

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ CỬA LÒ**

Số:1091 UBND-KT

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cửa Lò, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- Công an thị xã; Đội quản lý thị trường số 2;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
- UBND các phường.

Thực hiện Công văn số 1364/SCT-QLTM ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương xuất hiện các hội nhóm, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm Multi Juice - Nước trái cây hỗn hợp và Lucenta - Nhau thai hươu tập đoàn Bitney được giới thiệu có rất nhiều công dụng. Cụ thể:

- Sản phẩm MULTI JUICE - nước trái cây hỗn hợp được giới thiệu hỗ trợ 12 công dụng về sức khỏe, tập trung: các bệnh về gút, tim mạch; hỗ trợ cải thiện làn da, hạn chế nếp nhăn; hỗ trợ săn chắc cơ bắp, vóc dáng phụ nữ; hỗ trợ cân bằng thần kinh và sự minh mẫn; hỗ trợ tốt cho gan, thận, phổi...
- Sản phẩm LUCENTA - nhau thai Hươu thì được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ điều trị vượt trội các bệnh: tim mạch, tiểu đường, ung thư...

Ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, các đối tượng này còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Hiện nay, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên là BITNEY nêu trên theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường triển khai một số nội dung sau:

**1. Công An thị xã; Đội quản lý thị trường số 2**

- Thường xuyên phối hợp với các phường, lực lượng chức năng có liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí về hoạt động giới thiệu sản phẩm, các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng.

- Xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm theo quy định đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

**2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông**

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm đến mọi người dân trên địa bàn; đồng

thời, thông tin đến người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo mua sản phẩm của các công ty kinh doanh đa cấp biến tướng (*có tài liệu tuyên truyền kèm theo*).

### 3. UBND các phường

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên hệ tổ chức trung bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong đó chú trọng về chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa, các hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng kịp thời phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền tài liệu về những biểu hiện của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, không phép (*gửi kèm theo công văn*) trên các phương tiện phát thanh của phường và khôi để người dân nâng cao cảnh giác.

### 4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị xã hội thị xã

- Tăng cường tuyên truyền đến tận khối, tổ dân cư, đến người dân tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng, chưa được cấp phép để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.

- Khuyến cáo người dân không tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm theo “truyền miệng” để chữa bệnh, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của khối (*có tài liệu tuyên truyền kèm theo*).

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

#### *Noi nhận:*

- Nhu trên;
- TT thị ủy, TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, KT.

*lưu*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Phúc

## **Những biểu hiện của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, không phép**

Một số biểu hiện của hành vi bán hàng đa cấp bất chính, đa cấp không phép có thể tổng hợp như sau:

### **(i) Cung cấp thông tin gian dối về sản phẩm**

Đây là dạng vi phạm phổ biến nhất của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính. Để thu hút được người tham gia và mua hàng, các doanh nghiệp có xu hướng nói quá về công dụng sản phẩm về cơ hội làm giàu khi tham gia kinh doanh với Công ty.

Hình thức này phổ biến ở dạng quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có công dụng thần kỳ, chưa được các bệnh nang y, bệnh hiểm nghèo. Để tăng tính thuyết phục, nhiều doanh nghiệp bố trí người vào vai bệnh nhân để làm nhân chứng sống cho việc sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp đã khỏi bệnh mặc dù bệnh viện không thể chữa khỏi. Với việc chứng kiến “người thật, việc thật”, rất nhiều người đã bỏ khoản tiền lớn để mua sản phẩm với hy vọng “chữa” được bệnh cho bản thân hoặc người thân của mình, nhiều người cũng mang các câu chuyện này chia sẻ lại với người thân dẫn đến có nhiều nạn nhân hơn tham gia mua các sản phẩm này.

Tuy nhiên, thực tế sản phẩm của các doanh nghiệp này chỉ là các sản phẩm thực phẩm chức năng, không có tác dụng chữa bệnh.

