

Presentatie Rotary Hoorn Ротары Клуб г. Хоорн

24 februari 2016

Mw. mr. drs.

Heleen M.A. over
de Linden



ONDERWERPEN DEZE AVOND:

- Het referendum over associatieverdrag 6 april 2016
- De Hoornse Kunstroof
- indien voldoende tijd:
- Sancties tegen Rusland, Oost-Oekraïne en Krim en het Russische embargo.

REFERENDUM OVER HANDELSVERDRAG?

- Wat zeggen we van: **gemeenschappelijk buitenlands veiligheids-, en defensiebeleid GVDB** (voorwoord, art. 7, 10): *“Versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU”*.
- **Toetreding is wel uiteindelijke** doel blijkt uit EU stukken: 15 januari 2015, Europees Parlement: *“Herhaalt in dit verband zijn standpunt dat de associatieovereenkomst niet het einddoel in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne vormt; wijst er voorts op dat Oekraïne, overeenkomstig artikel 49 VEU, net als alle andere Europese landen een Europees perspectief heeft en het EU-lidmaatschap kan aanvragen”*. Ook de tekst over *acquis communautaire*: het aanpassen van de wetten aan EU wetten. Art. 124 en 152.
- Visumvrij reizen. financiële assistentie (interessant voor Oekraïners).
- Voorts o.a. over eigendom, over procederen en rechtsmiddelen, over milieuprojecten, ruimtevaart (satellietnavigatiesystemen, aardobservatie, lanceersystemen = art. 371). maritieme samenwerking (uitwisseling van informatie, overdracht van maritieme knowhow = art. 412).

DOEL ASSOCIATIEVERDRAG

- Toenadering o.g.v. gemeenschappelijke waarden;
- Deelname aan EU beleid, politieke dialoog, bevorderen vrede en stabiliteit;
- Versterkte economische en handelsrelaties met als doel geleidelijke integratie van Oekraïne in interne markt van EU, o.a. door diepe en brede vrijhandelsruimte (deep and comprehensive free trade area **DCFTA**);
- Oekraïne ondersteunen om overgang naar goed functionerende markteconomie te voltooien, o.a. door wetgeving geleidelijk af te stemmen op EU-wetgeving (hier is heel stappenplan voor gemaakt);
- Samenwerking te versterken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, om zo de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken;
- Voorwaarden te scheppen voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang.

WAAR NIEMAND HET OVER HEEFT, I

- Dat toetreding officieel het doel is: anders UA niet meer gemotiveerd
- Dat de Oekraïense munt leidt aan hyperinflatie (“lekker zakendoen”)
- Dat USD en EUR niet tot nauwelijks voorhanden zijn in UA
- Dat zakendoen kapitaalvlucht in de hand werkt want geen Oekraïner zal valuta die hij met handelstransactie verdient op bankrekening in UA hebben.
- Nog altijd veel Russische banken in UA en nagenoeg geen Westerse met bankfunctie.
- Dat Oekraïners nooit hebben geleerd te werken, maar hebben geleerd **lucratieve posities** in te nemen.
- Dat Oekraïners in een identiteitscrisis zitten. Ze willen een hogere levensstandaard: wel de lusten, niet de lasten en weten dat hun mentaliteit Slavisch is.


WAAR NIEMAND HET OVER HEEFT, II

- Oekraïense politici: geen ervaring in politiek. Tot 1991 werd alles vanuit Moskou geregeld. Daarna regeerden Kravtsjoek, Koetsjma, Yanukovich: geen lichtende voorbeelden. Timosjenko en Yoesjenko: voordeel van de twijfel, hebben allebei kansen laten liggen in 2004 en 2005 en daarmee gezorgd voor onomkeerbare situatie. Porosjenko (de chocoladekoning) heeft nog altijd zijn geld in het buitenland (NL) gestald.
- Dat EU medewerkers maar wat graag een tijdje in UA werken want de salarissen liegen er niet om: Startsalaries vanaf EUR 10.000,- per maand. Functies uitsluitend beschikbaar voor personen met 5 jaar werkervaring binnen een EU instelling (....)
- Dat het voor Oekraïners heel moeilijk wordt om te exporteren vanwege de vereiste standaarden (EU certificering: kostbaar en heel tijdrovend). In dat opzicht groot voordeel EU.

