Risk Objects by Type	30
Figure 12.	Number of Risk Objects by Material	30
Figure 13.	Distribution of Material Finds by Metal.....	31
Map 2.	Map of the routes taken from Libya to Spain (from ABC Spain).....	37
Figure 14.	Date and number of seized objects in Algeria.....	39
Map 3.	Location of cultural properties seizures in Algeria.....	39
Map 4.	Location of cultural properties seizures in Egypt	40
Figure 15.	Date and number of seized objects in Egypt	40
Map 5.	Location of cultural properties seizures in Iraq	41
Figure 16.	Date and number of seized objects in Iraq	41
Map 6.	Location of cultural properties seizures in Jordan.....	42
Figure 17.	Date and number of seized objects in Jordan.....	42
Figure 18.	Date and number of seized objects in Kuwait.....	43
Map 7.	Location of cultural properties seizures in Kuwait.....	43
Map 8.	Location of cultural properties seizures in Lebanon	44
Figure 19.	Date and number of seized objects in Lebanon	44
Map 9.	Location of cultural properties seizures in Libya	45
Figure 20.	Date and number of seized objects in Libya.....	45
Map 10.	Location of cultural properties seizures in Mauritania.....	46
Map 11.	Location of cultural properties seizures in Morocco	46
Figure 21.	Date and number of seized objects in Morocco	47
Map 12.	Location of cultural properties seizures in Oman.....	47
Map 13.	Location of cultural properties seizures in Palestine	48
Figure 22.	Date and number of seized objects in Palestine	48

Map 14.	Location of cultural properties seizures in Qatar.....	49
Figure 23.	Date and number of seized objects in Qatar.....	49
Map 15.	Location of cultural properties seizures in Saudi Arabia.....	50
Figure 24.	Date and number of seized objects in Saudi Arabia.....	50
Map 16.	Location of cultural properties seizures in Sudan	51
Figure 25.	Date and number of seized objects in Sudan	51
Map 17.	Location of cultural properties seizures in Syria	52
Figure 26.	Date and number of seized objects in Syria	52
Map 18.	Location of cultural properties seizures in Tunisia	53
Figure 27.	Date and number of seized objects in Tunisia	53
Map 19.	Location of cultural properties seizures in United Arab Emirates	54
Figure 28.	Date and number of seized objects in United Arab Emirates	54
Map 20.	Location of cultural properties seizures in Yemen	55
Figure 29.	Date and number of seized objects in Yemen	55
Table 2.	Summary of antiquities seizures in Arab States, 2000-2021	56
Figure 30.	Seizures in Arab States, from least to most.....	56
Map 21.	Sudan and South Sudan.....	60
Map 22.	Djibouti map.....	61
Map 23.	Somalia.....	61
Figure 31.	Leadership of Abu Sayyaf.....	71
Figure 32.	4,929 stolen objects from the Arab States, reported to the INTERPOL.....	77
Figure 33.	Arab States in accordance with the number of reported stolen objects	78
Figure 34.	Chart shows artefacts from Arab States: Carabinieri TPC Actions	78
Map 24.	States and number of stolen objects	79
Table 3.	List of artefacts from Arab States: Carabinieri TPC Actions	80
Table 4.	The four stages of antiquities trafficking (inspired by Campbell 2013)	85
Figure 35.	ID-ART, INTERPOL	88
Table 5.	The UNESCO Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property	98
Table 6.	UNIDROIT Convention on stolen or illegally exported cultural objects	98
Table 7.	1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols, Status of Ratification.....	99

Foreword



Illicit trafficking of cultural properties and the destruction of archaeological sites is an acute problem in many parts of the world. Illegal trade of cultural objects has for long been a profitable way for organized crime to make a living. In comparison to most other parts of the illegal sector, the risk for the persons involved in illicit trafficking of cultural properties are low. Law enforcement in different parts of the world has had other types of crimes in focus. But this is hopefully about to change.

One of the most tireless champions in the struggle against illicit trafficking of cultural objects is Dr. Anas al Khabour, the author of this report. The report highlights the huge challenges that relate to combatting illicit trafficking of antiquities in the Arab States. This is something that is connected not only to law enforcement and the heritage sector, but it is also something that needs to be dealt with in all parts of society. The problem must be dealt with by both preventing the suppliers to plunder heritage sites, and by combating the consumers want for new objects. Just like combatting climate change, the problems of illicit trafficking of cultural properties can only be solved by joint efforts in many parts of the society and in many parts of the world.

This is also something that is highlighted in the report. It is also the latest effort in a long run against illicit trafficking that Dr. Anas al Khabour has pursued, both as previously being head of the Archaeological Museum in Raqqa, Syria, and in his role as researcher at universities in Spain, Belgium and Sweden. In his current position at the Department of Archaeology and Ancient History at Lund University, Sweden, Dr. al Khabour has broadened the perspectives and knowledge of students and staff in this respect. His work has been presented and discussed at seminars. We are happy that this important report now has been finalized. It will hopefully have an impact of the struggle against illicit trafficking of cultural properties.

Dr. Martin Hansson
Associate Professor in Historical Archaeology
Head of Department
Department of Archaeology and Ancient History
Lund University, Sweden

Acknowledgments

It is my honor to begin these lines with a sincere gratitude to Lund University, my colleagues at the Department of Archaeology and Ancient History and the Department of Heritage Sciences, in special Dr. Björn Magnusson Staaf, for their unending inspiration.

I extend my gratitude to the INTERPOL, Works of Art Unit as well as the Carabinieri in special to BG Roberto Riccardi, Lt. Col. Luigi Spadari and Lt. Alfio Gullotta for facilitating access to the data.

I would like to express my deepest gratitude to Fria Larsdotter Lundgren for her contribution in measuring the Swedish Market. I am grateful to the Swedish authorities in special the Swedish Police Authority. A great friend and expert, Dr. Samuel Andrew Hardy provided fundamental support for this research; Dr. Morag Kersel for her advice on Middle East legislative framework. Additionally, thanks should also go to Prof. Håkan Karlsson, Prof. Didier Vivier and Prof. Joaquin Cordoba for the wise advise on the topic.

Lastly, my thanks must go to SAR network represented by Robert Quinn and to all my colleagues and friends in museums and antiquities authorities alongside of Arab States who have been an invaluable source of security and guarantor of my work. I cannot mention all the names, but I should mention Prof. Ahmed Maouloud Eida El-Hilal and Prof. Mamoun Abdul Karim.

الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية

ملخص

يهدف هذا البحث إلى تقديم نظرة شاملة عن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإلى أن يكون علامة مرجعية للحكومات ووكالات إنفاذ القوانين والمنظمات الدولية والأطراف المؤثرة والمنظمات المدنية. المنطقة الجغرافية المستهدفة هي العالم العربي المكون من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. يوجد هناك غياب لمنهج شامل حول الموضوع في تلك المنطقة.

يبحث هذا العمل في طبيعة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ووسائل وتأثير الأنشطة غير المشروعة والجرائم المرتكبة ضد المواقع الأثرية والمتاحف. يحاول أيضا سد فجوة المعرفة حول ظاهرة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية استنادا على معلومات محدثة، قائمة على بيانات بحثية قوية، وتتبع طرق الإتجار غير المشروع، وتحليل الوضع الفعلي للمنطقة المستهدفة مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات الدولية. وبهذا نهدف إلى التحقيق في حلول مجدية ممكنة لمكافحة الإتجار وتحديد أولويات واحتياجات هذه المنطقة.

نتوقع ترجمة نتائج هذا العمل إلى توصيات واضحة حول تحدي الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في المنطقة العربية، وتعزيز طرائق مشاركة البيانات، وتشجيع مراجعة الأنظمة والممارسات التشريعية والقضائية المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وأخيرا، تشجيع التنسيق بين الأطراف المؤثرة واستخدام التقدم التكنولوجي لإنجاز هذه المهمة الصعبة.

Abstract

The present edited research aims to capture a bird's-eye view of the phenomenon of illicit trafficking of cultural properties and to serve as a reference point for governments, enforcement agencies, international organizations, stakeholders, and civil societies. The targeted geographic region is the Arab World, the countries in the Middle East, Arabic Gulf, Horn of Africa and North Africa. There is absence of a holistic approach on the topic in this region.

The present work investigates the nature of illicit trafficking of cultural properties, means and impact of illicit activities and crimes perpetrated against archaeological sites and museums. It attempts to fill a gap of knowledge on the phenomenon of illicit trafficking of cultural properties. Through up-to-date information, grounded on a solid research data, tracing the routes of illicit trafficking, analyzing the actual situation of the targeted region with an eye over the implementation of the international conventions, we aim to investigate possible firm responses to illicit trafficking and determine the priorities and needs of this region.

We expect to translate the outcomes of this work into visible recommendations on the challenge of illicit trafficking of cultural properties in Arab region, to promote modalities for sharing data, and to encourage reviewing the legislative and judicial systems and practices connected to illicit trafficking of cultural properties. And finally, encourage coordination of stakeholders and using technological advances to fulfill this monumental duty.

Abrégé: Le trafic illicite de biens culturels dans les États arabes

Le présent rapport édité vise à donner une vue d'ensemble sur le phénomène du trafic illicite des biens culturels et à servir de point de référence aux gouvernements, aux forces de l'ordre, aux organisations internationales, aux parties prenantes et aux sociétés civiles. La région géographique ciblée est le monde arabe, les pays du Moyen-Orient, du Golfe arabe, Corne de l'Afrique et de l'Afrique du Nord. Il n'existe pas d'approche holistique sur le sujet dans cette région.

Le présent travail étudie la nature du trafic illicite des biens culturels, les moyens et l'impact des activités illicites et des crimes perpétrés contre les sites archéologiques et les muséums. Il tente de combler les lacunes sur les connaissances du phénomène du trafic illicite des biens culturels. Grâce à des informations actualisées, fondées sur des données de recherche solides, en retraçant les itinéraires du trafic illicite, en analysant la situation actuelle de la région ciblée tout en regardant la mise en œuvre des conventions internationales, nous voulons étudier les réactions radicales possibles face au trafic illicite et déterminer les priorités et les besoins de cette région.

Nous espérons traduire les résultats de ce travail en recommandations concrètes sur le défi du trafic illicite des biens culturels dans la région arabe. Nous espérons également promouvoir les modalités de partage des données et encourager la révision des systèmes législatifs et judiciaires qui traitent sur les pratiques liées au trafic illicite de biens culturels. Enfin, nous espérons encourager la coordination des différentes parties prenantes ainsi que l'utilisation des avancées technologiques pour accomplir ce devoir monumental.

خلاصة

أصبحت مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية إحدى أولويات المجتمع الدولي، وتم وضع معاهدات واتفاقيات مختلفة لهذا الغرض. لقد مضى ما يقرب من 50 عامًا منذ عقد اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية. كان التنسيق بين اليونسكو ومختلف المنظمات والسلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والأطراف المؤثرة مثيرًا، إلا أن التحدي لا يزال ضخمًا ويطلب توحيد كل القوى للتخفيف من عواقب الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. بكل الأحوال، فقد تأثرت الدول العربية إلى حد كبير بالإتجار غير المشروع، وأصبحت الحاجة إلى إدراك طبيعة الإتجار غير المشروع في المنطقة العربية وتقييم التدابير والأطر التشريعية والسياسات من أهم الأولويات. تم تصميم هذا البحث لإعطاء رؤى أفضل حول التحدي.

يتناول هذا البحث في الأنشطة غير المشروعة والجرائم التي تُرتكب بحق المواقع التراثية لاستكمال الصورة المجزأة لظاهرة الإتجار غير المشروع. وبذات الوقت يجمع أحدث الأدلة والمعلومات المتاحة ويركبها، بما يتعلق بالتهديدات على المواقع والأشياء التراثية، ويتتبع الطرق المحتملة المستخدمة لغرض الإتجار غير المشروع، ويحلل حالة المنطقة المدروسة مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والقوانين والتشريعات الوطنية. من خلال استخدام المنهجية المناسبة، نهدف إلى تحديد الثغرات وتشخيص الجوانب الضعيفة لسياسات الدول العربية تجاه التراث، وتحديد احتياجات التنمية وتحديات مكافحة الإتجار غير المشروع في المنطقة المدروسة.

كان المنهج المستخدم للإجابة على هذه الأسئلة من خلال:

- فحص نتائج البحث بالاعتماد على التقنيات الجديدة مثل صور الأقمار الصناعية.
- الاطلاع على البيانات المتوفرة عن سوق الآثار عبر الإنترنت والأسواق الإلكترونية.
- مقارنة الأطر التشريعية في الدول العربية.
- التحقيق في أنواع القطع المعرضة لخطر النهب في كتالوجات الآثار في أحد الأسواق الأوروبية من حيث: المواد والمنشأ والنوع وتفاصيل المصدر والقيمة النقدية.
- رسم خرائط لطرق الإتجار غير المشروع بناء على ضبط الآثار في الدول العربية.

