

## 2022 年和 2024 年的法律程序

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

Glencore 的成长伴随着一长串指控，涉及其在经营所在国的腐败、环境破坏和侵犯人权行为。2022 年，其中若干指控导致了刑事定罪。

2022 年 5 月 24 日，Glencore International AG 和 Glencore Ltd. 在美国就海外行贿和市场操纵指控认罪。该行贿计划持续了十多年，大约从 2007 年至 2018 年，涉及向中间人支付超过 1 亿美元，用于贿赂尼日利亚、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的官员。市场操纵涉及 2011 年至 2019 年间洛杉矶港和休斯敦港燃料油的基准价格。美国司法部（DOJ）判处的刑事罚金超过 11 亿美元。此外，该公司同意任命独立合规监察人，为期三年。<sup>1</sup> 连同与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成的和解（罚款 3.335 亿美元）以及与巴西联邦检察院达成的和解（罚款 3960 万美元），这些协调和解的总额约为 15 亿美元。<sup>2</sup>

在英国，Glencore Energy UK Ltd 根据《2010 年反贿赂法》（Bribery Act 2010）就五项行贿罪和两项未能防止贿赂罪认罪。2022 年 11 月 3 日，该公司被判令支付 280,965,092.95 英镑，即超过 4 亿美元。2011 年至 2016 年间，该公司为获得尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、赤道几内亚和南苏丹石油的优先获取权，支付了 2900 万美元贿赂。法官 Fraser 将该公司西非交易台的腐败描述为根深蒂固，并称行贿

已“被视为西非交易台经营方式的一部分”。该案是根据该法实质性行贿罪（有别于未能防止贿赂罪）对公司作出的首例定罪，这意味着高级管理人员曾批准行贿。<sup>3</sup> 同年，Glencore 与刚果民主共和国政府达成协议，支付 1.8 亿美元，以了结与 2007 年至 2018 年间涉嫌腐败有关的索赔。<sup>4</sup>

2024 年 8 月 5 日，瑞士联邦检察院以简易处罚令的方式，依据《瑞士刑法典》（SCC）第 102 条对 Glencore International AG 作出定罪。该条规定，公司若未能采取一切合理且必要的组织措施以防止特定犯罪（包括贿赂外国官员），须承担刑事责任。联邦检察院认定，该公司在 2011 年收购刚果民主共和国矿业公司股权过程中，未能采取必要的预防措施，以防止一名业务伙伴贿赂一名刚果官员。联邦检察院判处 200 万瑞士法郎罚金，并提出 1.5 亿美元的赔偿请求。Glencore 表示不接受上述认定，但为了结此事，放弃了对该处罚令提出异议的权利。<sup>5</sup>

对楚格州而言，这些诉讼在若干方面意义重大。它们涉及由集团交易台指挥的行为，其中部分交易台位于巴尔和伦敦。它们表明，美国、英国、巴西和瑞士当局愿意就一家总部位于楚格的大宗商品集团在非洲和南美洲的行为提起追诉。它们还证实，瑞士刑法可以通过《刑法典》第 102 条的企业责任条款，追究一家楚格公司未能防止境外贿赂的责任。E 部分将探讨该条款及其对交易商合规计划的意义。

## 1 注释

1. US Department of Justice, Office of Public Affairs, “Glencore Entered Guilty Pleas to Foreign Bribery and Market Manipulation Schemes”, 2022 年 5 月 24 日, justice.gov: Glencore International A.G. 和 Glencore Ltd. 认罪；总额超过 11 亿美元；依据《反海外腐败法》（FCPA）判处刑事罚金 4.285 亿美元，没收及返还非

法所得 2.722 亿美元；该计划大约从 2007 年持续至 2018 年，向中间人支付超过 1 亿美元；涉及国家：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；因 2011 年 1 月至 2019 年 8 月操纵洛杉矶港和休斯敦港燃料油基准价格，判处市场操纵罚金 3.412 亿美元并没收 1.444 亿美元；独立合规监察人任期三年；就英国、巴西和瑞士的平行和解抵扣约 2.56 亿美元。

2. Glencore, “Glencore reaches coordinated resolutions with US, UK and Brazilian authorities”, 2022 年 5 月 24 日, glencore.com: 在多个司法管辖区合计约 15 亿美元；美国司法部 FCPA 部分 7.007 亿美元，市场操纵部分 4.856 亿美元；CFTC 3.335 亿美元；巴西联邦检察院（MPF）3960 万美元；Glencore Energy UK Limited 就五项行贿罪和两项未能防止贿赂罪认罪；瑞士和荷兰的调查仍在进行；董事长声明称：“今天的 Glencore 已不是发生这些不当行为背后不可接受做法时的那家公司。”
3. Serious Fraud Office, “Glencore to pay £280 million for ‘highly corrosive’ and ‘endemic’ corruption”, 2022 年 11 月 3 日, sfo.gov.uk: 罚款 280,965,092.95 英镑（超过 4 亿美元）；为获得尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、赤道几内亚和南苏丹石油的优先获取权而行贿 2900 万美元；法官 Fraser 将腐败描述为根深蒂固，并指出“行贿被视为西非交易台经营方式的一部分”；首例依据《2010 年反贿赂法》实质性行贿条款对公司作出的定罪。英国严重欺诈办公室（SFO）的摘要所指期间为 2011—2015 年，Glencore 2022 年 5 月的新闻稿所指期间为 2011—2016 年。
4. Wikipedia（英文版）, “Glencore”: 2022 年 12 月支付 1.8 亿美元，了结涵盖 2007—2018 年的刚果贿赂案；swissinfo.ch, “Bundesanwaltschaft verurteilt Glencore zu Millionenstrafe”: 2022 年与刚果民主共和国（DRC）政府达成 1.8 亿美元和解。

## 2022 年和 2024 年的法律程序

5. swissinfo.ch , “ Bundesanwaltschaft verurteilt Glencore zu Millionenstrafe”, 2024 年 8 月 5 日：依据《瑞士刑法典》第 102 条（组织缺陷）对 Glencore International AG 作出定罪；在 2011 年收购矿业股权过程中，未能采取必要的预防措施，以防止一名业务伙伴贿赂一名刚果官员；罚金 200 万瑞士法郎，赔偿请求 1.5 亿美元；Glencore 不承认上述认定，但放弃了对处罚令提出异议的权利。

---

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-the-legal-proceedings-of-2022-and-2024](https://cn.helveticaregister.com/zug-the-legal-proceedings-of-2022-and-2024)