

贸易公司概况

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

以下根据公开信息勾勒的几幅肖像并不求详尽，但足以说明在日内瓦和瑞士落户的贸易公司的多样性。

Vitol 于 1966 年在鹿特丹创立，常被视为全球领先的独立石油贸易商。该公司由其高管持有，经营的原油和成品油交易量位居行业前列，并在各主要中心设有办事处，其中日内瓦是其主要运营枢纽之一。¹

Trafigura 创立于 1993 年，凭借全球网络和物流专长，迅速从日内瓦将业务扩展到金属、石油和能源产品领域。²其总部位于新加坡，但其大部分业务在日内瓦开展。³该公司曾受到刑事诉讼，第 H 部分将对此加以描述。

Gunvor 是一家在塞浦路斯注册的能源贸易公司，其主要交易办事处位于日内瓦。⁴该公司创立于世纪之交前后，在股权重组之前长期与俄罗斯利益相关联。它在瑞士因腐败指控被定罪，第 H 部分将对此加以分析。⁵

Mercuria 创立于 2004 年，已成为能源贸易领域的重要参与者，将石油专长与对可再生能源日益增长的投入结合起来。⁶

贸易公司概况

Glencore 源自 Marc Rich 在楚格创立的公司，在泽西岛注册，从巴尔（Baar）进行管理。作为一家上市公司，它将贸易与采矿相结合，并在多个国家受到刑事诉讼。⁷⁸

Cargill 是一家美国家族集团，自 1956 年起落户日内瓦，其子公司在此组织谷物、油脂和其他食品的国际贸易。⁹

这些肖像展示了日内瓦贸易公司在起源——荷兰、美国、瑞士、俄罗斯、塞浦路斯——和结构上的多样性。它们还表明，其中若干家曾面临刑事诉讼，这是第 H 部分将要分析的该行业特征之一。

1 注释

1. Vitol, “About” (vitol.com) : 由 Henk Viëtor 和 Jacques Detiger 于 1966 年在鹿特丹创立，先后在日内瓦（1968 年）、伦敦（1969 年）和新加坡（1979 年）开设办事处，办事处逾 40 个，加油站约 1 万座，储存能力 2400 万立方米，炼油能力每日 120 万桶；Wikipedia（英文），词条“Vitol”：每日交易量逾 730 万桶，合伙人约 450 名；swissinfo.ch，2024 年 7 月 29 日：公司由其 1700 名员工中的 450 至 500 人持有，2023 年派发创纪录的 65 亿美元股息。
2. “Suisse Négoces – Principaux acteurs” , suissenegoces.commoditytraders.ch（非官方来源，2026 年 9 月访问）。
3. Public Eye, “Négoces de matières premières : des statistiques à prendre avec des pincettes”, publiceye.ch（2026 年 9 月访问）。
4. Public Eye, 同前引。
5. Wikipedia（英文），词条“Gunvor”：公司由 Gennady Timchenko 和 Torbjörn Törnqvist 于 2000 年创立，总部位于日内瓦，注册地为尼科西亚；美国于 2014 年 3 月 20 日对 Timchenko 实施制裁，Törnqvist 已于 2014 年 3 月 19 日买下其 43.5% 的股份

2025 年 12 月 1 日完成管理层收购；Public Eye, 2019 年 10 月 17 日新闻稿：瑞士联邦检察院依据《瑞士刑法典》第 102 条（SCC）作出简易处罚令，处以 400 万瑞士法郎罚款及 9000 万瑞士法郎的补偿性追缴，理由是未采取一切合理且必要的组织措施，以防止在刚果共和国和科特迪瓦贿赂外国公职人员。

6. suissenegoce.commoditytraders.ch, 同前引。
7. 关于总部和注册地，见 Public Eye, 同前引。
8. Glencore 于 2011 年 5 月上市，与 Xstrata 的合并于 2013 年 5 月 2 日完成（“Glencore”, en.wikipedia.org）；2022 年 5 月 24 日在美国就在七个国家的腐败行为和市场操纵认罪，罚款逾 11 亿美元（美国司法部，2022 年 5 月 24 日新闻稿，[justice.gov](https://www.justice.gov)）；瑞士联邦检察院 2024 年 8 月 5 日的简易处罚令，第 H 部分有所引述。
9. “Cargill, l’université genevoise du trading”, Le Temps, 2023 年 6 月 10 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-portraits-of-trading-houses