تشمل نتائج البحث ما يلي:

وضحت التكنولوجيا الجديدة ونظام المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية أنشطة نهب واسعة النطاق ألحقت أضرارًا بالمشهد الأثري وخاصة في مناطق النزاع. لقد وفرت صور الأقمار الصناعية فهماً للمشهد الأثري قبل الصراع وبعده، كما أشارت إلى تورط معظم أطراف الصراع في أنشطة غير مشروعة. وبالمقابل، كشف انتشار أعمال النهب والسرقه للممتلكات الثقافية أن الحكومات غير قادرة على حماية مواقعها بسبب الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية. من الواضح أن القطع المنهوبة تحاول إيجاد طريقها إلى المشترين المحتملين من خلال القنوات التقليدية أو الأسواق عبر الإنترنت. نفترض أن جزءًا كبيرًا من المواد المنهوبة يتم تداولها في السوق السوداء، في انتظار لحظة غسلها ودمجها في السوق المشروعة في السنوات القادمة.

ساعد انتشار الأسواق الرقمية عبر الإنترنت والتطورات التكنولوجية والاستخدام الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تسهيل التواصل بين البائع والمشتري. تشير مراقبة الممتلكات الثقافية المعروضة للبيع على منصات الآثار عبر الإنترنت إلى أن العناصر منخفضة القيمة هي العناصر الأكثر مبيعاً. من ناحية أخرى، وخلافاً للافتراضات السائدة، فإن شبكة الأنترنت العامة أو السطحية (Surface Web) هي المكان الأفضل للتداول في الآثار من الشبكة المظلمة (Dark Web)، نظراً للعدد المحدود من البائعين الذين يستخدمونها، ولصعوبة العثور على الأشياء الثقافية لصعوبة تصنيفها، وللخصوصية التي لا تسمح بإقامة علاقة ثقة بين البائع والمشتري. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام (Facebook) و (Telegram) و (eBay) و (WhatsApp) و (Viber) وغيرها من التطبيقات المماثلة على نطاق واسع لإنشاء جهات اتصال ولعرض العناصر المنهوبة. تتم المعاملات المالية بالدفع المباشر بين البائع والمشتري بعد أن يتواصلوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول.

بالنسبة إلى القطع الأثرية المنهوبة (الأشياء المهددة بالخطر) من الدول العربية في سلسلة الإتجار، فقد أظهرت دراسة موجزة لسوق المواد الثقافية في المملكة السويدية أن أقل من 6 ٪ من هذه القطع تم التأكد منها في قاعدة بيانات القطع الفنية المسروقة. تقدم الدراسة بحثاً يشير إلى أن أكثر من نصف القطع لم يكن لها تاريخ مسجل في أوروبا قبل عام 1995 وأن أكثر من 72٪ منها ليس لها مصدر محدد. هذا مؤشر مقلق ويتطلب مزيداً من البحث.

فيما يتعلق برسم خرائط طرق الإتجار غير المشروع فإن معظم الدول العربية تتأثر بالإتجار غير المشروع بدرجات مختلفة، سواء كانت دول مصدر للقطع المنهوبة أو دول عبور لها أو كليهما. يفحص البحث 18 دولة عربية أبلغت عن مصادرة ممتلكات ثقافية ويحدد بعض المسارات المحتملة. تعد دول العبور الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

تنتقل الآثار اللبية عبر تونس ومصر، وهي ثلاث دول عانت من عدم الاستقرار السياسي والسرقة والنهب بشكل ملحوظ. كما يُلاحظ المسار المصري السعودي أيضاً، ويلعب الطريق العراقي السوري إلى بلد العبور التقليدي تركيا دوراً أساسياً في التهريب. كما تم تأكيد طريق آخر بين اليمن وجيبوتي من خلال عمليات المصادرة وتكرار محاولات تهريب الممتلكات الثقافية اليمنية. لا ننسى الطريق اللبناني الأردني الإسرائيلي، فبمجرد وصول القطع إلى الأردن يتم نقلها إلى إسرائيل، أو «جنة الإتجار غير المشروع». بالإضافة إلى ذلك، يقدم البحث مواقع الخروج والمعايير الحدودية المعرضة للخطر داخل الدول العربية. في الواقع، تتطلب مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية إدارة صارمة للحدود في البلدان التي يعوقها الفساد وعدم الكفاءة بين المسؤولين.

كما يؤكد البحث على ارتباط الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالجريمة المنظمة من خلال تدمير المواقع المحمية دولياً والنهب والسرقة والاستيلاء على الممتلكات الثقافية. ترتبط هذه الجرائم ارتباطاً مباشراً بجرائم لا تقل خطورة عنها بما في ذلك تمويل الإرهاب. كانت الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عاملاً مدمراً للتراث والهوية الوطنية والعلم والمعرفة الإنسانية. أما بالنسبة لتقدير حجم أرباح داعش من الإتجار غير المشروع بالآثار فقد تعذر الحصول على إجابة وبقي هذا سؤالاً مفتوحاً بسبب عدم وجود مصادر موثوقة ومحايدة بعيدة عن الدعاية السياسية. كما أشار البحث إلى انتشار المنتجات المقلدة والمزورة والنسخ في أسواق القطع الثقافية من الدول العربية.

يقدم البحث بعد ذلك، نظرة عامة حول حجم وتصنيف الممتلكات الثقافية التي يتم الإتجار بها بشكل غير مشروع بالإضافة إلى الأدوات المستحسن استخدامها لمكافحة هذه الظاهرة. تحتوي قاعدة بيانات الإنترنت على 4929 قطعة مسروقة تم الإبلاغ عنها على أنها مسروقة أو مفقودة. علماً أن بعض الدول العربية لم تبلغ الإنترنت عن أية سرقة، بينما أبلغت دول أخرى. كانت حصة الأسد من نصيب العراق بـ 2786، وسوريا بـ 1118، وثالثاً مصر بـ 514 قطعة مسروقة مسجلة. أما فيما يتعلق بأنواع الأشياء التي يتم الإتجار بها بشكل غير مشروع، فعادة ما تكون الأشياء الصغيرة المحمولة، التي يصعب

تتبعها ويسهل بيعها هي الأكثر شيوعاً في الإتجار، مثل العملات المعدنية والتمائيل والمخطوطات. إلى جانب ذلك، هناك أشياء مفضلة من كل منطقة مثل الأختام الأسطوانية والألواح المسماوية والتمائيل الصغيرة من العراق وسوريا الأدوات الحجرية والمستحاثات من المغرب. كما يتناول البحث شبكات تهريب الممتلكات الثقافية ومجرى عملية التهريب ابتداء من بلدان المصدر إلى بلدان العبور والوجهة أو السوق. ثم يقدم البحث بعد ذلك قائمة بالأدوات المستحسن استخدامها والتي توفرها المنظمات الدولية في سبيل مكافحة الإتجار غير المشروع مثل القوائم الحمراء الصادرة عن المجلس الوطني للمتاحف (ICOM) وبطاقة تعريف القطع الثقافية وشهادة التصدير النموذجية المعتمدة لدى اليونسكو وكذلك قواعد البيانات والتطبيقات ذات الصلة مثل قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول وقوات الدرك الوطني الإيطالي (Carabinieri).

