

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 的成長伴隨著一長串指控，涉及其在經營所在國的腐敗、環境破壞和侵犯人權行為。2022 年，其中若干指控導致了刑事定罪。

2022 年 5 月 24 日，Glencore International AG 和 Glencore Ltd. 在美國就海外行賄和市場操縱指控認罪。該行賄計劃持續了十多年，大約從 2007 年至 2018 年，涉及向中間人支付超過 1 億美元，用於賄賂尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內亞、巴西、委內瑞拉和剛果民主共和國的官員。市場操縱涉及 2011 年至 2019 年間洛杉磯港和休斯敦港燃料油的基準價格。美國司法部（DOJ）判處的刑事罰金超過 11 億美元。此外，該公司同意任命獨立合規監察人，為期三年。¹ 連同與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成的和解（罰款 3.335 億美元）以及與巴西聯邦檢察院達成的和解（罰款 3960 萬美元），這些協調和解的總額約為 15 億美元。²

在英國，Glencore Energy UK Ltd 根據《2010 年反賄賂法》（Bribery Act 2010）就五項行賄罪和兩項未能防止賄賂罪認罪。2022 年 11 月 3 日，該公司被判令支付 280,965,092.95 英鎊，即超過 4 億美元。2011 年至 2016 年間，該公司為獲得尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內亞和南蘇丹石油的優先獲取權，支付了 2900 萬美元賄款。法官 Fraser 將該公司西非交易台的腐敗描述為根深蒂固，並稱行賄

已“被視為西非交易台經營方式的一部分”。該案是根據該法實質性行賄罪（有別於未能防止賄賂罪）對公司作出的首例定罪，這意味著高級管理人員曾批准行賄。³ 同年，Glencore 與剛果民主共和國政府達成協議，支付 1.8 億美元，以了結與 2007 年至 2018 年間涉嫌腐敗有關的索賠。⁴

2024 年 8 月 5 日，瑞士聯邦檢察院以簡易處罰令的方式，依據《瑞士刑法典》（SCC）第 102 條對 Glencore International AG 作出定罪。該條規定，公司若未能採取一切合理且必要的組織措施以防止特定犯罪（包括賄賂外國官員），須承擔刑事責任。聯邦檢察院認定，該公司在 2011 年收購剛果民主共和國礦業公司股權過程中，未能採取必要的預防措施，以防止一名業務夥伴賄賂一名剛果官員。聯邦檢察院判處 200 萬瑞士法郎罰金，並提出 1.5 億美元的賠償請求。Glencore 表示不接受上述認定，但為了結此事，放棄了對該處罰令提出異議的權利。⁵

對楚格州而言，這些訴訟在若干方面意義重大。它們涉及由集團交易台指揮的行為，其中部分交易台位於巴爾和倫敦。它們表明，美國、英國、巴西和瑞士當局願意就一家總部位於楚格的大宗商品集團在非洲和南美洲的行為提起追訴。它們還證實，瑞士刑法可以通過《刑法典》第 102 條的企業責任條款，追究一家楚格公司未能防止境外賄賂的責任。E 部分將探討該條款及其對交易商合規計劃的意義。

1 註釋

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. 認罪；總額超過 11 億美元；依據《反海外腐敗法》（FCPA）判處刑事罰金 4.285 億美元，沒收及返還非

法所得 2.722 億美元；該計劃大約從 2007 年持續至 2018 年，向中間人支付超過 1 億美元；涉及國家：尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內亞、巴西、委內瑞拉和剛果民主共和國；因 2011 年 1 月至 2019 年 8 月操縱洛杉磯港和休斯敦港燃料油基準價格，判處市場操縱罰金 3.412 億美元並沒收 1.444 億美元；獨立合規監察人任期三年；就英國、巴西和瑞士的平行和解抵扣約 2.56 億美元。

2. Glencore , “Glencore reaches coordinated resolutions with US, UK and Brazilian authorities” , 2022 年 5 月 24 日 , glencore.com : 在多個司法管轄區合計約 15 億美元；美國司法部 FCPA 部分 7.007 億美元，市場操縱部分 4.856 億美元；CFTC 3.335 億美元；巴西聯邦檢察院 (MPF) 3960 萬美元；Glencore Energy UK Limited 就五項行賄罪和兩項未能防止賄賂罪認罪；瑞士和荷蘭的調查仍在進行；董事長聲明稱：“今天的 Glencore 已不是發生這些不當行為背後不可接受做法時的那家公司。”
3. Serious Fraud Office , “Glencore to pay £280 million for ‘highly corrosive’ and ‘endemic’ corruption” , 2022 年 11 月 3 日 , sfo.gov.uk : 罰款 280,965,092.95 英鎊（超過 4 億美元）；為獲得尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內亞和南蘇丹石油的優先獲取權而行賄 2900 萬美元；法官 Fraser 將腐敗描述為根深蒂固，並指出“行賄被視為西非交易台經營方式的一部分”；首例依據《2010 年反賄賂法》實質性行賄條款對公司作出的定罪。英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 的摘要所指期間為 2011—2015 年，Glencore 2022 年 5 月的新聞稿所指期間為 2011—2016 年。
4. Wikipedia (英文版) , “Glencore” : 2022 年 12 月支付 1.8 億美元，了結涵蓋 2007—2018 年的剛果賄賂案；swissinfo.ch , “Bundesanwaltschaft verurteilt Glencore zu Millionenstrafe” : 2022 年與剛果民主共和國 (DRC) 政府達成 1.8 億美元和解。

2022 年和 2024 年的法律程序

5. swissinfo.ch , “ Bundesanwaltschaft verurteilt Glencore zu Millionenstrafe ”, 2024 年 8 月 5 日：依據《瑞士刑法典》第 102 條（組織缺陷）對 Glencore International AG 作出定罪；在 2011 年收購礦業股權過程中，未能採取必要的預防措施，以防止一名業務夥伴賄賂一名剛果官員；罰金 200 萬瑞士法郎，賠償請求 1.5 億美元；Glencore 不承認上述認定，但放棄了對處罰令提出異議的權利。

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/zug-the-legal-proceedings-of-2022-and-2024