

Gunvor：刚果、科特迪瓦，然后是厄瓜多尔

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

Gunvor 是一家总部设在日内瓦的能源贸易公司，也是第一家在瑞士依据第 102 条被定罪的大型贸易公司。瑞士联邦检察院以 2019 年 10 月 14 日作出、于 10 月 17 日公布的简易处罚令，依据《瑞士刑法典》（SCC）第 322septies 条和第 102 条，就 2008 年至 2011 年间在刚果共和国和科特迪瓦实施的行为，判定该集团的两家实体犯有贿赂外国公职人员罪。¹制裁总额为 9400 万瑞士法郎，包括 400 万瑞士法郎的罚金和 9000 万瑞士法郎的补偿性请求权，后一数额相当于 Gunvor 在相关交易中获得的全部利润。²

被指控的事实围绕着通过空壳公司转移、为公职人员（包括高级人物）谋利的腐败付款，与石油合同的授予有关。瑞士金融中心被大量用于支付贿赂款。³瑞士联邦检察院认定，Gunvor 既没有向员工发出明确信号的行为准则，也没有合规计划和内部审计，且没有任何人员负责识别、分析或降低腐败风险。检察院认为，该公司接受了腐败风险。⁴该调查于 2011 年底启动，2018 年夏季导致一名前员工被判处十八个月监禁（缓刑）；该员工已认罪，其供述使得对公司定罪成为可能。⁵2010 年和 2011 年，为使付款显得合理而支付给代理人的佣金接近 3550 万美元。⁶

Gunvor: 刚果、科特迪瓦，然后是厄瓜多尔

Gunvor 承认，在受调查期间其合规计划存在不足，同时声称其现已拥有一流的合规与道德职能。⁷Public Eye 对检察机关未能追溯整个责任链直至公司高级管理层表示遗憾。⁸

此案还有后续。在针对刚果和科特迪瓦的调查进行期间，该公司在拉丁美洲再次犯案：瑞士联邦检察院就 2013 年 2 月至 2017 年 2 月间与厄瓜多尔石油市场有关的行为，再次判定其犯有主动贿赂外国公职人员罪，责令其支付近 8670 万瑞士法郎，其中包括 430 万瑞士法郎的罚金。根据与美国司法部达成的协议，该公司还在美国认罪，须在美国支付逾 6.61 亿美元。⁹该公司的一名前中间人已于 2021 年承认，在 2011 年至 2020 年间向两名中间人支付了 7000 万美元，以从国有公司 Petroecuador 获得石油货载。¹⁰

Gunvor 的再犯说明了一个重要教训：一次定罪不足以改变一家企业的文化。厄瓜多尔的事实部分发生在刚果调查启动之后，表明在公司知悉相关程序后，通过中间人行贿的做法仍持续了数年。累计金额——2019 年在瑞士的 9400 万瑞士法郎，2024 年在瑞士的 8670 万瑞士法郎以及在美国的 6.61 亿美元——显示了这些缺失的代价。

案件	事实	制裁
刚果和科特迪瓦	2008—2011 年通过空壳公司和中间人贿赂公职人员	9400 万瑞士法郎（罚金 400 万，补偿性请求权 9000 万），2019 年 10 月 14 日处罚令
厄瓜多尔	2013—2017 年与 Petroecuador 货载有关的贿赂	在瑞士 8670 万瑞士法郎（罚金 430 万）；在美国逾 6.61 亿美元

注意。Gunvor 于 2019 年被定罪，依据是其缺乏行为准则、合规计划和内部审计。其在厄瓜多尔的再犯——涉及首次调查启动之后的行为——表明，合规计划若要改变公司的做法，必须切实有效，而不能流于形式。

1 注释

1. Villard, plaidoyer, 前引; CDBF, “Condamnation du négociant en matières premières Gunvor”, 2019 年 11 月 11 日。
2. RTS, “Le groupe Gunvor condamné à payer 94 millions pour corruption”, 2019 年 10 月 17 日。
3. Villard, plaidoyer, 前引。
4. Le Temps, “Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption”, 2026 年 9 月访问; RTS, 2019 年 10 月 17 日, 前引。
5. Public Eye, “Trading de pétrole et corruption : l’année 2024 sera exceptionnelle”, 2024 年 1 月 9 日。
6. Public Eye, “Le discret procès de l’impunité et de la récidive chez Gunvor”, publiceye.ch (2026 年 9 月访问)。
7. RTS, 2019 年 10 月 17 日, 前引。
8. Public Eye, “Gunvor: unprecedented conviction in corruption case”, 2019 年 10 月 17 日。
9. Public Eye, “Corruption en Équateur : le récidiviste Gunvor est doublement condamné par la Suisse et les États-Unis”, publiceye.ch (2026 年 9 月访问)。
10. Public Eye, “Corruption en Équateur”, 前引。

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-gunvor-congo-cote-divoire-then-ecuador