وأخيراً، يبحث البحث في مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة لمكافحة الإتجار غير المشروع والإطار التشريعي للدول العربية. هناك نقص ملحوظ في التعاون وتناقض في القوانين فضلاً عن محدودية الاتفاقيات الثنائية. تم إجراء مقارنة بين القوانين في ظل تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 وكذلك اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص يونيدروا UNIDEROIT لعام 1995، حيث قام البحث بتحليل الآثار المترتبة على هذه القوانين وتحديد الثغرات في قوانين الآثار الوطنية في 20 دولة عربية. استثنيت الصومال وجيبوتي لعدم توفر إطار تشريعي للآثار. كما ناقشت الدراسة الوضع الإسرائيلي مع الدول الأخرى التي تسمح ببيع وشراء ونقل ملكية الممتلكات الثقافية والتحديات التي تواجه مكافحة الإتجار غير المشروع بسبب هذه الممارسات.

التوصيات

بناءً على تحليل الأدلة والوثائق والبيانات التي تم الرجوع إليها، فقد أحصى البحث عدة توصيات لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية وهي:

- إنجاز قوائم جرد وطنية لمجموعات المتاحف الموجودة ورقمنة المخزون وتسهيل الوصول إليه والرجوع إليه بسهولة. من المهم اعتماد معايير تخزين عالمية على سبيل المثال معيار هوية القطعة (Object ID standard).
- جرد جميع المواقع التراثية والأماكن الدينية والمواقع الأثرية.
- إنشاء قواعد بيانات وطنية عن القطع الأثرية المسروقة باستخدام سجل المتحف وتقارير التنقيب والمنشورات الأكاديمية والصور والرسومات لإعطاء أقصى قدر من البيانات المتاحة عن القطع المفقودة وتسهيل التعرف عليها واستعادتها عند ظهورها في المستقبل. بالنسبة للمخطوطات والكتب الدينية، فإن التعاون مع الكنائس والأوقاف وكذلك المحفوظات ضروري لتضمين البيانات ذات الصلة في قاعدة البيانات.

ينبغي مشاركة قواعد البيانات هذه من خلال السلطات المختصة مع قاعدة بيانات دولية مثل قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.

- تشكيل لجان وطنية برعاية جامعة الدول العربية تختص بتقريب وجهات النظر في مناطق النزاع لجلب الأطراف المتحاربة إلى اتفاقيات تحييد المواقع التراثية وعدم استخدامها من قبل أي طرف تحت أي ظرف من الظروف.
- إنشاء هيئات متخصصة «مفرزة التراث» لتحديد القطع الثقافية المسروقة والمنقولة بطريقة غير مشروعة، للتعامل مع الجرائم المتعلقة بتهريب الآثار وتعزيز التعاون الدولي مع الدول الأخرى في المنطقة العربية وخارجها.
- اعتماد لوائح جديدة على مستوى الدول العربية مخصصة لمنع استخدام الإنترنت والأسواق الإلكترونية للإتجار بالممتلكات الثقافية، ومنع استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، ونشر مجموعة أدوات مرجعية باللغة العربية حول الممارسات الجيدة، والعناية الواجبة، ومدونة الأخلاقيات.

- تعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية للسيطرة على المنافذ الحدودية لضمان قدرتها على مكافحة التهريب. يجب مصادرة القطع الثقافية التي ليس لها أوراق رسمية قبل مغادرة حدود الدول العربية. فالقطعة المهربة وبمجرد دخولها داخل أوروبا، ستكون في منطقة حرية الحركة وسيكون من الصعب مصادرتها.

- مواعاة تشريعات الآثار في الدول العربية وتنظيم التصدير والاستيراد والملكية ووثائق المنشأ وفق المعايير الدولية.

- الاستفادة من شهادة التصدير النموذجية للقطع الثقافية التي أصدرتها اليونسكو ومنظمة الجمارك العالمية. يسهل هذا المعيار كلاً من التداول القانوني للسلع المصدرة وكشف الحركة غير القانونية لهذه المواد من قبل الشرطة والجمارك.

- تشكيل لجنة تمثيلية للدول العربية لمعالجة قضايا الاسترداد.

يجب أن تتكون من خبراء من خلفية قانونية ومدربين تدريباً جيداً للاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

- استهداف دول الطلب في سوق الإتجار للتعاون في قطع سلسلة العرض والطلب. تمت مناقشة العلاقة بين الطلب في بلدان السوق والإمداد في بلدان المصدر جيداً وتم قبولها في الوسط الأكاديمي.

- يجب على المجتمع الدولي وضع تدابير لتجريم الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بناءً على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية (باليرمو) لعام 2000 وقرار مجلس الأمن رقم 2199 (2015) و2347 (2017). بالنظر إلى أن الإتجار بالآثار يستكمل عناصر الجريمة المنظمة: التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة وتمارس غسل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي، والإرهاب.

إن قضية ملاحقة أحمد الفقيه المهدي المسؤول عن جريمة تدمير التراث الثقافي في تمبكتو في مالي عام 2012 والتي اعتبرت جريمة حرب هي قضية ملهمة لتجريم الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

- تشجيع الدول العربية على التصديق على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص يونيدورا 1995.

- (إجراء خاص بالدول العربية في حالة النزاع).

النظر في إمكانية نقل مجموعات المتاحف، أو القطع الأكثر أهمية، من متاحف في مناطق النزاع إلى الدول العربية الآمنة الأخرى وضمان استعادتها عند انتهاء النزاع.

إذ أن التجربة الإسبانية خلال الحرب الأهلية 1936-1939 خير مثال على ذلك، عندما أخلت إسبانيا أعمال الفن الإسباني وأودعتها في فرنسا ثم أعيدت بعد انتهاء الحرب. إن تطبيق هذه التجربة في الدول العربية من شأنه أن يصون متاحفها ويضمن سلامة الممتلكات الثقافية من السرقة والإتجار غير المشروع.

- تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون في الدول العربية في مراقبة دور المزادات وصلات العرض والموانئ الحرة، وتبادل البيانات مع المنظمات ذات الصلة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والإنتربول.

- رفع الوعي ونشر أفلام الرسوم المتحركة والحملات الإعلامية العامة حول أهمية التراث والعقوبات المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

في السويد على سبيل المثال، وبالتعاون مع (#United4Heritage)، تم إطلاق حملة كبيرة في المطارات والمعابر الحدودية والتلفزيون وأقيمت المعارض في المتاحف لهذا الغرض.

- زيادة احتمالات منح المهنيين فرص عمل وحماية اجتماعية، كما يعد توظيف المزيد من الحراس في المواقع التراثية أمرًا بالغ الأهمية لحماية المواقع الأثرية من النهب.
- تعزيز دور التعليم وإشراك جيل الشباب في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه والتدريب والرقمنة والتأكيد على مهمة المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة في العصر الرقمي.
- اعتماد «القانون الإرشادي للمحافظة على الآثار العربية وحمايتها» المقدم من البرلمان العربي عام 2020.

Summary

Combating illicit trafficking of cultural properties has become one of the priorities of the international community; various treaties and conventions have been developed for this end. Almost 50 years have passed since the establishment of the UNESCO Convention of 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. The coordination between UNESCO and different organizations, national and regional authorities, NGOs, and stakeholders has been productive, but still the challenge is monumental and requires uniting all forces to mitigate the consequences of illicit trafficking of cultural properties. However, Arab States have been disproportionately affected by illicit trafficking and the need to perceive the nature of illicit trafficking in Arab region and evaluate measures, legislative frameworks and policies has become a first-concern duty. This research is designed to give better insights into the challenge.

The research investigates illicit activities and crimes perpetrated against heritage sites to complete the fragmented image of the phenomenon of illicit trafficking. Likewise, it gathers and synthesizes the available up-to date evidence and information on threats to heritage sites and objects, traces potential routes used for illicit trafficking, and analyzes the situation of the studied region with an eye on the implementation of the international conventions and treaties, national laws and statutes. By employing suitable methodology, we aim to determine gaps and diagnose weak aspects of Arab States' policies towards heritage, identify development needs and challenges to combat illicit trafficking in the studied region.

The **method** used for responding these questions was through:

- Examining the results of research based on new technologies, for example satellite imagery.
- Consulting the available data on the antiquities market online and internet marketplaces.
- Comparing the legislative framework in Arab States.
- Investigating types of objects subject to risk of looting in catalogues of antiquities in one European market in terms of material, origin, type, provenance details and monetary value.
- Mapping routes of illicit trafficking, based on seizures of antiquities in Arab States.

The research's **outcomes** include:

New technology, GIS and satellite imagery provided evidence of large-scale looting activities and damage to the archaeological landscape, in particular in conflict zones.

Satellite imagery provided understanding of the pre- and post-conflict archaeological landscape. It also pointed to the involvement of most of conflict parties in illicit activities. Similarly, the spread of looting and theft of cultural properties revealed that governments are unable to protect their sites, owing to the lack of financial and human resources. Obviously, looted objects try to find their way out to potential purchasers through traditional channels or online marketplaces. We assume that a considerable quantity of looted objects are circulating in the black market, waiting for their moment to be laundered and integrated in the licit market in the coming years.

Online marketplaces, technological developments and the wide use of internet and social media has facilitated networking and connection between seller and buyer. Observing cultural properties offered for sale on antiquities online platforms indicates that low value items are predominant. On the other hand, and contrary to widespread assumptions, the Surface Web is the preferred place to trade in antiquities rather than the Dark Web, which has a limited number of sellers using it, difficulties in finding cultural objects classified in an easy way, and anonymity which does not allow a relationship of trust between seller and purchaser. Additionally, Facebook, Telegram, eBay, WhatsApp, Viber, and similar applications have been used widely to create contacts and present looted objects. Transactions occurred directly, payment being based on establishing regional contacts by means of social media and mobile applications.

Looking at **looted archaeological objects (risk objects)** from Arab States in the trafficking chain, a brief study of the Swedish market demonstrated that less than 6% of those objects were checked against a stolen art database. The research indicates that more than half of the objects had no recorded history in Europe prior to 1995 and that over 72% of them had no named provenance. This is a worrying indication and requires further research.

As to **mapping illicit trafficking routes**, most Arab States are affected by illicit trafficking to different extents, being source countries, transit countries or both. The research examines 18 Arab States that have reported seizures of cultural properties and identifies a few potential routes. The main transit countries are the United Arab Emirates and Israel. Libyan antiquities move through Tunisia and Egypt, three countries that have suffered political instability and remarkable theft and looting. The Egyptian-Saudi route is noted, as well as the Iraqi-Syrian route to the typical transit country, Turkey, which also played essential role. Another route between Yemen and Djibouti was confirmed through seizures and the repeated intention to smuggle Yemeni cultural properties. A Lebanese-Jordanian-Israeli route is possible: once objects arrive in Jordan, they are transported to Israel, the 'paradise of traffickers'. The research identifies exit locations and vulnerable border crossings within Arab

States. Combating illicit trafficking of cultural properties requires rigorous border management in countries hampered by corruption and inefficiency among officials.

The research has emphasized the **connection of illicit trafficking of cultural properties to organized crime** through destruction of internationally protected sites, looting, theft, and fraudulent appropriation of cultural properties. These offences are directly connected to more serious crimes, including financing terrorism. Terrorist groups such as ISIS has been a destructive factor to heritage, national identity and to science and human knowledge. As to estimating the scale of benefits from illicit trafficking of antiquities in ISIS territory, it was not possible to obtain and this is still an open question owing to the lack of reliable politically neutral sources. The research pointed to the dissemination of fakes, forgeries, reproductions, and copies in the art market of objects from Arab States.

Thereafter, a general view on the **measure, typology of illicitly trafficked cultural properties, and recommended tools to** combat this phenomenon is presented. The INTERPOL database contains 4929 stolen objects reported as stolen or missing. Some Arab States have not reported any theft to INTERPOL, while others did: the highest number was Iraq with 2786, Syria with 1118 and thirdly Egypt with 514 registered stolen objects. As to the types of illicitly trafficked objects, usually, small portable objects, difficult to trace and easy to sell are the most popular for trafficking; for example, coins, figurines and manuscripts. Additionally, there are preferred objects from each region such as cylinder seals, cuneiform tablets and small statues from Iraq and Syria, lithic artefacts, and fossils from Morocco. The research investigates **smuggling networks** of cultural properties and a smuggling process within source, transit and destination or market countries. Next, we present a list of recommended tools offered by international organizations to combat illicit trafficking, such as the ICOM Red Lists, Object ID and Model Export Certificate, as well as relevant databases and applications for this end such as the INTERPOL and the Carabinieri databases.

