

---

MONOGRAFIE PRAWNICZE

---

FAŁSZERSTWA  
DZIEŁ SZTUKI  
ASPEKTY PRAWNE  
I KRYMINALISTYCZNE

DARIUSZ WILK



Wydawnictwo C.H.Beck

---

MONOGRAFIE PRAWNICZE

---

DARIUSZ WILK • FAŁSZERSTWA DZIEŁ SZTUKI  
ASPEKTY PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE

Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze:

*M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.)*

**KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM**

*J. Skorupka, A. Drozd (red.)*

**NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH  
W PROCESIE KARNYM**

*E. Cora*

**Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym**

*E. Hryniewicz-Lach*

**KARA KRYMINALNA W ŚWIELE KONSTYTUCJI RP**

*J. Konikowska-Kuczyńska*

**WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI  
W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH  
UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH  
LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH**



**Legalis**  
System Informacji Prawnej

**[www.ksiegarnia.beck.pl](http://www.ksiegarnia.beck.pl)**

[Kup książkę](#)

---

FAŁSZERSTWA  
DZIEŁ SZTUKI  
ASPEKTY PRAWNE  
I KRYMINALISTYCZNE

---

DARIUSZ WILK



WYDAWNICTWO C.H.BECK  
WARSZAWA 2015

[Kup książkę](#)

*Wydawca:* Natalia Adamczyk

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński



© **Wydawnictwo C.H.Beck 2015**

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

*Skład i łamanie:* TimPrint, Warszawa  
*Druk i oprawa:* Elpil, Siedlce

ISBN 978-83-255-7903-6



ISBN e-book 978-83-255-7904-3

[Kup książkę](#)

# Spis treści

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Wstęp</b> .....                                                         | XI  |
| <b>Wykaz skrótów</b> .....                                                 | XV  |
| <b>Wykaz źródeł prawa</b> .....                                            | XXI |
| <b>Wykaz literatury</b> .....                                              | XXV |
| <b>Wykaz orzecznictwa</b> .....                                            | XLI |
| <b>Rozdział 1. Podstawowe pojęcia</b> .....                                | 1   |
| 1.1. Pojęcia zabytku, dobra kultury i dzieła sztuki .....                  | 1   |
| 1.1.1. Zabytek .....                                                       | 2   |
| 1.1.2. Dobro kultury .....                                                 | 4   |
| 1.1.3. Dzieło sztuki .....                                                 | 6   |
| 1.1.4. Relacje pojęć .....                                                 | 9   |
| 1.2. Pojęcia oryginału, kopii, falsyfikatu i fałszerstwa .....             | 10  |
| 1.2.1. Oryginał .....                                                      | 10  |
| 1.2.2. Replika, kopia i reprodukcja .....                                  | 12  |
| 1.2.3. Falsyfikat .....                                                    | 13  |
| 1.2.4. Fałszerstwo .....                                                   | 15  |
| 1.3. Podsumowanie .....                                                    | 18  |
| <b>Rozdział 2. Fałszerstwa na rynku sztuki</b> .....                       | 19  |
| 2.1. Rynek sztuki .....                                                    | 19  |
| 2.2. Zagrożenia dzieł sztuki .....                                         | 21  |
| 2.3. Stan przestępczości skierowanej przeciwko dziełom sztuki .....        | 24  |
| 2.4. Falsyfikaty na polskim rynku sztuki .....                             | 28  |
| 2.5. Podsumowanie .....                                                    | 31  |
| <b>Rozdział 3. Zwalczanie i przeciwdziałanie fałszerstwom dzieł sztuki</b> |     |
| <b>w Polsce – stan prawny</b> .....                                        | 33  |
| 3.1. Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki .....              | 34  |
| 3.1.1. Fałszerstwo dzieł sztuki w świetle art. 109a i 109b ZabytkiU .....  | 34  |
| 3.1.1.1. Fałszerstwo osobiste (materialne) (art. 109a ZabytkiU) .....      | 35  |
| 3.1.1.2. Fałszerstwo przez zbycie falsyfikatu (art. 109b ZabytkiU)..       | 40  |

