

страны, — средства на законных основаниях хранились в таких организациях, как Центральный банк Ливии и Ливийское инвестиционное управление.

Активы ЛИА, по официальному отчету самого фонда, в сентябре 2010 года составляли \$64,2 млрд. Из них в наличных средствах и на депозитах в Центральном банке Ливии и других банках, в том числе HSBC и Goldman Sachs, хранилось \$20,8 млрд. В акции было вложено \$7,2 млрд — в портфеле ЛИА были ценные бумаги компаний Eni, Siemens, Pearson, «Русал», «Норильский никель», BASF, Repsol, General Electric, Bayer, BP, Pfizer, AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia, Coca-Cola и др. В облигации было инвестировано \$3,2 млрд. В фонды прямых инвестиций было направлено \$4 млрд. Принадлежащие суверенному фонду компании, такие как Oil Invest, оценивались в \$24,7 млрд. Оставшиеся \$4,3 млрд значились в отчете как «другое». У разных вложений оказалась разная судьба.

Банковские заморозки

После введения санкций против Ливии в 2011 году в США были заморожены активы Муаммара Каддафи, его приближенных и контролируемых ими структур на сумму свыше \$34 млрд, в Великобритании — на сумму £12 млрд, в Германии, Австрии и Италии — на £6 млрд, £1,2 млрд и более чем на £1 млрд соответственно.

В четырех банках Бельгии общая сумма замороженных средств составляла около £16 млрд. Из этой суммы £14 млрд были вложены в акции компаний Eni и Finmeccanica и банка Unicredit, а £2 млрд лежали на текущем счете. Бельгийскими властями было принято решение о том, что санкции будут применяться только к замороженным активам, но не к процентам и дивидендам, начисленным после сентября 2011 года. В прошлом году журнал Politico опубликовал результаты расследования, касающегося бельгийских активов ЛИА. Выяснилось, что не попавшие под заморозку деньги в 2011–2017 годах регулярно выводились на счета ЛИА в банке Euroclear, а оттуда уходили в банки Люксембурга и Бахрейна. Выведено было примерно £3–5 млрд. Непонятно, кто оказался их финальным получателем.

После убийства Каддафи в 2011 году Ливия контролируется двумя правительствами. Признанный ООН Переходный национальный совет (ПНС) пре-



REUTERS

С состоянием в \$200 млрд Муаммар Каддафи должен был при жизни считаться богачейшим жителем планеты



AFP

мьер-министра Файеза Сарраджа базируется в Триполи и контролирует часть районов на западе. Большая часть территории Ливии находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар. В апреле 2019 года ЛНА начала наступление на Триполи, ПНС объявил о начале ответной военной операции. Если правительства в стране два, то руководителей суверенного ЛИА — трое. Одного назначил генерал Халифа Хафтар, второго — ПНС, а третий, предшественник второго, оспаривает свою отставку через суд. Кто из троих на самом деле распоряжается «наследством» Каддафи — непонятно. Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель ЛИА от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник. Эксперты ООН полагают, что предоставление процентов и других поступлений в свободное пользование ЛИА является несоблюдением режима санкций.

Претенденты на право считаться главой ЛИА сумели найти общий язык в одном вопросе. Они согласились, чтобы международное объединение аудиторских и консультационных компаний BDO представляло их интересы в судебных тяжбах с крупными банками. В 2016 году ливийцы проиграли

Башир Салех Башир носил прозвище «банкира Каддафи». «Банкир» заявляет, что все рассказы о тайных счетах его бывшего шефа — выдумка