

据说卡扎菲家上十亿美元,但是“乱臣贼子”们“抄其家”时未能活捉其人,也没捞到太多油水,卡扎菲的钱哪去了?是不是像有些媒体报道的那样被他分散到四大洲的35个国家去了?美国《新闻周刊》记者杰弗里·罗宾森对卡扎菲巨额财产的去向进行了分析。

“菲”来横财何处去?

反对派没有抄到钱

要想独揽大权42年,你得先“进学校”修炼,修炼第一周就会有人教你,万物钱最大,黄金也不赖,只不过它重了点。

不信瞧瞧人家费迪南德·马科斯,1986年离开马尼拉时不忘卷走24箱金砖。再看看突尼斯前总统本·阿里,今年初弃国出逃时也为自已备足了1.5吨黄金。

今年3月,英国《金融时报》撰文称卡扎菲的私藏财富总价值达650亿美元。但是上周反对派武装“抄其家”时,并没有缴获大量黄金或巨额现金。当时占据报纸头条的是卡扎菲官邸惊现赖斯相册的新闻。难道卡扎菲在“进学校”的头一周就开小差了么?

不会的,毕竟这是一个把央行当私人存折使用了42年的人。既然家上十亿美元,他肯定备足了黄金和现钱,要不然雇不起雇佣兵。独揽大权42年是很费钱的。

去向1:津巴布韦、委内瑞拉,打点逃亡东道主

这就牵扯到卡扎菲去向的一个线索。他的雇佣兵有一部分来自津巴布韦,有报道称,津巴布韦已为卡扎菲铺设安全通道。为此,卡扎菲很可能已将黄金船运至津巴布韦“打点”东道主。

另一个向卡扎菲伸出橄榄枝的是委内瑞拉总统查韦斯。只要有门道,将空壳公司掩护之下藏匿的黄金运到加拉加斯(委内瑞拉首都)甚至更容易。

然而,卡扎菲大部分财产似乎已在西方银行体系中被冻结。正常情况下,西方银行家们现在应该紧盯着户名为M·卡扎菲、最后所在地为黎波里的账户。以联合国制裁为借口,美国冻结了其320亿美元银行资产,英国冻结了200亿,德国冻结了105亿。

有些财产已被利比亚投资局转移。该局不仅充当着卡扎菲的前台代理,还帮其购置房产,买入至少两家欧洲银行、数家绩优公司及意大利尤文图斯足球队股票。

去向2:英国,靠儿子把洗钱洗白

假使卡扎菲能够逃过一劫,获得自由,这些资产日后能不能回到他的手中,最终还取决于儿子赛义夫在英国留学那几年学到的本事。

赛义夫留英期间表面上是在伦敦政治经济学院攻读博士(他也拿到了这个学位,不过是在给学院送了250万美元礼金后拿到的,最终丑闻曝光,礼金被退回,受贿院长引咎辞职,赛义夫因涉嫌剽窃学位论文而受到指控),实际上他留学所做的事情就是熟悉伦敦金融城的运作。

他的同伴贾迈勒·穆巴拉克——胡斯尼·穆巴拉克的儿子——花了两年时间一边在美洲银行上班,一边学习怎样帮家里洗黑钱。赛义夫也一样,作为一个“富二代”,他手头有着数十亿美元可供花销。

伦敦金融城作为全球领先的银行中心,表面上秩序井然,实际上也

有着黑暗的一面。这里是全球最大的“洗钱池”之一。外国银行家不计其数,竞争你死我活,贪欲无限膨胀,监管则非常松懈。金融服务管理局本该忧心于此,怎奈其经费也由银行提供,缚手缚脚,难以成事,以至面临“被废”的危险。

赛义夫要想洗钱,还得跨过一道坎,那就是雷声大、雨点小的一套针对“政治敏感人物”的法规。

该法规的制定是为了防止“独裁者”卷走他们的财产潜逃,因此现在所有姓“卡扎菲”的人都成了政治敏感人物的代表。这样一来,赛义夫无论要存取多少钱,与之打交道的伦敦银行家都应如数上报,将这笔钱冻结。

但这里是伦敦,赛义夫只需要解释钱不是他父亲的,然后对一些可疑的地方含糊其辞,就可糊弄过去。银行家碰到这种情况心里就会盘算,如果我做该做的事情,将自己的疑虑上报,这得损失多少钱啊?

如果有个人站在你面前,想在你的银行里藏几十亿美元,而这个时候你的银行库存正急剧缩水,很快就只剩下几千了,那你还有什么选择呢?