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1.2. Fałszerstwo dzieł sztuki jako przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 i art. 294 KK) .....                                                | 43  |
| 3.1.3. Fałszerstwo dzieł sztuki jako fałszerstwo dokumentu (art. 270 § 1 KK) .....                                                           | 51  |
| 3.1.4. Fałszerstwo sygnatury jako fałszerstwo znaku identyfikacyjnego towaru (art. 306 KK) .....                                             | 55  |
| 3.1.5. Fałszerstwo dzieł sztuki a naruszenie praw autorskich (art. 115 PrAut) .....                                                          | 56  |
| 3.1.5.1. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego .....                                                                                          | 56  |
| 3.1.5.2. Autorskie prawa osobiste i majątkowe .....                                                                                          | 59  |
| 3.1.5.3. Przywłaszczenie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa („plagiat”; art. 115 ust. 1 PrAut) .....                         | 62  |
| 3.1.5.4. Rozpowszechnianie cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu (art. 115 ust. 2 PrAut) .....                                  | 64  |
| 3.1.5.5. Inne naruszenia cudzych praw autorskich (art. 115 ust. 3 PrAut) .....                                                               | 65  |
| 3.1.6. Fałszerstwo sygnatury jako podrobienie znaku towarowego (art. 305 PrWiPrzem) .....                                                    | 66  |
| 3.1.7. Fałszerstwa sygnatury i dzieł sztuki jako czyny nieuczciwej konkurencji (art. 24 i 25 ZNKU) .....                                     | 69  |
| 3.1.7.1. Fałszerstwo sygnatury jako czyn nieuczciwej konkurencji (art. 25 ZNKU) .....                                                        | 71  |
| 3.1.7.2. Kopiowanie dzieł sztuki jako czyn nieuczciwej konkurencji (art. 24 ZNKU) .....                                                      | 72  |
| 3.1.8. Usunięcie sygnatury oraz przeznaczenie do sprzedaży obiektu z usuniętą lub niewłaściwą sygnaturą jako wykroczenia z art. 136 KW ..... | 75  |
| 3.1.9. Podsumowanie i propozycje <i>de lege ferenda</i> .....                                                                                | 76  |
| 3.2. Podstawowe źródła i czynności dowodowe w sprawach dotyczących fałszerstw dzieł sztuki .....                                             | 77  |
| 3.3. Podmioty zaangażowane w zwalczanie i przeciwdziałanie fałszerstwom dzieł sztuki .....                                                   | 81  |
| 3.3.1. Muzea oraz muzealnicy .....                                                                                                           | 81  |
| 3.3.1.1. Opinie muzealników oraz praktyki stosowane w polskich muzeach związane z fałszyfikatami .....                                       | 89  |
| 3.3.2. Organy ochrony zabytków i instytucje wyspecjalizowane w ochronie zabytków .....                                                       | 105 |
| 3.3.3. Pośrednicy w obrocie dziełami sztuki i kolekcjonerzy .....                                                                            | 110 |
| 3.3.4. Ekspertcy w zakresie określania autentyczności dzieł sztuki .....                                                                     | 116 |
| 3.3.4.1. Rzecznicy MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami .....                                                                               | 118 |
| 3.3.4.2. Muzealnicy .....                                                                                                                    | 124 |
| 3.3.4.3. Konserwatorzy dzieł sztuki .....                                                                                                    | 129 |

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.4.4. Wiarygodność opinii eksperta i jej ocena przez osobę zamawiającą .....                                       | 138        |
| 3.3.4.5. Propozycje uregulowania działalności ekspertów na rynku sztuki .....                                         | 141        |
| 3.3.5. Służby mundurowe w wykrywaniu i dowodzeniu fałszerstw .....                                                    | 144        |
| 3.3.5.1. Policja .....                                                                                                | 144        |
| 3.3.5.2. Służba Celna .....                                                                                           | 149        |
| 3.3.5.3. Straż Graniczna .....                                                                                        | 150        |
| 3.3.5.4. Podstawowe zadania służb mundurowych .....                                                                   | 152        |
| 3.3.6. Biegli w procesie karnym .....                                                                                 | 159        |
| 3.3.6.1. Biegły sądowy .....                                                                                          | 160        |
| 3.3.6.2. Biegli sądowi z wiadomościami specjalnymi w zakresie zabytków lub dzieł sztuki .....                         | 162        |
| 3.3.6.3. Biegły <i>ad hoc</i> .....                                                                                   | 165        |
| 3.3.6.4. Instytucje naukowe lub specjalistyczne .....                                                                 | 166        |
| 3.3.6.5. Obowiązki i prawa biegłego .....                                                                             | 166        |
| 3.3.6.6. Kontrola opinii biegłego .....                                                                               | 169        |
| 3.3.6.7. Odpowiedzialność karna biegłego .....                                                                        | 170        |
| 3.3.6.8. Biegły jako konsultant organu procesowego .....                                                              | 172        |
| 3.3.6.9. Wykorzystanie „opinii” prywatnej w procesie karnym jako źródła dowodowego nt. autentyczności dzieła sztuki . | 173        |
| 3.3.7. Prokuratura i sądownictwo .....                                                                                | 175        |
| 3.3.8. Podsumowanie .....                                                                                             | 176        |
| 3.4. Sankcje karne a fałszerstwo dzieł sztuki .....                                                                   | 177        |
| <b>Rozdział 4. Zwalczanie fałszerstw dzieł sztuki w Polsce w latach 2006–2013 w świetle badań empirycznych .....</b>  | <b>183</b> |
| 4.1. Uwagi ogólne .....                                                                                               | 184        |
| 4.2. Kwalifikacja prawna czynu .....                                                                                  | 186        |
| 4.3. Ogólny przebieg postępowań przygotowawczych .....                                                                | 189        |
| 4.4. Procesowe czynności dowodowe .....                                                                               | 191        |
| 4.4.1. Oględziny rzeczy .....                                                                                         | 191        |
| 4.4.2. Opinia biegłego .....                                                                                          | 192        |
| 4.4.3. Przysłuchanie .....                                                                                            | 198        |
| 4.4.4. Inne środki dowodowe .....                                                                                     | 200        |
| 4.5. Współpraca organów procesowych z innymi podmiotami .....                                                         | 201        |
| 4.6. „Ekspertyzy” pozasądowe (prywatne) .....                                                                         | 202        |
| 4.7. Czynności dowodowe a ustalenie autentyczności obiektów kwestionowanych .....                                     | 205        |
| 4.8. Sposób zakończenia postępowań .....                                                                              | 207        |
| 4.9. Problemy z udowadnianiem znamion strony podmiotowej .....                                                        | 208        |

