

Roma se sienta al centro de la enmarañada red bancaria libia¹

La Banca UBAE, que se encuentra en medio de una compleja red de accionistas cruzados, [es] un ejemplo de los problemas que enfrentan en al aplicar sanciones. "No está claro quién controla qué", dijo un funcionario Guy Dinmore del Financial Times.

67.5 por ciento de la Banca UBAE, fundada en 1972, es propiedad del Banco Exterior de Libia, que a su vez, es propiedad del Banco Central de Libia. UniCredit, el mayor banco de activos de Italia, posee 10.8 por ciento de UBAE, mientras que Eni, compañía energética controlada por el Estado italiano, participa con 5.4 por ciento.

Further, according to Guy Dinmore:

UniCredit in turn is 4.9 per cent owned by the Libyan central bank and 2.5 per cent by the Libyan Investment Authority, a sovereign wealth fund with assets reported to be worth between \$60bn to \$80bn. Farhat Omar Bengdara, the central bank governor, is also vice-chairman of UniCredit.

UniCredit's complicated ties to Libya stem from its takeover of Banca di Roma, and its stake in UBAE, in 2007. Banca di Roma's tangled links with the north African country date back to 1911-43, when Italy was the colonial power.

The bank helped fund the Italian overthrow of Ottoman rule over Libyan territories. Banca di Roma was one of UBAE's founding shareholders. In 1970, Banca di Roma's assets in Libya were nationalised after Col Gaddafi's coup, ending a period of prosperity enjoyed by the bank since its launch in 1911.

Libyan Foreign Bank, the controller of UBAE, bought 5 per cent of Banca di Roma in 1997 for some \$400m.

According to a 2010 report by Fitch, the rating agency, UBAE has "a leading market share in payment services related to oil trading between Italy and Libya". It also operates through "consultants" in Lebanon, Egypt, Iran and Algeria. Fitch this week said the impact of sanctions against Libya on UBAE remained uncertain.

UBAE's total deposits were \$3.12bn at the end of 2009, mostly from Libyan institutions. The bank holds equity and bond portfolios. Italy's finance ministry does not disclose Libya's holding of Italian government bonds.

1. Guy Dinmore, "Rome sits at the hub of former colony's web," Financial Times, 3 de marzo de 2011.
www.ft.com/cms/s/0/03878dca-45c8-11e0-acd8-00144feab49a.html#axzz1GxZlvxfg

According to western bankers, UBAE handles deposits and transactions for the Libyan-Arab Foreign Investment Company (Lafico), which was set up in 1981 with the prime goal of evading US financial sanctions imposed at the time on Libya....

Italy's resistance del 16 de marzo

Thus, as late as March 16th Italy's Eni said no to sanctions against Libya, Eni, Italy's state-controlled energy company, urged Europe not to extend sanctions against Libya to include its oil and gas assets, warning that such steps would be "shooting [Europe] in the foot" (<http://www.ft.com/cms/s/0/a05621d4-5009-11e0-9ad1-00144feab49a.html#axzz1GxZIVxfg>).

El Consejo de Seguridad de ONU autoriza ataques y sanciones contra el régimen libio de Muamar al Gadafi el 17 de marzo, actuando contra los intereses de Italia.

Con la zona de exclusión aérea y embargo económico impuesto por el U.N. Security Council el 17 de Marzo de 2011 sobre el régimen libio de Muamar al Gadafi y el orden para proveer ayuda militar y humanitario en favor de los rebeldes en Libia,... [el fin de Gadafi se ve claro].

En los próximos días el UE impondrá más sanciones al sector energético para adaptarlas al nuevo marco fijado por el Consejo de Seguridad de la ONU.²

Entre las nuevas medidas destaca la congelación de los activos de la compañía estatal petrolera libia y sus filiales, una acción que hasta ahora había sido bloqueada por algunos países, especialmente Italia, según fuentes diplomáticas.

El objetivo sería incluir las empresas de petróleo y gas en el régimen de sanciones. Otra fuente detalló que el Reino Unido ha propuesto una moratoria de sesenta días en la compra de crudo y gas a Libia.

Una tercera fuente diplomática indicó que "parece haber un consenso" en la necesidad de incrementar la presión sobre el sector energético libio, una de las principales fuentes de ingresos del país, a pesar de las reticencias de algunas empresas europeas del sector.