Finally, the research investigates the set of **international conventions** and treaties dedicated to combatting illicit trafficking and examines the legislative framework of Arab States, finding a notable lack of cooperation, discrepancy of laws as well as very limited bilateral agreements. A comparison between the implementation of the UNESCO Convention of 1970 and the UNIDEROIT Convention of 1995 was realized; the report analyzes the implication of these laws and identifies gaps in the national antiquities laws of 20 Arab States, since Somalia and Djibouti do not provide the relevant legislative framework. The Israeli situation is discussed with other states that permit sell, buy and transfer of ownership of cultural properties, and the challenges to the fight against illicit trafficking due to these practices are set out.

Recommendations

Building on the analysis of the evidence, documents and consulted data, the research puts forward several recommendations to combat illicit trafficking of cultural properties in Arab States:

- Realizing national **inventories of the existing museums' collections**. Digitizing the inventory and making it accessible and easily consultable. It is important to adopt inventory standards for example Object ID standard.
- Realizing an **inventory of all heritage sites**, religious places, and archaeological sites.
- Realizing national **databases on stolen artefacts** using the museum register, excavation reports, academic publication, images, and drawings in order to give the maximum available data about the lost object and facilitate its identification and recovery when it shows up in the future. For religious manuscripts and books, cooperation with churches and *awqaf* (endowment) as well as archives are necessary to include the relevant data in the database.
- These databases should be shared through the competent authorities with international databased such as the INTERPOL database of stolen works of art.
- Creating national committees under Arab League auspices, dedicated to the convergence of views in conflict zones to bring fighting parties to agreements to **neutralize heritage sites**, not allowing their use by any party under any circumstances.
- Setting up specialized '**heritage squad**' bodies to identify stolen and illegally removed cultural objects, to deal with crimes related to antiquities smuggling and enhance international cooperation with other states in the Arab region and beyond.
- Adopting new regulations at an Arab State level dedicated to preventing **internet and online marketplaces** for cultural properties, preventing the use of **metal detectors**, and publishing a '**toolkit**' in Arabic on good practices, due diligence and code of ethics.
- Enhancing bilateral collaboration between Arab States to control **border crossing points** to ensure their capacity to combat smuggling. Cultural objects without proper paperwork should be seized before leaving the frontier of Arab States. Once a smuggled object reaches Europe, it is in a region of free movement, and is more difficult to be seized.
- Harmonizing antiquities **legislation of Arab States**: regulating export and import, ownership and provenance documents in accordance with the international standards.
- Utilizing the UNESCO-WCO **export certificate**. This standard facilitates both legal circulation of exported items and the detection of illegal movement of such items by police and customs.
- Creating a representative committee of Arab States to tackle **restitution** matters. It should consist of experts of a jurist background, well-trained to make use of the international conventions.

- Targeting demand in the market countries to cooperate in cutting the **chain of supply and demand**. The connection between demand in market countries to supply in source countries is well discussed and accepted in academic milieu.
- The international community should develop measures to **criminalize illicit trafficking of cultural properties** based on international conventions like the Palermo Convention of 2000, UNSCR 2199 (2015) and 2347 (2017). This, given that antiquities trafficking meets the elements of organized crime: it is perpetrated by an organized criminal group, involving money laundering, corruption, tax evasion and terrorism. The prosecution of Al Mahdi with the war crime of directing the destruction of cultural heritage in Timbuktu in 2012 is an inspiring case in criminalizing the illicit trafficking of cultural properties.
- Encouraging the Arab States to ratify international conventions like UNESCO Convention of 1970 and UNIDROIT 1995.
- (Special measure for Arab States in conflict situations).

Considering the possibility of **transferring museum collections**, or the most representative objects, from museums in conflict zones to other safe Arab States and guaranteeing their recovery when the conflict is finished.

The Spanish experience during the civil war of 1936-1939 is a good example, when Spain evacuated Spanish art and it deposited in France; after the war it was returned. Applying this experience in Arab States would safeguard their museums and guarantee the integrity of cultural properties from theft and illicit trafficking.

- Strengthening law enforcement collaboration in Arab States in monitoring **auction houses, galleries, and free ports**, and sharing the data with potential organizations UNODC, WCO and INTERPOL.
- **Raising awareness** through animated films and public information campaigns of the importance of heritage and penalties associated with illicit trafficking of cultural properties. In Sweden, for example, in collaboration with #United4Heritage, a large campaign was launched in airports, border crossings, TV and exhibitions in museums.
- Increasing possibilities to give access to professionals to **employment** and social protection. Employing more guards on heritage sites is crucial to protect archaeological sites from looting.
- Enhancing the role of **education**, engaging the younger generation in the protection and preservation of cultural heritage, training, digitization and emphasizing the mission of museums to preserve cultural heritage for future generations in the digital age.
- Adopting the '**Guiding Law for the Preservation and Protection of Arab Antiquities**' presented by the Arab Parliament, in 2020.

Résumé

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels est devenue l'une des priorités de la communauté internationale, d'ailleurs divers traités et conventions ont été élaborés à ce propos. Près de 50 ans se sont écoulés depuis l'établissement de la Convention de l'UNESCO de 1970 qui concerne les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de biens culturels de façon illicite. La coordination entre l'UNESCO et les différentes organisations, les autorités nationales et régionales, les ONG et les parties prenantes a été productive, mais le défi reste monumental et demande d'unir toutes les forces pour réduire les conséquences du trafic illicite de biens culturels. Malheureusement, les États arabes ont été largement touchés par le trafic illicite. De ce fait, la nécessité de percevoir la nature de ce trafic dans leur région, d'évaluer les mesures, les cadres législatifs et les règles est devenue un devoir de première importance. Ce rapport est conçu pour donner un meilleur aperçu de ce défi.

Ce rapport enquête sur les activités illicites et les crimes perpétrés contre les sites patrimoniaux pour compléter l'image fragmentée du phénomène du trafic illicite. De même, il rassemble et synthétise les preuves et les informations actualisées disponibles, les menaces qui pèsent sur les sites et les objets du patrimoine, et trace les routes potentielles utilisées à des fins de trafic illicite. Il analyse la situation de la région étudiée en tenant compte de la mise en œuvre des conventions et des traités internationaux, des lois et des statuts nationaux. En employant une méthodologie appropriée, nous visons à déterminer les lacunes et à diagnostiquer les points faibles des règles en matière de patrimoine dans les États arabes. Nous visons également à identifier les besoins de développement et les défis à relever pour lutter contre le trafic illicite dans la région étudiée.