GASPIJPLEIDINGEN IN OEKRAINE



WAAR NIEMAND HET OVER HEEFT, III

- Dat het **ook** om redenen van de gaspijpleidingen begrijpelijk is dat Rusland de strategische punten Sebastopol en Kerch niet kwijtwilde.
- Dat Rusland een militaire basis heeft op de Krim, Sebastopol en elke deskundige weet hoe belangrijk dit voor RU is. Escalatie werd al jaren geleden voorspeld.
- Dat Oekraïne de meest vruchtbare aarde van Europa heeft (Tsjernozem). Waarom is UA dan nog altijd zo armlastig? (....)
- Diervriendelijkheid is geen issue in UA. Megastallen verdwijnen in EU en verschijnen in UA
- Drie na grootste wapenproducent ter wereld, veel onderdelen die in RU gebruikt worden komen uit UA (gevechtshelikopters, raketbouw).
- Energiebronnen en gaspijpleidingen (waaronder kernenergie: meeste ervaring ter wereld i.v.m. Tsjernobyl).



BEIBO

TOCH WEER DE VRAAG: WAAROM?

- Al sinds 1997 PCA in werking tussen EU en UA: partnerschap en cooperation agreement. In grote lijnen zelfde doelstellingen (...)
- (art 4): het tot stand brengen van een onderlinge vrijhandelszone.
- Hoofdstuk IV over handel. Alles netjes uitgewerkt. Ook veel bijlagen en appendixen. Het PCA had verder kunnen worden uitgebreid i.p.v. associatieverdrag indien het inderdaad om handel te doen was (...)
- Waar tegenstanders o.a. een punt hebben: gemeenschappelijk veiligheids-, en buitenlands beleid (GVBD) + heel veel geld in bodemloze put.

DE HOORNSE KUNSTROOF



WANNEER, WAT EN HOE VERDER?

- In de nacht van 9 op 10 januari 2005 werden 24 schilderijen en 70 stukken zilverwerk uit het West-Fries Museum gestolen. De stukken vormden het hart van de 17e en 18e -eeuwse collectie.
- Wat zijn de juridische mogelijkheden?
- Wat zegt NL overheid er in officiële stukken over?
- Wat zegt de Oekraïense pers erover?

JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN

- Dagvaarden vermeende daders:
- Na aangifte diefstal en verduistering kan in een civiele zaak o.g.v. onrechtmatige daad schadevergoeding worden geëist, Nederlandse rechter bevoegd: plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden
- Indien voldoende bewijs, ook verstekvonnis rechtsgeldig ten uitvoer te leggen.
- Opsporingsbevel Interpol. Is dat er al?

JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN II

- Vonnis kan in Oekraïne (=UA) ten uitvoer worden gelegd.
- NL vonnis moet wel door UA rechter geldig worden verklaard. In NL gaat dat zo: rechter controleert summier: door erkend gerecht uitgesproken en over wetsartikel dat wij ook in NL kennen dan wordt het vonnis uitvoerbaar verklaard.

OEKRAINSE PERS, I

Betrokkenen bij roofkunst Westfries Museum



Oleh Tyahnybok
Partijleider Svoboda



Valentyn Nalyvaichenko
Voormalig hoofd geheime dienst Oekraïne

Zij zouden achter de schermen actief zijn



Borys Hoemenjoek
Leider nationalistische OUN-militie



Vrijwilligers OUN-militie

Hij zou de schilderijen in handen hebben

OEKRAIENSE PERS II

- Tjagnibok (geboren in Lvov, West-Oekraïne) was in 2005: hooggeplaatste overheidsfunctionaris. Werkt thans voor partij rechts nationalistische partij “Svoboda”, vrijheid.
- Nalivajtsjenko (Geboren in Zaporozje: Oost-Oekraïne) was in 2005 plaatsvervangend minister buitenlandse zaken UA. Langere tijd was hij diplomaat voor UA in buitenland, o.a. in Finland maar ook consul in VS. Betrokken nu of toen?