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.10. Postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych .....                                                                | 211        |
| 4.11. Podsumowanie i propozycje <i>de lege ferenda</i> .....                                                              | 215        |
| <b>Rozdział 5. Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki i status biegłego w ujęciu prawnoporównawczym .....</b> | <b>219</b> |
| 5.1. Republika Federalna Niemiec .....                                                                                    | 220        |
| 5.1.1. Ochrona zabytków w RFN .....                                                                                       | 220        |
| 5.1.1.1. Ochrona praw autorskich w RFN .....                                                                              | 222        |
| 5.1.2. Odpowiedzialność karna za fałszerstwo .....                                                                        | 224        |
| 5.1.3. Biegły w niemieckim procesie karnym .....                                                                          | 227        |
| 5.1.3.1. Biegli publicznie mianowani i zaprzysiężeni .....                                                                | 229        |
| 5.1.3.2. Biegli publicznie mianowani i zaprzysiężeni w zakresie sztuki .....                                              | 230        |
| 5.1.3.3. Zadania i obowiązki biegłego .....                                                                               | 230        |
| 5.1.3.4. Ocena opinii biegłego .....                                                                                      | 233        |
| 5.1.3.5. „Biegły” prywatny w niemieckim procesie karnym .....                                                             | 233        |
| 5.1.3.6. Odpowiedzialność karna biegłych w RFN .....                                                                      | 235        |
| 5.2. Republika Francuska .....                                                                                            | 237        |
| 5.2.1. Ochrona dziedzictwa we Francji .....                                                                               | 237        |
| 5.2.1.1. Powszechny (generalny) inwentarz dziedzictwa kulturowego .....                                                   | 238        |
| 5.2.1.2. Rynek sztuki we Francji .....                                                                                    | 239        |
| 5.2.1.3. Ochrona praw autorskich .....                                                                                    | 241        |
| 5.2.1.4. Inne regulacje związane z ochroną dóbr kultury .....                                                             | 243        |
| 5.2.2. Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dóbr kultury we Francji ..                                                   | 244        |
| 5.2.3. Biegły we francuskim procesie karnym .....                                                                         | 247        |
| 5.2.3.1. Biegli sądowi w zakresie dzieł sztuki i kolekcji .....                                                           | 249        |
| 5.2.3.2. Powołanie biegłego .....                                                                                         | 252        |
| 5.2.3.3. Obowiązki biegłego .....                                                                                         | 252        |
| 5.2.3.4. Uprawnienia biegłego .....                                                                                       | 254        |
| 5.2.3.5. Uprawnienia stron w stosunku do opinii biegłego .....                                                            | 255        |
| 5.2.3.6. Weryfikacja opinii biegłego na rozprawie .....                                                                   | 256        |
| 5.2.3.7. „Opinia” prywatna we francuskim procesie karnym .....                                                            | 257        |
| 5.2.3.8. Odpowiedzialność karna biegłego .....                                                                            | 258        |
| 5.3. Republika Włoska .....                                                                                               | 259        |
| 5.3.1. Ochrona dóbr kultury we Włoszech .....                                                                             | 259        |
| 5.3.2. Obrót dobrami kultury we Włoszech .....                                                                            | 262        |
| 5.3.3. Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki .....                                                           | 266        |
| 5.3.4. Biegły we włoskim procesie karnym .....                                                                            | 268        |
| 5.3.4.1. Biegli wpisani na listy sądów powszechnych .....                                                                 | 268        |
| 5.3.4.2. Biegli w zakresie dóbr kultury .....                                                                             | 270        |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3.4.3. Prawa i obowiązki biegłego .....                                                      | 271        |
| 5.3.4.4. Ocena opinii biegłego .....                                                           | 273        |
| 5.3.4.5. Dopuszczalność dowodu prywatnego we włoskim procesie<br>karnym .....                  | 273        |
| 5.3.4.6. Konsultanci powoływani przez strony postępowania .....                                | 274        |
| 5.3.4.7. Odpowiedzialność karna biegłego .....                                                 | 276        |
| 5.4. Podsumowanie .....                                                                        | 276        |
| <b>Rozdział 6. Kryminalistyczne metody identyfikacji falsyfikatów<br/>dzieł sztuki .....</b>   | <b>283</b> |
| 6.1. Model kompleksowej ekspertyzy w celu określenia autentyczności<br>dzieł sztuki .....      | 283        |
| 6.2. Badania wstępne .....                                                                     | 285        |
| 6.3. Badania zaawansowane .....                                                                | 288        |
| 6.3.1. Badania historyczno-stylistyczne .....                                                  | 289        |
| 6.3.2. Badania kryminalistyczne .....                                                          | 289        |
| 6.4. Metody fizykochemiczne w ocenie autentyczności dzieł sztuki .....                         | 290        |
| 6.4.1. Badania obrazów malarstwa sztalugowego metodami<br>fizykochemicznymi .....              | 291        |
| 6.4.1.1. Budowa obrazu .....                                                                   | 292        |
| 6.4.1.2. Fizykochemiczne metody badań pigmentów .....                                          | 293        |
| 6.4.1.3. Metody badań spoiw oraz werniksów .....                                               | 304        |
| 6.4.1.4. Metody badania oznak starości oraz określanie wieku<br>obrazów .....                  | 305        |
| 6.4.2. Metody fizykochemiczne w badaniach rysunków, grafik<br>i dokumentów historycznych ..... | 307        |
| 6.4.3. Badania autentyczności rzeźb metodami fizykochemicznymi .....                           | 310        |
| 6.4.4. Metody fizykochemiczne w badaniach obiektów zabytkowych<br>wykonanych ze szkła .....    | 312        |
| 6.4.5. Ograniczenia metod fizykochemicznych .....                                              | 313        |
| 6.4.6. Ścieżki rozwoju metod fizykochemicznych do badań obiektów<br>zabytkowych .....          | 316        |
| 6.5. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego .....                                             | 319        |
| 6.6. Mechanoskopia .....                                                                       | 323        |
| 6.7. Daktyloskopia .....                                                                       | 326        |
| 6.8. Antropologia kryminalistyczna .....                                                       | 328        |
| 6.9. Analiza DNA .....                                                                         | 330        |
| 6.10. Podsumowanie .....                                                                       | 331        |
| <b>Rozdział 7. Wnioski .....</b>                                                               | <b>333</b> |
| <b>Indeks rzeczowy .....</b>                                                                   | <b>345</b> |



