

Glencore：剛果民主共和國

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

Glencore 是一家總部設在楚格州巴爾（Baar）的貿易和礦業集團，經過為期四年的調查，瑞士聯邦檢察院以 2024 年 8 月 5 日的簡易處罰令對其定罪。該公司基於企業責任被定罪，原因是在一名業務夥伴於 2011 年從剛果民主共和國國有礦業公司收購兩家剛果礦業公司的少數股權之後，未能採取一切合理且必要的組織措施，防止該業務夥伴賄賂外國公職人員。¹該公司被責令支付 200 萬瑞士法郎的罰金和 1.5 億美元的補償性請求權，並放棄了上訴權。²

該調查於 2020 年 6 月啟動，起因是 Public Eye 於 2017 年提出的刑事告訴。該告訴是在《Paradise Papers》公佈之後提出的，這些文件揭示了與剛果民主共和國銅礦和鈷礦有關的合同。³所涉業務夥伴是一名以色列商人，他於 2008 年通過與剛果政府重新談判，為 Glencore 爭取到大幅降價，隨後於 2011 年以遠低於其價值的價格收購了該國有礦業公司的股份。⁴Glencore 此前已於 2022 年 5 月在美國就與剛果民主共和國有關的腐敗案件認罪。此外，瑞士聯邦檢察院在擴大調查過程中，已於 2023 年 5 月責令支付 2970 萬美元的補償性請求權。⁵

與此同時，瑞士聯邦檢察院終止了就 Glencore 2007 年至 2017 年間在剛果民主共和國其他方面活動（涉及其礦山運營）的程序。該公司自調查啟動以來的配合使其獲得了減輕處罰。⁶Glencore 強調

Glencore：剛果民主共和國

瑞士聯邦檢察院並未查明有任何員工知悉該業務夥伴的賄賂行為，並認定公司並未從該夥伴的行為中獲得經濟利益。⁷ 荷蘭檢察院的一項平行調查也已結案。⁸

Glencore 案說明了公司對其合作伙伴行為所承擔的責任。該公司被定罪，是因為它未能採取本可防止其合作伙伴在一項公司從中受益的交易中賄賂公職人員的措施。責任向業務關係的這種延伸，要求貿易商對其合作伙伴、中間人和共同投資者保持警惕，尤其是在腐敗普遍的國家。

1 註釋

1. 瑞士聯邦檢察院，2024 年 8 月 5 日新聞稿，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 月訪問。
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。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/geneva-glencore-the-democratic-republic-of-the-congo