La **méthode** utilisée pour répondre à ces questions est la suivante :

- L'examen des résultats des recherches basées sur les nouvelles technologies, par exemple l'imagerie satellitaire.
- Consulter les données disponibles sur le marché des antiquités en ligne et sur les marchés de l'Internet.
- Comparer le cadre législatif dans les États arabes.
- L'étude des types d'objets sujets au risque de pillage dans les catalogues d'antiquités d'un marché européen en termes de matériau, d'origine, de type, de détails de provenance et de valeur monétaire.
- Cartographier les routes du trafic illicite, sur base des saisies d'antiquités dans les États arabes.

Les **résultats** du rapport sont les suivants:

Les **nouvelles technologies, les SIG et l'imagerie satellite** ont permis d'identifier les activités de pillage à grande échelle et les dommages causés au paysage archéologique, en particulier dans les zones de conflit. L'imagerie par satellite a permis de comprendre le paysage archéologique avant et après le conflit. Elle a également mis en évidence l'implication de la plupart des parties au conflit dans des activités illicites. Par ailleurs, l'augmentation du pillage et du vol de biens culturels a révélé que les gouvernements sont incapables de protéger leurs sites, en raison du manque de moyens financiers et humains. De toute évidence, les objets pillés tentent de trouver leur chemin vers des acheteurs potentiels par le biais des canaux traditionnels ou des marchés en ligne. Nous supposons qu'une partie considérable des objets pillés circule sur le marché noir, attendant le moment d'être blanchis et intégrés au marché licite dans les prochaines années.

Les **marchés en ligne**, les développements technologiques et la large utilisation d'Internet et des médias sociaux ont facilité la mise en réseau et la connexion entre le vendeur et l'acheteur. L'observation des biens culturels proposés à la vente sur les plateformes en ligne d'antiquités indique que les objets de faible valeur sont les objets dominants de la vente. D'autre part, et contrairement aux idées reçues, le Surface Web est le lieu de prédilection pour le commerce d'antiquités par rapport au Dark Web, en raison du nombre limité de vendeurs qui l'utilisent, des difficultés à trouver des objets culturels classés de manière simple et de l'anonymat qui ne permet pas d'établir une relation de confiance entre vendeur et acheteur. En outre, Facebook, Telegram, eBay, WhatsApp, Viber et d'autres applications similaires ont été largement utilisés pour créer des contacts et exposer des objets pillés. Les transactions ont donné lieu à un paiement direct basé sur l'établissement de contacts régionaux au moyen des médias sociaux et des applications mobiles.

En ce qui concerne les **objets archéologiques pillés (objets à risque)** provenant des États arabes dans la chaîne de trafic, une brève étude du marché suédois a démontré que moins de 6 % de ces objets ont été vérifiés dans une base de données sur l'art volé. Le rapport fournit une preuve qui indique que plus de la moitié des objets n'avaient pas d'historique enregistré en Europe avant 1995 et que plus de 72% d'entre eux n'avaient pas de provenance nommée. Il s'agit d'une indication inquiétante qui nécessite des recherches plus approfondies.

En ce qui concerne la **cartographie des itinéraires du trafic illicite**, la plupart des États arabes sont touchés par le trafic illicite à des degrés divers, qu'il s'agisse de pays sources, de pays de transit ou des deux. Le rapport examine 18 États arabes qui ont signalé des saisies de biens culturels et identifie quelques itinéraires potentiels. Les principaux pays de transit sont les Émirats arabes unis et Israël. Les antiquités libyennes transitent par la Tunisie et l'Égypte, trois pays qui ont connu une

instabilité politique et des vols et pillages remarquables. La route égypto-saoudienne a aussi été repérée. De plus, la route irako-syrienne vers la Turquie, pays de transit typique, a également joué un rôle essentiel. L'autre route entre le Yémen et Djibouti a été confirmée grâce à des saisies et à l'intention répétée de faire passer des biens culturels yéménites en contrebande. La route libanaise jordano-israélienne est une route potentielle. Une fois arrivés en Jordanie, les objets sont transportés en Israël, le 'paradis des trafiquants'. Le rapport indique les lieux de sortie et les passages frontaliers vulnérables dans les États arabes. La lutte contre le trafic illicite de biens culturels exige une gestion rigoureuse des frontières dans les pays où la corruption et l'inefficacité des fonctionnaires font obstacle.

Les recherches ont mis en évidence le **lien entre le trafic illicite de biens culturels et le crime organisé**, par la destruction de sites protégés au niveau international, le pillage, le vol et l'appropriation frauduleuse de biens culturels. Ces infractions sont directement liées à des crimes plus graves, notamment le financement du terrorisme. Les groupes terroristes tels qu'ISIS ont été un facteur de destruction du patrimoine, de l'identité nationale et de la science et des connaissances humaines. Quant à l'estimation de l'ampleur des bénéfices du trafic illicite d'antiquités sur le territoire d'ISIS, elle n'a pas pu être obtenue et reste une question ouverte en raison du manque de sources fiables, neutres par rapport à la propagande politique. Le rapport a permis de relever la diffusion de faux, de contrefaçons, de reproductions et de copies sur le marché de l'art d'objets provenant d'États arabes. Nous détaillons ci-après une vue générale sur **la mesure, la typologie des biens culturels faisant l'objet d'un trafic illicite, et les outils recommandés** pour lutter contre ce phénomène. La base de données d'INTERPOL contient 4929 objets volés signalés comme volés ou disparus. Certains États arabes n'ont signalé aucun vol à INTERPOL, tandis que d'autres l'ont fait. Le nombre le plus élevé est celui de l'Irak avec 2 786, de la Syrie avec 1 118 et de l'Égypte avec 514 objets volés enregistrés. En ce qui concerne les types d'objets faisant l'objet d'un trafic illicite, ce sont généralement les petits objets portables, difficiles à tracer et faciles à vendre qui sont les plus populaires, comme les pièces de monnaie, les figurines et les manuscrits. En outre, il existe des objets préférés selon la région, tels que les sceaux cylindriques, les tablettes cunéiformes et les petites statues d'Irak et de Syrie, les artefacts lithiques et les fossiles du Maroc. Le rapport examine **les réseaux de contrebande** de biens culturels et le processus de contrebande dans les pays d'origine, de transit et de destination ou de marché. Ensuite, le rapport dresse une liste de recommandations proposée par les organisations internationales pour lutter contre le trafic illicite tels que les listes rouges de l'ICOM, Object ID, Model Export Certificate ainsi que les bases de données et applications pertinentes à cette fin telles que les bases de données d'INTERPOL et des Carabiniers.

