

# 中国贸易报

## CHINA TRADE NEWS



主管主办: 中国国际贸易促进会(CCPIT) 12A33(总第4021期) 2012年5月10日 星期四 国内统一刊号: CN11-0015 国外代号: D1110 邮发代号: 1-79 中国贸易新闻网: www.chinatradenews.com.cn

## 合规楷模成话柄 沃尔玛高层或陷囹圄

■ 本报记者 徐森 霍玉茜 杨颖

世界第一大零售巨头沃尔玛最近比较烦。今年4月,沃尔玛中国区3位高管在一个月之内先后离职。5月初,沃尔玛“绿色猪肉事件”最后两名被羁押者才刚刚出狱,墨西哥市场行贿丑闻又掀波澜——《纽约时报》以长篇调查报道揭发沃尔玛墨西哥分公司高层曾多年向当地官员行贿以增加其市场占有率。

据悉,沃尔玛墨西哥分公司涉嫌贿赂的金额高达2400万美元,这有可能导致沃尔玛副董事长爱德华多·卡斯特罗·赖特和首席执行官(CEO)迈克尔·杜克被解雇,一些涉案高管甚至有可能因此面临刑事指控。

号称“合规楷模”的沃尔玛,面上又挂不住了。

### 潜规则之下的神速扩张

近年来,沃尔玛在新兴市场的扩张非常迅猛,尤其以墨西哥分公司的成长最为神速。从1991年沃尔玛在墨西哥城开设首家海外分店,到2011年其在墨西哥的销售额

达到约290亿美元,墨西哥已成为沃尔玛继美国之后的第二大市场。

可是,2005年9月,沃尔玛一名资深律师收到墨西哥分公司前高管塞尔吉奥·西塞罗·萨帕塔的一封电子邮件,墨西哥分公司神速发展的“幕后”原因才初现端倪。据报道,邮件细述了墨西哥分公司如何通过向中间人行贿取得在墨西哥的开店许可。据西塞罗透露,行贿现象持续多年,包括墨西哥分公司前CEO爱德华多·卡斯特罗·赖特在内的企业高层不仅默许、纵容这种行为,还向美国总部瞒报这一情况。

此后,沃尔玛美国总部派相关人员赴墨西哥调查,并最终发现数百笔可疑支出记录,证实沃尔玛墨西哥分公司高层曾先后共支付总额超过2400万美元的行贿金,并留有书面记录。

如今,东窗再次事发,沃尔玛企业传播副总裁大卫·托瓦已经发表声明称:“我们严格遵守美国《反海外贿赂法》(以下简称FCPA)。无论在哪个国家经营,我们都致力于建立强有力且有效的全球反腐败程序。我们绝不容忍在公司经营的任何地方、任何层

面出现违反FCPA的行为。”同时,他强调:“《纽约时报》文中所指的许多行为发生在6年以前。即使这些陈述成立,也并不能反映沃尔玛的价值观和立场。我们对这些陈述非常关注,正在积极调查以确认事情的经过。”

### 能否从宽与坦白无关

据悉,沃尔玛公司宣布已委任一名全球合规官,负责督查公司行为是否符合美国FCPA并同时监督其国际市场的5名FCPA执行官,包括墨西哥分公司的1名合规负责人。

不过,可惜的是,沃尔玛丑闻曝出正值美国国内争议FCPA改革之际,而改革的焦点之一就是,如果一家违法公司先前已有卓有成效的反腐自检项目,可否免于被诉。虽然去年底沃尔玛已经主动向美国证券交易委员会(SEC)交代了内部调查情况,但是,坦白交待是否能让沃尔玛得到从宽处理,却是个大大的问号。

“美国有多部含反腐败内容的法律,其中,大家最为熟悉的可能是FCPA。这些法律赋予FCPA执法机关(SEC和司法部)对有违法嫌疑的公司和个人启动刑事、民事和

行政程序的权力。”孑士打律师行的马进律师告诉记者,沃尔玛在墨西哥卷入的行贿丑闻涉及面非常广,所以,尽管沃尔玛去年底主动向SEC交代了其内部调查的情况,可能会因此减轻处罚,却并不一定能使之免于被起诉。