## Wstęp

Dziedzictwo narodowe jest źródłem tożsamości każdego narodu i nie ulega wątpliwości, że jest dla niego fundamentalne i kluczowe. Rangę dziedzictwa narodowego potwierdza art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym strzeżenie dziedzictwa narodowego uznano za podstawowe zadanie państwa. Dzieła sztuki są bardzo ważnym elementem dziedzictwa narodowego i dlatego powinny być otaczane szczególną troską i opieką. Wymóg ochrony dzieł sztuki i opieki nad nimi wynika nie tylko z etyki oraz poszanowania historii, ale również z obowiązujących norm prawnych. Formalny obowiązek ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zgodnie z art. 4 i 5 ZabytkiU dotyczy odpowiednio organów administracji publicznej oraz ich właścicieli lub posiadaczy<sup>1</sup>.

Falsyfikaty towarzyszą oryginalnym dziełom sztuki w zasadzie od chwili pojawienia się sztuki i kolekcjonerstwa. Problem ten jest nadal aktualny i poważny, ponieważ współcześnie fałszerze wprowadzają na rynek sztuki znaczną liczbę falsyfikatów, co może skutkować wielomilionowymi stratami w majątkach nabywców. Z ustalaniem rzeczywistego statusu dzieł sztuki są ściśle związani eksperci. Pobieżne zbadanie dzieła sztuki może prowadzić do pomyłek w ocenie ich autentyczności. Dlatego też jedynie dokładne i wszechstronne badania pozwalają na określenie pochodzenia dzieła. Biorąc pod uwagę powyższe, fałszerstwa dzieł sztuki można ocenić jako jedno z ważniejszych i trudniejszych do wyeliminowania zagrożeń rynku sztuki.