英国人这一点其实是跟瑞士学的,论及巧舌如簧、推诿不知情的能力,瑞士人可谓鼻祖。多年来,他们嘴上说得天花乱坠,私底下却对就在眼皮子底下的脏钱视而不见。美、英、德三国都冻结了卡扎菲几百亿美元资产,相比之下,瑞士所冻结的那9.2亿简直少得可怜。

去向3:迪拜,洗钱新天堂

不过瑞士对于现在的洗钱者来说就是“明日黄花”。

洗钱游戏又有新玩家进来掺和一脚。这对于阿拉伯世界来讲尤其意义重大。

因为新玩家是迪拜。

这座城邦在上世纪90年代盛极一时,银行如雨后春笋般涌现。每天都有至少能坐满一班飞机的俄罗斯人带着数千亿美元的崭新钞票空降迪拜附近的沙迦,为的就是到迪拜的黄金集市来洗钱。

此后金融崩溃,财产缩水,几近于零,连俄罗斯人都不来了。银行必须做点什么,于是它们把迪拜变成了波斯湾地区的瑞士。如今,迪拜已成为全世界的洗钱中心之一。通过电子媒介“哈瓦拉体系”在迪拜和巴基斯坦之间流转的脏钱比通过常规银行渠道流转的数量多出3倍。

谁给自由,卡扎菲愿送25吨黄金

据BBC报道,卡扎菲承诺只要有人能给他自由,他愿意奉送25吨黄金。考虑到卡扎菲的人头就已经值200万,在无法空运的情况下要将如此巨量的黄金运出利比亚真不是件容易的事情。但是英国消息人士称,卡扎菲早已设法将总价值30亿美元的现金和黄金从利比亚运到伦敦。

既然前期准备都已经做好了,赛义夫要把这些资产转移到迪拜乃至最终运往——姑且猜测是加拉加斯好了——就没什么问题了,基本上不会遇到太大的麻烦。

快报记者 潘文军 编译



卡扎菲

新闻链接

被冻结的资产将何去何从

1. 归还卡扎菲可能性很小

1986年1月,美国以利比亚涉及恐怖活动为由,冻结利比亚政府及其机构、控制的实体以及利比亚中央银行在美的资产及权益。但是,22年后,这批资产被解冻并被归还给了利比亚资产人。这批资产共有10亿美元。这是因为2003年利比亚宣布放弃大规模杀伤性武器计划,并答应支付27亿美元,对1988年的洛克比空难进行赔偿。不过这次,卡扎菲想要再拿到自己的全部解冻资产估计很不容易。据美国媒体分析,如果卡扎菲宣布下台,流亡海外,也许他可能会拿到一部分属于他本人的资产,不过这也要经过司法审判,或者拿回部分财产会成为卡扎菲下台的部分交换条件。但是这仅限于卡扎菲的私人财产,无论在何种情况下,利比亚政府的财政都应该归还人民。

但是,如果卡扎菲是萨达姆这样的结局,那么就几乎拿不到什么钱了。萨达姆当初被冻结的资产最后经过了伊拉克新政权的清算,认定有60多万美元属于他的个人资产,他的亲属可以申请继承。而其余都是萨达姆从伊拉克人民身上剥削的,应该归还人民。

2. 成立新政府后,冻结资产由其处理

不论联合国还是美国,都强调被冻结的资产属于利比亚人民,将用于利比亚人民的福祉。伊拉克的例子也有一定的借鉴意义。萨达姆政权倒台后,伊拉克新政府以及外国银行共冻结了35亿美元的资产。很快,伊拉克新政权就在世界银行的协助下解冻了存在国外银行的钱,这些钱都被划到了伊拉克国内银行的账上,用于伊拉克的重建。

3. 赔偿受卡扎菲政权伤害的非利比亚人

另外,经过司法判决后,被冻结的资金也有可能被冻结国政府挪作他用,用于在战争中受到了损害的非利比亚人。比如,2001年6月,美国从冻结的古巴资产中拨出9670万美元,给1996年遭古巴战机击落而丧生的三名驾驶员的遗孀。这样的例子还挺多。

但是挪用这些钱必须经过严格的司法判决。综合

英国运钞船将抵利比亚

据新华社电 利比亚反对派一名高级官员2日说,一批折合数以亿计美元的现钞一周内将经海路从英国运抵利比亚。

穆阿迈尔·卡扎菲政权前委托英国德拉鲁公司印制一批第纳尔现钞,折合大约15亿美元。利比亚冲突爆发后,英国政府冻结这笔资产。

反对派控制的黎波里后,“利比亚之友”国际会议1日决定,立即解冻卡扎菲政权资产,用于人道主义援助和战后重建。

英国政府冻结的这批现钞中,大约2.8亿(约合2.3亿美元)本周已经由飞机运至利比亚。反对派“全国过渡委员会”政治和国际事务委员会主席法特希·巴贾2日告诉路透社记

者,剩余现钞一周内将经海路运抵。“多数现钞将由海路运抵班加西,一周内抵达。”

“全国过渡委员会”成员胡尼说,先期运抵的现钞存放在利比亚中央银行金库,不久将分发至各家商业银行。胡尼说,反对派需要非利比亚货币,用于购买石油产品,同时需要利比亚第纳尔,用以支付工资。