“如果沃尔玛墨西哥分公司的行贿事实成立,沃尔玛可能会面临罚款、没收非法所得,中止或剥夺其参与联邦政府采购资格等的处罚,而有关责任人则可能面临高额的罚款,甚至锒铛入狱。”马进说,“此外,竞争对手也可依据RICO(美国的Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act,诈骗和腐败组织法)对沃尔玛提起诉讼,主张沃尔玛通过腐败行为使之失去了商业机会,同时可要求赔付3倍的惩罚性赔偿。而且,调查的进一步深入还会影响沃尔玛的公司形象、员工及投资者信心,也会对公司的正常运营造成一定影响。”(下转第2版)

### 本期看点

#### 中国铁矿石交易平台 “没那么简单”

详细报道见第2版

#### 时尚之殇 中国纺织业遭遇“环保劫”

详细报道见第3版

#### 拒执行WTO裁定 美“双重救济”遭骂

详细报道见第5版

#### 国标过低 茶叶出口屡遭壁垒

详细报道见第6版

#### 中国“天使” 淘金需慧眼更需理性

详细报道见第7版

### 截稿新闻

#### 最高法向垄断行为说“不”

本报讯 从今年6月1日开始,如果因电信、交通、信息网络等垄断行为遭受损失,或者因合同内容、行业协会的章程违反《反垄断法》而发生争议,都可以到法院起诉。这是记者5月9日从最高人民法院《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》新闻发布会上了解到的。

最高人民法院新闻发言人孙军工表示,这一司法解释是最高人民法院在反垄断审判领域出台的第一部司法解释。《反垄断法》实施3年多来,反垄断民事诉讼已成为法院的重要审判领域。据统计,截至2011年年底,全国地方法院共受理垄断民事一审案件61件,审结53件。

纵观3年多来法院受理垄断民事纠纷案件的情况,呈现出几个特点:从案件所涉领域看,被诉垄断行为涉及的商业领域有逐步扩大的趋势,涵盖交通、医药、食品、家用电器、信息网络等领域;从案件类型上看,既有滥用市场支配地位行为引发的案件,又有垄断协议行为引发的案件;从诉讼请求的数额上看,诉请较大数额赔偿的案件增多,目前最大索赔数额多达2亿余元;从原告胜诉率上看,在审结案件中原告胜诉的案件较少。

“从反垄断民事诉讼实践来看,原告取证难、证明垄断行为难已经成为反垄断民事司法的难题。”最高人民法院三庭庭长孔祥俊说,为改变这一现状,在举证责任分配方面,该司法解释区分不同的垄断行为类型,明确了当事人的举证责任分配。(张伟杰)



受楼市低迷及行业政策影响,大家电的销售量今夏并未保持往年的火爆势头,不少小家电却迎来大卖,市场零售价格也较往年上涨近两成。这主要是因为小家电并未受到以上因素影响,加上

现在越来越多的家电厂商开始关注小家电市场的开发,各种新型小家电层出不穷,传统小家电也开始走品牌道路,使得小家电的市场销售情况明显好于大家电。本报记者 季春红 摄影报道

## 地下钱庄高额贷款本金源头来自银行

■ 本报记者 王哲

小李,一位“下海”创业的生意人,最近急需一笔钱渡过难关,朋友给他介绍了一家地下钱庄。而奇怪的是,地下钱庄的办公地点与银行营业厅在同一栋楼。对此,业内人士表示,仅依靠该地下钱庄,该银行网点在很短时间内就能完成全年业绩。

“目前,国内许多地下钱庄、小额贷款公司的本金源头大部分都来自银行。”恒生银行私人银行及信托服务主管陆庭龙近日接受记者采访时表示,究竟有多少钱流入到该市场,目前还没法调查。

明知地下钱庄是非法金融组织,银行为何与之“狼狈为奸”?某公司对媒体表示:“公司每月周转资金达数亿元,多时达近十亿元,银行当然愿意帮我们了。”