W ostatnich latach problematyka fałszerstw dzieł sztuki była stosunkowo dosyć często poruszana w publicystyce oraz artykułach popularno-naukowych, ponieważ historie działalności fałszerzy i wykrywanych falsyfikatów są często fascynujące, a czasami bulwersujące<sup>2</sup>. Również na polskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka ciekawych pozycji dotyczących fałszerstw dzieł sztuki<sup>3</sup>. Niemniej jednak przedmiotowa problematyka nie

---

<sup>1</sup> Opis systemu ochrony zabytków w Polsce można znaleźć w licznych komentarzach do ZabytkiU: K. Zeidler, Prawo ochrony; P. Antoniuk, M. Charka (red.), Ustawa o ochronie.

<sup>2</sup> Za najbardziej fascynującego fałszerza XX w. można uznać Hana van Meegerena – fałszerza podrabiającego J. Vermeera, szerzej: F. Wynne, To ja byłem; P. Słowiński, Fałszerz. Historie innych znanych fałszerzy dzieł sztuki zostały opisane w: F. Arnau, Sztuka fałszerzy; M. Magnusson, Słynne fałszerstwa; B. Innes, Fałszerstwa i oszustwa; J. Świeczyński, Grabieżcy kultury; tenże, Wskrzesiciele faraonów; J. Miziołek, M. Morka (red.), Falsyfikaty dzieł.

<sup>3</sup> A. Szczekala, Fałszerstwa dzieł; R. Pasieczny (red.), Problematyka autentyczności; R. Spencer (red.), Ekspert kontra.

doczekała się kompleksowego ujęcia i wszechstronnej analizy prawnej i kryminalistycznej, obejmującej zarówno uregulowania prawa karnego materialnego, procesowego, prawa autorskiego i administracyjnego, jak i współczesne metody identyfikacji stosowane w kryminalistyce. Z tego też względu problematyka fałszerstw dzieł sztuki stała się tematem badań w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz tematem rozprawy doktorskiej autora niniejszej monografii.

W monografii przedstawiono wyniki badań, które objęły:

- 1) analizę aktualnego systemu zwalczania i przeciwdziałania przestępstwom polegającym na fałszowaniu dzieł sztuki oraz wprowadzaniu fałszyfikatów na rynek sztuki, a więc:
  - a) możliwych do przyjęcia kwalifikacji prawnych dla ww. czynów, m.in. z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, kodeksu karnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  - b) środków i źródeł dowodowych wykorzystywanych w procesie karnym,
  - c) ról, zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych podmiotów występujących na polskim rynku dzieł sztuki oraz w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji biegłego oraz eksperta,
  - d) kar i środków karnych;
- 2) analizę praktyki organów procesowych w zwalczaniu oraz przeciwdziałaniu fałszerstwom dzieł sztuki;
- 3) analizę prawnoporównawczą uregulowań obowiązujących w innych państwach Europy dotyczących zwalczania fałszerstw dzieł sztuki;
- 4) ocenę możliwości wykorzystania i efektywności metod kryminalistycznych w wykrywaniu oraz udowadnianiu fałszerstw dzieł sztuki.

Niniejsza monografia składa się z kilku integralnych części, które z jednej strony obejmują aspekty prawa karnego, autorskiego i administracyjnego, a z drugiej strony dotyczą kryminalistycznych metod identyfikacji. W monografii pominięto niezmiernie istotne aspekty prawa cywilnego, ponieważ wymagają odrębnego i dogłębnego potraktowania, co znacząco wykroczyłoby poza założone ramy badań.

W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane z problematyką fałszerstw dzieł sztuki, tj. definicje dzieła sztuki, zabytku, oryginału, kopii i fałszyfikatu. Pojęcia te są stosowane w dalszej części monografii.

Rozdział 2 zawiera opis fałszerstw dzieł sztuki w perspektywie rynku sztuki jako jednego z aspektów przestępczości skierowanej przeciwko dziełom sztuki. W rozdziale omówiono dane statystyczne Policji związane z przestępstwami przeciwko zabytkom.

Rozbudowany opis aktualnego stanu prawnego związanego ze zwalczaniem fałszerstw dzieł sztuki w Polsce przedstawiono w rozdziale 3. W rozważaniach uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji KPK, KK oraz KKW (ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 oraz ustawą z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Badania objęły analizę formalno-dogmatyczną podstaw odpowiedzialności karnej możliwych do zastosowania w czynach polegających na fałszerstwach dzieł sztuki. W analizie wykorzystano aktualny dorobek doktryny oraz orzecznictwa. W głównej mierze skupiono się jednakże na aspektach procesowych, tj.

