

外国程序与国际协调

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

Gunvor、Glencore 和 Trafigura 案均具有国际维度。Gunvor 就厄瓜多尔的事实在美国认罪，被要求支付逾 6.61 亿美元。¹Glencore 已于 2022 年 5 月在美国就涉及刚果民主共和国的腐败案件认罪。荷兰的一项调查与瑞士的调查同时进行。²这些平行程序引发了当局之间如何协调以及同一事实遭受多重制裁的风险问题。

美国法律，特别是《美国反海外腐败法》（FCPA），只要与美国存在关联——无论是通过美元付款、证券交易所上市还是在美国境内的活动——即适用于外国公司。美国当局施加的处罚远远超过瑞士法律所允许的范围。³瑞士、荷兰、英国和巴西当局也已对贸易商提起诉讼。这些当局之间通过全球和解协议或考虑已施加的制裁而开展的协调有所发展，但并未消除制裁累加的风险。

对于日内瓦的贸易商而言，这一国际维度意味着合规必须在集团层面、并针对所有适用的法律体系进行设计；一旦发生案件，必须规划与所有相关当局合作的策略。日内瓦金融中心集中了各公司的运营总部，往往是调查的起点，因为高管、文件和银行账户都在这里。

1 注释

1. Public Eye, “Corruption en Équateur : le récidiviste Gunvor est doublement condamné par la Suisse et les États-Unis” (厄瓜多尔腐败案：惯犯 Gunvor 被瑞士和美国双重定罪), publiceye.ch (2026 年 9 月访问)。
2. Business & Human Rights Resource Centre, “RDC : Glencore condamnée pour corruption par le Ministère public de la Confédération en Suisse” (刚果民主共和国：Glencore 被瑞士联邦检察院以腐败罪定罪)；Tribune de Genève, 2024 年 8 月 5 日。
3. 美国司法部 (DOJ), 2020 年 12 月 3 日新闻稿：该集团的美国子公司 Vitol Inc.就在巴西 (2005—2014 年向 Petrobras 官员支付逾 800 万美元)、厄瓜多尔和墨西哥 (2015—2020 年逾 200 万美元) 的贿赂达成暂缓起诉协议并被处以 1.35 亿美元罚款，其中 4500 万美元可抵扣巴西和解金额，并与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 达成平行和解；DOJ, 2022 年 5 月 24 日：Glencore International A.G.和 Glencore Ltd.认罪，金额逾 11 亿美元通过中间人在尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、赤道几内亚、巴西、委内瑞拉和刚果民主共和国支付逾 1 亿美元贿赂；DOJ, 2024 年 3 月 1 日：Gunvor S.A. 认罪 (Petroecuador, 2012—2020 年，向中间人支付逾 9700 万美元)，罚款 374,560,071 美元，没收 287,138,444 美元，并抵扣瑞士和厄瓜多尔的和解金额；Miller & Chevalier, FCPA Spring Review 2024：Trafigura, 2024 年 3 月 28 日，罚款约 8050 万美元，没收 4650 万美元 (Petrobras, 2003—2014 年)。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本：cn.helveticaregister.com/geneva-foreign-proceedings-and-international-coordination