Enfin, le rapport étudie l'ensemble des **conventions et traités internationaux** consacrés à la lutte contre le trafic illicite et examine le cadre législatif des États arabes. Il existe un manque notable de coopération, une divergence entre les lois

ainsi que des accords bilatéraux très limités. Une comparaison avec la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970 ainsi que de la Convention d'UNIDEROIT de 1995 a été réalisée, le rapport analyse l'implication de ces lois et identifie les lacunes dans les lois nationales sur les antiquités de 20 États arabes, la Somalie et Djibouti ne fournissant pas de cadre législatif. La situation en Israël et dans d'autres États arabes, où la vente, l'achat et le transfert d'antiquité sont pratiqués, constitue un défi à relever pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels.

Recommandations

Sur base de l'analyse des preuves, des documents et des données consultées, le rapport a compté plusieurs recommandations pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels dans les États arabes :

- Réaliser des **inventaires nationaux des collections des musées existants**. Numériser l'inventaire et le rendre accessible et facilement consultable. Il est important d'adopter des normes pour les inventaires, par exemple la norme Object ID.
- Réaliser l'**inventaire de tous les sites patrimoniaux**, des lieux de culte et des sites archéologiques.
- Réaliser des bases de données nationales sur **les objets volés** en utilisant le registre du musée, les rapports de fouilles, les publications universitaires, les images et les dessins afin de fournir le maximum de données disponibles sur l'objet perdu et de faciliter son identification et sa récupération lorsqu'il réapparaît dans le futur. Pour les manuscrits et les livres religieux, la coopération avec les églises et les awqaf (dotations) ainsi que les archives est nécessaire pour inclure les données correspondantes dans la base de données.

Ces bases de données devraient être partagées par les autorités compétentes avec des bases de données internationales telles que la base de données INTERPOL sur les œuvres d'art volées.

- Créer des comités nationaux sous les auspices de la Ligue arabe, chargés de faire converger les points de vue dans les zones de conflit afin d'amener les parties en conflit à s'entendre sur **la neutralisation des sites du patrimoine** et sur le fait qu'aucune partie ne doit les utiliser, quelles que soient les circonstances.
- La mise en place d'organes spécialisés '**brigade du patrimoine**' pour identifier les objets culturels volés et enlevés illégalement, pour traiter les crimes liés à la contrebande d'antiquités et pour renforcer la coopération internationale avec d'autres États de la région arabe et au-delà.
- Adopter de nouvelles réglementations au niveau des États arabes afin d'empêcher l'utilisation d'Internet et des **marchés en ligne** pour les biens culturels, empêcher **l'utilisation de détecteurs de métaux** et publier une '**boîte à outils**' en arabe sur les bonnes pratiques, la diligence raisonnable et le code d'éthique.

- Renforcer la collaboration bilatérale entre les États arabes pour contrôler **les points de passage frontaliers** afin de garantir leur capacité à lutter contre la contrebande. Les objets culturels dépourvus des documents requis doivent être saisis avant de quitter la frontière des États arabes. Un objet de contrebande, une fois qu'il se trouve en Europe, se trouve dans une région de libre circulation et il serait difficile de le saisir.
- Harmoniser **la législation sur les antiquités des États arabes**, réglementer l'exportation et l'importation, la propriété, les documents de provenance conformément aux normes internationales.
- Utiliser le **certificat d'exportation UNESCO-WCO**. Cette norme facilite à la fois la circulation légale des objets exportés et la détection des mouvements illégaux de ces objets par la police et les douanes.
- Créer un comité représentatif des États arabes pour traiter les questions de **restitution**.

Il devrait être composé d'experts de formation juridique et bien formés à l'utilisation des conventions internationales.

- Cibler la demande dans les pays du marché pour coopérer à la réduction de la **chaîne de l'offre et de la demande**. Le lien entre la demande dans les pays du marché et l'offre dans les pays sources est bien discuté et accepté dans le milieu universitaire.
- La communauté internationale devrait élaborer des mesures visant à **criminaliser le trafic illicite de biens culturels** sur base de conventions internationales telles que la Convention de Palerme de 2000 et les résolutions 2199 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies étant donné que le trafic d'antiquités répond aux éléments du crime organisé : perpétré par un groupe criminel organisé, blanchiment d'argent, corruption, évasion fiscale et terrorisme.

Le cas de la persécution d'Al Mahdi accusé de crime de guerre pour destruction du patrimoine culturel à Tombouctou en 2012 est un cas inspirant pour criminaliser le trafic illicite de biens culturels.

- Encourager les États arabes à signer les conventions internationales telles que la Convention de l'UNESCO de 1970 et UNIDROIT de 1995.
- (Mesure spéciale pour les États arabes en situation de conflit).

Envisager la possibilité de **transférer les collections des musées**, ou les objets les plus représentatifs, des musées situés dans les zones de conflit vers d'autres États arabes sûrs et garantir leur récupération lorsque le conflit est terminé.

L'expérience espagnole pendant la guerre civile de 1936-1939 est un bon exemple, lorsque l'Espagne a évacué l'art espagnol et l'a déposé en France, après la guerre, il a été restitué. L'application de cette expérience dans les États arabes permettrait de

protéger leurs musées et de garantir l'intégrité des biens culturels contre le vol et le trafic illicite.

- Renforcer la collaboration entre les services répressifs des États arabes pour surveiller les **salles de vente aux enchères, les galeries et les ports francs**, et partager les données avec les organisations potentielles que sont l'ONUDC, l'OMD et INTERPOL.
- **Sensibiliser, diffuser** des films d'animation et des campagnes d'information du public sur l'importance du patrimoine et les sanctions associées au trafic illicite de biens culturels.

En Suède par exemple, en collaboration avec #United4Heritage, une vaste campagne a été lancée dans les aéroports, aux postes frontières, à la télévision et dans les expositions des musées.

- Augmenter les possibilités d'accès des professionnels à **l'emploi** et à la protection sociale. Il est essentiel d'employer davantage de gardes sur les sites du patrimoine pour protéger les sites archéologiques contre le pillage.
- Renforcer le rôle de **l'éducation**, engager la jeune génération dans la protection et la préservation du patrimoine culturel, la formation, la numérisation et mettre l'accent sur la mission des musées de préserver le patrimoine culturel pour les générations futures à l'ère du numérique.
- Adopter la **'loi d'orientation pour la préservation et la protection des antiquités arabes'** présentée par le Parlement arabe, en 2020.