źródłach i środkach dowodowych oraz podmiotach zaangażowanych w zwalczanie fałszerstw dzieł sztuki. Za kluczowy podmiot w zwalczaniu fałszerstw uznano pracowników muzeów, czyli muzealników. Poprzez badania ankietowe poznano ich opinię i stosunek do fałszerstw dzieł sztuki oraz praktyki stosowane w polskich muzeach związane z ustalaniem autentyczności dzieł sztuki. W rozdziale omówiono także rolę antykwariuszy, marszandów i kolekcjonerów w obrocie dziełami sztuki oraz przeciwdziałaniu fałszerstwom. Szeroko poruszono problematykę ekspertów oraz biegłych, których wiadomości specjalne są niezbędne do określania rzeczywistego statusu dzieł sztuki. Wskazano propozycje rozwiązań prawnych i praktycznych z działalności ekspertów w zakresie oceny autentyczności dzieł sztuki. Zwrócono również uwagę na status biegłych, wykorzystanie ich opinii w procesie karnym oraz odpowiedzialność karną biegłych. Podjęto również problematykę tzw. „biegłych” prywatnych. W celu określenia zasobów eksperckich na polskim rynku dzieł sztuki przeprowadzono kwerendę list biegłych sądowych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz list rzeczoznawców MKiDN, ORKDS i SKZ. Przedstawiono ponadto podstawowe zadania służb mundurowych (Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej), prokuratury oraz sądów w zwalczaniu fałszerstw dzieł sztuki. Rozdział zakończono syntetycznym opisem katalogu sankcji karnych możliwych do stosowania w przypadku skazania za fałszerstwo dzieł sztuki.

W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań empirycznych, tj. analiz akt prokuratorskich i sądowych (*ex post facto*) spraw dotyczących fałszerstw dzieł sztuki prowadzonych od 2006 do 2013 r. na terenie całej Polski. Badania miały na celu określenie aktualnych praktyk organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości i objęły:

- 1) identyfikację pierwszych źródeł informacji o zdarzeniu,
- 2) ocenę prawidłowości zastosowanych podstaw odpowiedzialności za zarzucane czyny,
- 3) krytyczną analizę czynności dowodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji biegłych i zastosowanych metod badawczych w ekspertyzie,
- 4) określenie stosowanych kar i środków karnych.

Dwa kolejne rozdziały zawierają analizy, których celem jest znalezienie rozwiązań zwiększających skuteczność zwalczania i przeciwdziałania fałszerstwom dzieł sztuki w Polsce.

W rozdziale 5 przedstawiono analizy prawnoporównawcze obejmujące podstawy odpowiedzialności karnej za fałszerstwo dzieł sztuki oraz status biegłego jako podstawowego podmiotu w systemie zwalczania fałszerstw dzieł sztuki. Analizy przeprowadzono dla trzech kluczowych państw europejskich (Niemcy, Francja, Włochy). Rozdział kończy opis możliwych do zastosowania rozwiązań w polskim porządku prawnym.

Rozdział 6 zawiera wyniki analiz metod kryminalistycznych stosowanych lub potencjalnie możliwych do wykrywania falsyfikatów i potwierdzania autentyczności dzieł sztuki. W rozdziale przedstawiono model kompleksowej ekspertyzy dzieła sztuki uwzględniający metody badawcze opracowane w ramach różnych dziedzin nauki. Opis poszczególnych metod identyfikacji objął możliwości ich zastosowania, zalety, wady oraz podstawowe ograniczenia.

Monografię kończy rozdział 7, w którym zebrano wnioski z przeprowadzonych badań.

Monografia jest uaktualnioną wersją rozprawy doktorskiej, którą obroniłem w czerwcu 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Pragnę podziękować wszyst-

kim osobom, które pomogły w przeprowadzeniu badań i pisaniu rozprawy. W szczególności dziękuję Promotorowi i mentorowi – Panu prof. dr. hab. *Józefowi Wójcikiewiczowi* za motywację i inspirację oraz wskazówki w trakcie pisania rozprawy. Składam podziękowania również recenzentom rozprawy – Panu prof. dr. hab. *Tadeuszowi Widlemu* oraz Panu dr. hab. *Piotrowi Doboszowi* za cenne uwagi krytyczne, które pozwoliły na zwiększenie poziomu merytorycznego rozprawy. Dziękuję również pracownikom Prokuratury oraz sądów rejonowych i okręgowych za udostępnienie do wglądu akt postępowań karnych na potrzeby badań empirycznych. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do moich bliskich za wszelką pomoc oraz wyrozumiałość.

Część badań przeprowadzonych na potrzeby monografii została sfinansowana w ramach:

- 1) grantu badawczego DS dla młodych naukowców realizowanego od 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz
- 2) stypendium dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2013/14.

Rozprawie doktorskiej będącej podstawą niniejszej monografii przyznano główną nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Rzecznawców Ekonomicznych w Częstochowie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości w 2015 r.