据记者了解,银行和监管部门都有账户异动监控系统,套汇过程中,一旦某账户发生大额异动,都会引起相关部门警惕。要想

逃避这种监控,可以把单笔大额资金分散成若干小笔,整个过程中需要基层银行配合,如帮地下钱庄开设多个个人账户、虚假公司账户,以及提供其他便利的资源。

此外,银行的钱也可以“变相”高利放贷。陆庭龙对记者介绍说,有些企业老板一看现金流稳定了,就想把赚来的钱和银行贷款直接贷给缺钱的企业和个人,可获得20%甚至更高的利润。

为什么许多企业中途“转业”了呢?陆庭龙以大陆某公司为例解释,虽然该公司给国外一些大企业做加工得到的流动资金很多,但利润还不到2%,如果在加工过程中出现纰漏,利润就更低了。远不及做高额借贷的利润。

其实,地下钱庄和小额贷款公司的火爆归根结底是由于国内五大银行掌握了国内融资的主要渠道,而占国内生产总值的一半以上,吸纳就业人口60%以上的中小企业的贷款却非常困难。银行的钱从其他渠道、以

其他方式进入地下钱庄,由此形成了恶性循环。“其实,银行也怕贷出去的款回不来,所以中小企业贷款特别难。”河北华林有限公司李经理对记者表示。

“发展民营银行是遏制高利贷的有效办法。”北京交通大学客座教授、北京股债资产管理公司首席经济学家宏皓表示,要缓解民营企业的融资难,彻底杜绝高利贷行为,只有一条路,那就是打破国有银行一统天下的垄断局面,全面放开民营银行,让大量符合规定的地下钱庄在“地上”合法化经营。

宏皓认为,打破金融垄断,给民间金融以合法地位已刻不容缓。不终止金融业垄断,中国的民营经济就不会有一天好日子过,中国经济转型升级失去金融的支持很难突破发展瓶颈。

### 全球央行为低利率开绿灯

在欧债危机及经济增速放缓等阴云笼罩下,包括英国及韩国在内的几大央行都将在本周召开议息会议。分析师预计,维稳将是本周的主基调,同时,在相当长的一段时间内,宽松基调仍将延续。

### 国际乳业巨头涨价配合默契

近期,雀巢、美赞臣等国际乳业巨头再次提高在中国市场销售的部分奶粉产品价格,这是继去年底惠氏、美素等多款洋奶粉提价后,进口奶粉在3年内的第四次调价,年均涨幅已达到15.5%。面对消费者的质疑,企业所谓的“成本涨价说”早已不具说服力,而国际巨头力图控制中国奶粉市场定价权,并谋篇布局中国市场的企图或才是其涨价的真因。

### 美国煤矿求“嫁”中国矿商

近日,国内某上市公司拟定增发募集39.4亿元用于收购和开发美国田纳西THC煤矿的消息给市场注入了兴奋剂。据悉,在美国页岩气开发应用成为趋势的大背景下,近期不仅大量美国煤炭寻求销往中国,不少美国煤矿也在寻找中国投资者。中国企业或将迎来抄底美国煤矿的机遇。

### 进口红酒将溯源治乱

面对今年以来备受争议的国内进口葡萄酒市场乱象,日前,中国首批信誉酒商(葡萄酒)联盟在京成立。上海酒类专卖局局长卢荣华表示,上海计划发展进口葡萄酒溯源系统,争取到今年年底出台规定,今后在所有超市卖场销售的进口葡萄酒,没有电子溯源系统标签,就不能销售。

### 伊朗接受以人民币结算 部分对华石油贸易

据外媒报道称,中国和伊朗之间的石油贸易额每年达200亿美元至300亿美元,不过其中一部分以易货贸易的形式进行。近日,伊朗表示接受用人民币结算其向中国出口的部分石油,将人民币用于购买中国的商品和服务。

(本报综合报道)

### 经贸看台

### 新闻速递