OEKRAIENSE MENING

- Waarom is Nederland niet in 2005 begonnen met serieus onderzoek?
- Thans na al die media aandacht zal het voor politie en justitie heel lastig worden.
- Hoe zit het met het goud van de Skyten, dat Nederland nog altijd niet heeft teruggegeven?
- Geen losgeld, wie gaat zijn leven in de waagschaal stellen?

DE MANNEN ZELF

Links Tjaknibok. Zegt: kijk hier zijn de schilderijen West Fries Museum, kom ze maar ophalen en stel ze tentoon.

Rechts: Nalivajtsjenko



ONZE TWEEDE KAMER ZEGT:

- Op 16 februari 2016 kamervragen gesteld door Omzigt en Keijzer (CDA). Samengevat: Oekraïne neemt de zaak niet serieus. De SBU wordt gevraagd te helpen terwijl het ook verdachte is. Borys Humeniuk. Een advocaat verdachte aan UA doorgegeven en nog altijd niet gehoord.
- Zij vragen om binnen 3 weken te antwoorden.
- Eén vandaag 10 februari 2016
- Ambassadeur Horin: Eerste woorden van zijn reactie: “Ik weet niet of de schilderijen wel in UA zijn”. Verdachte advocaat = Yoeri Volushin, advocaat bemiddelaar. Wil 50.000 per schilderij.
- Lioubomir onderzoeksjournalist zegt dat deze advocaat nog niet is verhoord, hetgeen natuurlijk had moeten gebeuren.

THEORIE VS WERKELIJKHEID

- Art. 24 associatieverdrag: Partijen komen overeen de juridische samenwerking in burgerlijke en strafzaken verder te ontwikkelen, daarbij ten volle gebruik te maken van de geschikte internationale en bilaterale instrumenten en zich te baseren op de beginselen van rechtszekerheid en het recht op een eerlijk proces.
- Wat de juridische samenwerking in strafzaken betreft, streven de partijen naar verbetering van de regeling inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering.
- Wat zegt de Oekraïense ambassadeur in NL:
 - http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/63691/gestolen_schilderijen_westfries_museum_in_oekra_ne?autoplay=1
 - Vanaf minuut 3.

CASUS HOORNSE KUNSTROOF

Wat maakt de zaak anders nu het om UA gaat en niet om daders uit NL?

- Mentaliteit. Zonder bevooroordeeld te zijn: iedereen wil graantje meepikken.
- Wanneer je echt werk van de zaak gaat maken, voelt dat bedreigend, vogelvrij, rechtssysteem werkt niet.
- Totaal onduidelijk wie te vertrouwen is, ook binnen overheidsapparaat.

SANCTIES

BRANCO *LegalInsurrection.com*
©2014



SANCTIES/ САНКЦИИ

- Maart 2014: tegen personen en bedrijven die destabiliseren;
- Juli 2014: financiële restricties, double-use goederen en import vanaf Krim
- December 2014: algeheel verbod op zakendoen met Krim.
- Russisch embargo: 5 augustus 2014 (zuivel, groente en fruit).

EU Sanctieregeling Nr. 208/2014 van 5 maart 2014

- Het bevroren van tegoeden van Russen en Oekraïners door EU. Er is geen rechterlijk oordeel aan te pas gekomen, terwijl de EU een democratische rechtstatelijke unie is...
- Wat is bevroren: *alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgelijste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam.*
- Het wederom trachten vrij te maken van de bevroren tegoeden is onder andere het werk van advocaten. Zo wordt op zijn minst het principe van *hoor en wederhoor* geëerbiedigd.