"Los países que pudiesen tener reservas deben ahora adaptarse a la resolución de la ONU, que es de aplicación inmediata", subrayó hoy un destacado diplomático europeo.

2. "La UE extenderá sus sanciones contra el régimen libio al sector energético", Noticias EFE, 18 de marzo de 2011. http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110318/mas-actualidad/internacional/extendera-sanciones-contra-regimen-libio_201103181333.html

La intención de los Veintisiete es avanzar rápidamente hacia una decisión política, que permita la aplicación efectiva de las nuevas sanciones a lo largo de la próxima semana con su publicación en Diario Oficial de la Unión.

La UE también adaptará a petición de las Naciones Unidas sus sanciones contra miembros del régimen, ampliando la lista de personas a las que se prohíbe viajar a Europa y a las que se congelan sus activos.

A partir de ahora, afectarán a "casi todas las principales autoridades libias y miembros del gobierno", según indicó una fuente europea, e irán por tanto más allá de la primera tanda de sanciones internacionales centrada en el círculo más próximo a Gadafi.

Además, se reforzarán las medidas para hacer respetar el embargo de armas impuesto a Libia por la ONU.

Libia aparentgamene cede a la presión y anuncia un alto el fuego "inmediato"³

Horas antes, Khadafi había prometido "un infierno" a las tropas de la ONU.

Francia afirmó que las operaciones contra el régimen se iniciarán hoy y "sin ocupación de territorio". Gran Bretaña anunció que usará aviones de combate para bombardear los bastiones oficialistas. Canadá, Noruega y Qatar confirmaron su participación, según Infobae.com el 17 de marzo.

La amenaza de guerra lanzada por Occidente contra Libia ya tuvo sus efectos. El ministro libio de Relaciones Exteriores, Musa Kusa, anunció el fin de todas las operaciones militares que el régimen mantenía contra las fuerzas rebeldes. La confirmación llegó cuando las tropas del dictador se hallaban a las puertas de la ciudad de Bengasi, último bastión de los opositores alzados en armas contra el Gobierno.

El paso atrás es al menos sorprendente. Horas antes, el régimen había subido la apuesta, con un Khadafi envalentonado prometiendo que la vida de quienes participen en las operaciones "se convertirá en un infierno".

Khadafi había anunciado previamente que se preparaba para la batalla final contra la insurgencia en su bastión de Bengasi. Mientras, varios países se preparan para materializar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que llamó a intervenir en Libia para evitar que se masacre a poblaciones civiles.

3. This analysis draws upon and quote Info.bae: <http://america.infobae.com/notas/21088-Libia-cede-a-la-presion-y-anuncia-un-alto-el-fuego-inmediato>, <http://america.infobae.com/notas/21048-Libia-la-ONU-aprobo-el-uso-de-la-fuerza-y-una-zona-de-exclusion-aerea> y Swiss Info: http://www.swissinfo.ch/spa/suiza_y_el_mundo/internacional/Libia_declara_el_alto_el_fuego_tras_la_resolucion_de_la_ONU.html?cid=29768724

El gobierno italiano excluye, por el momento, que sus aviones puedan participar para garantizar la zona de exclusión aérea, dadas las connotaciones del país como antigua metrópoli de Libia, con quien firmó en 2008 un tratado de amistad. Pero siempre que sus aliados de la OTAN así se lo pidan está dispuesto a permitir que los aviones de la alianza operen desde sus bases en el sur del país, de las más próximas al territorio libio

La **UE** saludó el viernes la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de recurrir al uso de la fuerza para impedir a Khadafi retomar el control

El voto en Consejo de Seguridad de ONU fue 10 en favor de efectivamente es el fin de casi 42 años de la dictadura de Khadafi. Cinco países abstuvieron de votar: China -que dirige el Consejo y tenía derecho a veto- Rusia, Alemania, India y Brasil. Parece que los EUA pensaba que China y Rusia iban a bloquear la resolución contra Kadafi, sin embargo cuando la Liga Arabe dio su apoyo a terminar la dictadura, Obama y Clinton finalmente también dieron su apoyo—antes habían buscado todas las razones de no actuar, con la idea de que Libia podría dividir en uno o dos “naciones” y como Somalia sin posibilidad de control terroristas.

Sin embargo, **Hillary Clinton anunció el 18 de marzo que "No está nada claro" que Khadafi** haya detenido las acciones militares contra la oposición”, con la implicación que y su cese de fuego puede involucrar solo palabras por por detener los planes bélicos aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU.