

其他贸易商与俄罗斯石油贸易

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

格伦科并非唯一一家。总部位于日内瓦的贸易商 Gunvor、Vitol、Trafigura 以及卢克石油公司的贸易部门 Litasco，在 21 世纪的前两个十年里经手了俄罗斯石油出口的很大一部分。由根纳季·蒂姆琴科（Gennady Timchenko）和托尔比约恩·托恩奎斯特（Torbjörn Törnqvist）创立的 Gunvor，正是依托俄罗斯石油出口发展成为全球最大的石油贸易商之一。蒂姆琴科于 2014 年出售了其持股，时间恰在美国将其列入制裁名单的前一天。¹ Trafigura 于 2020 年收购了俄罗斯石油公司（Rosneft）旗下 Vostok Oil 项目 10% 的股份。² 由于俄罗斯石油贸易因此更多地集中在日内瓦而非楚格，本系列中关于日内瓦的一册将对此进行详细探讨。

楚格在对东方贸易中的作用更多体现在金属、煤炭、化肥以及俄罗斯集团的控股架构上。若干大型俄罗斯和哈萨克斯坦集团在该州设立了贸易公司或控股公司。化肥生产商 EuroChem 将其总部迁至楚格，煤炭生产商 SUEK 也在楚格设立了其贸易部门。来自俄罗斯和哈萨克斯坦的其他生产商也利用瑞士公司向西方客户销售产品。³ 这些公司的存在几乎不为公众所知，因为它们的办公室与其他国际公司位于同一商业区，其员工来自包括俄罗斯和乌克兰在内的许多国家。

1 注释

1. 维基百科, “Gunvor (公司)”, en.wikipedia.org: Gunvor 于 2000 年由根纳季·蒂姆琴科 (Gennady Timchenko) 和托尔比约恩·托恩奎斯特 (Torbjörn Törnqvist) 正式成立; 托恩奎斯特于 2014 年 3 月 19 日收购了蒂姆琴科持有的 43.5% 股份; 蒂姆琴科于 2014 年 3 月 20 日被列入美国制裁名单。未查阅原始资料。
2. Offshore Technology, “Trafigura divests stake in Russia's Vostok Oil”, 2022 年, offshore-technology.com: Trafigura 于 2020 年从 Rosneft 收购了 Vostok Oil 10% 的股份; Trafigura 新闻稿 “特拉菲古拉完成退出对沃斯托克石油的投资”, 2022 年 7 月 12 日, trafigura.com: 股份出售给香港的 Nord Axis Limited。
3. 维基百科, “EuroChem”, en.wikipedia.org: EuroChem Group AG 总部位于楚格, 于 2015 年从俄罗斯迁至该地; Public Eye 新闻稿 “尽管面临制裁, 俄罗斯煤炭仍处于瑞士的监管盲区”, 2022 年 6 月 13 日, publice.ch: 俄罗斯最大的煤炭生产商 SUEK 自 2004 年起将其贸易子公司设在楚格。

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/zug-other-traders-and-the-russian-oil-trade