BEVROREN DEVIEZEN

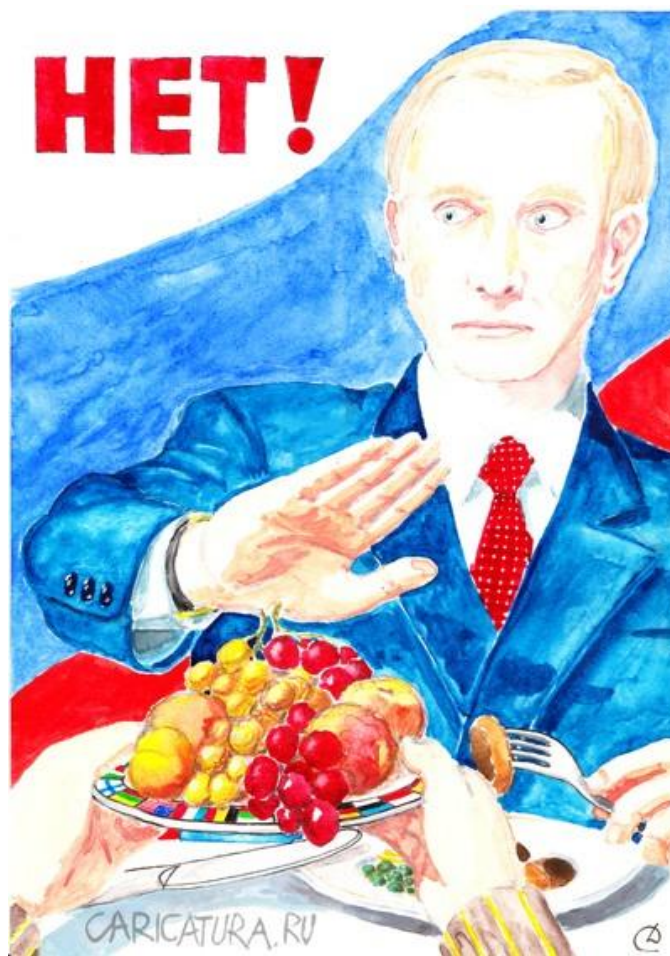


EU Sanctieregeling Nr. 825/2014 van 30 juli 2014

- Beperkingen op zakendoen met de Krim. Opmerkelijk: Krim wordt door EU niet als Russisch grondgebied erkend. Echter, niet alle handel is verboden.
- Verboden, samengevat: *het toekennen van financiële leningen of kredieten in verband met totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in **sectoren vervoer, telecommunicatie, energie, exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen** in de Krim of Sebastopol. Ook verwerving zelf en deelneming in alsmede technische bijstand en het leveren van essentiële uitrusting en technologie daartoe is verboden.*
- Voor de Russen is de Krim een voldongen feit. Het wordt nu *in rap tempo* ontwikkeld, er is veel overheidsgeld voor uitgetrokken, de Krim wordt het vlaggenschip voor de Russische regio's.
- Bovenstaande moet gezegd worden omdat de EU burger waarschijnlijk denkt dat Krim nu een soort geïsoleerd niemandsland is. Niets is minder waar.

DE RUSSISCHE BOYCOT

5 AUGUSTUS 2014



EU Sanctieregeling Nr. 825/2014 van 30 juli 2014

- Beperkingen op zakendoen met de Krim. Opmerkelijk: Krim wordt door EU niet als Russisch grondgebied erkend. Echter, niet alle handel is verboden.
- Verboden, samengevat: *het toekennen van financiële leningen of kredieten in verband met totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in **sectoren vervoer, telecommunicatie, energie, exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen** in de Krim of Sebastopol. Ook verwerving zelf en deelneming in alsmede technische bijstand en het leveren van essentiële uitrusting en technologie daartoe is verboden.*
- Voor de Russen is de Krim een voldongen feit. Het wordt nu *in rap tempo* ontwikkeld, er is veel overheidsgeld voor uitgetrokken, de Krim wordt het vlaggenschip voor de Russische regio's.
- Bovenstaande moet gezegd worden omdat de EU burger waarschijnlijk denkt dat Krim nu een soort geïsoleerd niemandsland is. Niets is minder waar.

EU Sanctieregeling Nr. 1351/2014 van 18 december 2014

- Een verbod op alle buitenlandse investeringen in de Krim en Sebastopol.
- Een verbod op het verstrekken van leningen die te maken hebben met zakendoen op de Krim.
- Een verbod op het verrichten van diensten die (in)direct met toerisme te maken hebben.
- Lijst met verbodsartikelen: zo ongeveer al het denkbare, ook voertuigen en generatoren, dat voor de economie van het schiereiland belangrijk is.



VRAGEN/ВОПРОСЫ?

Heleen over de Linden

E-mail: info@rechta.com

Tel. 06-21280276

Dank voor uw aandacht



rechta
advocatuur