

Glencore：刚果民主共和国

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

Glencore 是一家总部设在楚格州巴尔（Baar）的贸易和矿业集团，经过为期四年的调查，瑞士联邦检察院以 2024 年 8 月 5 日的简易处罚令对其定罪。该公司基于企业责任被定罪，原因是在一名业务伙伴于 2011 年从刚果民主共和国国有矿业公司收购两家刚果矿业公司的少数股权之后，未能采取一切合理且必要的组织措施，防止该业务伙伴贿赂外国公职人员。¹该公司被责令支付 200 万瑞士法郎的罚金和 1.5 亿美元的补偿性请求权，并放弃了上诉权。²

该调查于 2020 年 6 月启动，起因是 Public Eye 于 2017 年提出的刑事告诉。该告诉是在《Paradise Papers》公布之后提出的，这些文件揭示了与刚果民主共和国铜矿和钴矿有关的合同。³所涉业务伙伴是一名以色列商人，他于 2008 年通过与刚果政府重新谈判，为 Glencore 争取到大幅降价，随后于 2011 年以远低于其价值的价格收购了该国有矿业公司的股份。⁴Glencore 此前已于 2022 年 5 月在美国就与刚果民主共和国有关的腐败案件认罪。此外，瑞士联邦检察院在扩大调查过程中，已于 2023 年 5 月责令支付 2970 万美元的补偿性请求权。⁵

与此同时，瑞士联邦检察院终止了就 Glencore 2007 年至 2017 年间在刚果民主共和国其他方面活动（涉及其矿山运营）的程序。该公司自调查启动以来的配合使其获得了减轻处罚。⁶Glencore 强调

瑞士联邦检察院并未查明有任何员工知悉该业务伙伴的贿赂行为，并认定公司并未从该伙伴的行为中获得经济利益。⁷ 荷兰检察院的一项平行调查也已结案。⁸

Glencore 案说明了公司对其合作伙伴行为所承担的责任。该公司被定罪，是因为它未能采取本可防止其合作伙伴在一项公司从中受益的交易中贿赂公职人员的措施。责任向业务关系的这种延伸，要求贸易商对其合作伙伴、中间人和共同投资者保持警惕，尤其是在腐败普遍的国家。

1 注释

1. 瑞士联邦检察院，2024 年 8 月 5 日新闻稿，[admin.ch](#)。
2. Le Matin, “Glencore condamnée par la justice suisse à payer 150 millions de dollars”, 2024 年 8 月 5 日。
3. Business & Human Rights Resource Centre, “RDC : Glencore condamnée pour corruption par le Ministère public de la Confédération en Suisse”, 2026 年 9 月访问。
4. Business & Human Rights Resource Centre, 前引。
5. Business & Human Rights Resource Centre, 前引。
6. RTS, “Le Ministère public de la Confédération inflige une amende de 2 millions à Glencore”, 2024 年 8 月 5 日。
7. RTS, 2024 年 8 月 5 日, 前引。
8. Tribune de Genève, “Affaire de corruption en RDC : Glencore devra payer une amende de 2 millions de francs”, 2024 年 8 月 5 日。

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-glencore-the-democratic-republic-of-the-congo