## Wykaz skrótów

### 1. Źródła prawa

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BiegSądR .....       | rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)                                                                           |
| EwidZabR .....       | rozporządzenie Ministra Kultury z 30.8.2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. Nr 202, poz. 2073)                                       |
| fr.BiegłSąd .....    | francuski dekret Nr 2004-1463 z 23.12.2004 r. o biegłych sądowych (fr. <i>Décret n° 2004-1463 du 23.12.2004 relatif aux experts judiciaires</i> )                                    |
| fr.BiegłSądU .....   | francuska ustawa Nr 71-498 z 29.6.1971 r. o biegłych sądowych (fr. <i>Loi n° 71-489 du 29.6.1971 relative aux experts judiciaires</i> )                                              |
| fr.FałDzSzt .....    | francuska ustawa z 9.2.1985 r. o fałszerstwach dzieł sztuki (fr. <i>Loi du 9.2.1895 sur les fraudes en matière artistique</i> ); fr. Dziennik Ustaw 12e S., B. 1682, Nr 29123 ze zm. |
| fr.KD .....          | francuski Kodeks dziedzictwa (fr. <i>Code du patrimoine</i> ) opublikowany ordonansem Nr 2004-178 dnia 20.2.2004 r.                                                                  |
| fr.KK .....          | francuski Kodeks karny (fr. <i>Code Pénal</i> ) opublikowany ordonansem Nr 92-683 dnia 22.7.1992 r.                                                                                  |
| fr.KPK .....         | francuski Kodeks postępowania karnego (fr. <i>Code de procédure pénale</i> ) opublikowany ordonansem Nr 58-1296 dnia 23.12.1958 r.                                                   |
| fr.KWłInt .....      | Kodeks własności intelektualnej (fr. <i>Code de la Propriété Intellectuelle</i> ) opublikowany ordonansem Nr 92-597 dnia 1.7.1992 r.                                                 |
| KC .....             | ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)                                                                                                        |
| KK .....             | ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze sprost. i ze zm.)                                                                                                      |
| KKW .....            | ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)                                                                                                        |
| Konstytucja RP ..... | Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.)                                                                                      |

## Wykaz skrótów

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP .....           | ustawa z 26.4.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)                                                                                                                        |
| KPK .....          | ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)                                                                                                                    |
| KW .....           | ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)                                                                                                                     |
| MuzeaU .....       | ustawa z 21.11.1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.)                                                                                                                              |
| niem.KK .....      | niemiecki Kodeks karny (niem. <i>Strafgesetzbuch</i> ) z 15.5.1871 r. (nowa publikacja: Kodeks karny z 13.11.1998 r., Bundesgesetzblatt, część I, s. 3322)                                           |
| niem.KPK .....     | niemiecki Kodeks postępowania karnego (niem. <i>Strafprozeßordnung</i> ) z 1.2.1877 r. (nowa publikacja: Kodeks postępowania karnego z 7.4.1987 r., Bundesgesetzblatt 1987, część I, s. 1074 i 1319) |
| niem.PrAut .....   | niemiecka ustawa z 9.9.1965 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (niem. <i>Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte</i> ; Bundesgesetzblatt 1965, s. 1273)                          |
| NZAiAU .....       | ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1466)                                                                                                   |
| OchrDKulU .....    | ustawa z 15.2.1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.)                                                                                                         |
| OrdPod .....       | ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613)                                                                                                                          |
| PolU .....         | ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.)                                                                                                                               |
| PostEgzAdmR .....  | rozporządzenie Rady Ministrów z 28.2.2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 46, poz. 237)                                 |
| PostEgzAdmU .....  | ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)                                                                                           |
| PrAut .....        | ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)                                                                                           |
| PrWłPrzem .....    | ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)                                                                                                                |
| RachU .....        | ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)                                                                                                                         |
| RzeczoznZabR ..... | rozporządzenie Ministra Kultury z 10.5.2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. Nr 124, poz. 1302)                                                    |
| SłCelnU .....      | ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 990.)                                                                                                                              |

## Wykaz skrótów

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StrGrU .....    | ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.)                                                                                                                                                                     |
| VATU .....      | ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)                                                                                                                                                     |
| wł.KDK .....    | włoski dekret z mocą ustawy z 6.7.2002 r. pt. Kodeks dóbr kultury i krajobrazu (wł. <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> , Nr 137/2002; Gazzetta Ufficiale z 22.1.2004 r., Nr 42 ze zm.)                                                   |
| wł.KK .....     | włoski dekret królewski z 19.10.1930 r. – Kodeks karny (wł. <i>Codice penale</i> , Nr 1398/30; Gazzetta Ufficiale z 26.11.1930 r., Nr 251 ze zm.)                                                                                                      |
| wł.KPK .....    | włoski dekret Prezydenta Republiki Włoskiej z 22.8.1988 r. – Kodeks postępowania karnego (wł. <i>Codice di Procedura Penale</i> , Nr 447/88; Gazzetta Ufficiale z 24.10.1988 r., Nr 250 ze zm.)                                                        |
| wł.WykKPK ..... | włoski dekret z mocą ustawy z 28.7.1989 r. pt. Przepisy wykonawcze do kodeksu postępowania karnego (wł. <i>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale</i> , Nr 271/89; Gazzetta Ufficiale z 5.8.1989 r., Nr 182 ze zm.)                 |
| WynBieglR ..... | rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24.4.2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 508) |
| ZabytkiU .....  | ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)                                                                                                                                               |
| ZNKU .....      | ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)                                                                                                                                             |

### 2. Inne skróty

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. ....   | artykuł                                                                                                                                      |
| cyt. ....   | cytowany (-a, -e)                                                                                                                            |
| cz. ....    | część                                                                                                                                        |
| FT-IR ..... | spektroskopia w podczerwieni (ang. <i>Fourier Transform-Infrared Spectroscopy</i> )                                                          |
| GC-MS ..... | chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (z ang. <i>Gas Chromatography – Mass Spectrometry</i> )                                 |
| HPLC .....  | wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (ang. <i>High Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry</i> ) |
| ICOM .....  | Międzynarodowa Rada Muzeów (ang. <i>International Council of Museums</i> )                                                                   |

## Wykaz skrótów

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR .....        | podczerwień (ang. <i>InfraRed</i> )                                                                                                                              |
| itp. ....       | i tym podobny (-a, -e)                                                                                                                                           |
| KGP .....       | Komenda Główna Policji                                                                                                                                           |
| LA ICP-MS ..... | spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie sprzężona indukcyjnie z ablacją laserową (ang. <i>Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry</i> ) |
| LIBS .....      | spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (ang. <i>Laser Induced Breakdown Spectroscopy</i> )                                                              |
| lit. ....       | litera                                                                                                                                                           |
| LLD .....       | dolny limit wykrywalności (detekcji) (ang. <i>Lower Limit of Detection</i> )                                                                                     |
| m.in. ....      | między innymi                                                                                                                                                    |
| MKiDN .....     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (aktualny minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce)                                 |
| n. ....         | następny (-a, -e)                                                                                                                                                |
| NAA .....       | neutronowa analiza aktywacyjna (ang. <i>Neutron Activation Analysis</i> )                                                                                        |
| NID .....       | Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawniej: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)                                                                           |
| niepubl. ....   | niepublikowany (-a, -e)                                                                                                                                          |
| NIMOZ .....     | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych)                                                                  |
| np. ....        | na przykład                                                                                                                                                      |
| Nr .....        | numer                                                                                                                                                            |
| ORKDS .....     | Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków                                                          |
| SAP .....       | Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich                                                                                                                            |
| SKZ .....       | Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków                                                                                                                            |
| ZPAP .....      | Związek Polskich Artystów Plastyków                                                                                                                              |

### 3. Organy orzekające

|          |                |
|----------|----------------|
| SA ..... | Sąd Apelacyjny |
| SN ..... | Sąd Najwyższy  |
| SO ..... | Sąd Okręgowy   |
| SR ..... | Sąd Rejonowy   |

### 4. Publikatory i czasopisma

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dz.U. ....  | Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej |
| GSP .....   | Gdańskie Studia Prawnicze                |
| GW .....    | Gazeta Wyborcza                          |
| GWroc ..... | Gazeta Wrocławska                        |

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kodeks SAP ..... | Kodeks Etyki Antykwariusza i Marszanda Stowarzyszenia Antywkariuszy Polskich |
| OSA .....        | Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych                                              |
| OSG .....        | Orzecznictwo Sądów Gospodarczych                                             |
| OSN .....        | Orzecznictwo Sądu Najwyższego                                                |
| OSNKW .....      | Orzecznictwo Sadu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa                          |
| OSNwSK .....     | Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych                             |
| OSP .....        | Orzecznictwo Sądów Polskich                                                  |
| PiP .....        | Państwo i Prawo                                                              |
| Prok. ....       | Prokurator                                                                   |
| ProkPr. ....     | Prokuratura i Prawo                                                          |
| PrzełPol. ....   | Przegląd Policyjny                                                           |
| RMN .....        | Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie                                        |
| Rzecz. ....      | Rzeczpospolita                                                               |
| WiadCeln .....   | Wiadomości Celne                                                             |
| WiedziUm .....   | Wiedza i Umiejętności                                                        |
| WKWL .....       | Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego                           |
| Zb. Orz. ....    | Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego                                              |
| ZNWSUS .....     | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych                      |