### **(ii) Cung cấp thông tin gian dối về cơ hội kinh doanh**

Một hình thức khác của dạng vi phạm này là quảng bá về cơ hội làm giàu nhanh chóng khi tham gia bán hàng đa cấp.

Một số doanh nghiệp đã đánh vào lòng tham của người tham gia bằng cách vẽ ra các viễn cảnh giàu sang với thu nhập rất cao, với những tài sản lớn và những chuyến du lịch sang trọng. Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp này tổ chức các sự kiện hoành tráng, tổ chức trao thưởng hàng trăm triệu đồng hay nhiều tỉ đồng cho các cá nhân. Với việc chứng kiến người khác “nhận thưởng” với khoản tiền rất lớn và chia sẻ về thành công của mình, rất nhiều người đã mò mẫm đầu tư khoản tiền rất lớn để “làm giàu”. Tuy nhiên, những người này không biết được rằng các khoản thưởng đó hoàn toàn không có thật, đây là chiêu trò được dàn dựng để lôi kéo người khác tham gia đầu tư. Cũng có một số người được trao thưởng nhưng số người này chỉ chiếm số ít và tiền trao thưởng chính là tiền do những người tham gia sau nộp vào Công ty, chứ không đến từ việc bán hàng như các doanh nghiệp khác.

### **(iii) Yêu cầu đặt cọc, nộp tiền tham gia hoặc bắt buộc mua hàng hóa khi tham gia**

Đây cũng là dạng thức bán hàng đa cấp bất chính diễn ra phổ biến trong thời kỳ đầu bán hàng đa cấp du nhập vào Việt Nam. Các doanh nghiệp bất chính thường tìm cách dụ dỗ, khiến cho người tham gia phải bỏ ra một số tiền ban đầu để gia nhập vào mạng lưới. Sau khi mất tiền để tham gia, người tham gia tiếp tục mời gọi những người khác nộp tiền vào mà không mua bán sản phẩm gì, hoặc có sản phẩm nhưng sản phẩm không có giá trị. Cứ như vậy, tiền được nộp vào hệ thống không dựa trên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa mà chỉ nộp tiền khống, dùng tiền đó chi trả hoa hồng cho người vào trước. Những người vào sau chiếm số đông trong mạng lưới sẽ chịu thiệt hại, không đòi lại được tiền khi hệ thống không thể tuyển thêm được người nộp tiền vào.

Dạng thức này có nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, có thể là yêu cầu đặt cọc một khoản với cam kết sau này sẽ trả lại; có thể yêu cầu nộp một khoản tiền với lý do mua tài liệu đào tạo, tham gia buổi tập huấn; có thể buộc mua một lượng hàng hóa kém chất lượng với giá rất cao với lý do sử dụng thử để trải nghiệm sản phẩm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm.

Bản thân người bị dụ dỗ thường không nhận thức được bản chất của việc nộp tiền bởi họ được những người thân quen giới thiệu nên hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, sau đó khi không lấy lại được tiền hoặc không bán được sản phẩm thì họ mới nhận ra vấn đề. Có những người chấp nhận bỏ cuộc và mất tiền. Cũng có người lại đi dụ dỗ, lôi kéo người thân, bạn bè tham gia để lấy lại số tiền mình đã mất. Cứ như vậy, số nạn nhân ngày càng tăng cho đến khi không có thêm người tham gia và hệ thống sụp đổ.

#### **(iv) Cho người tham gia nhận tiền từ việc tuyển dụng người mới**

Trả tiền cho việc tuyển dụng là một trong những dấu hiệu nhận biết căn bản đối với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Ở những doanh nghiệp này, việc bán hàng không được chú trọng mà chỉ tập trung tuyển dụng, lôi kéo người mới tham gia. Để khuyến khích tuyển dụng, doanh nghiệp chỉ trả một khoản hoa hồng cho người tham gia khi người đó tuyển được một người mới.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng của các doanh nghiệp này thường gắn với việc người được tuyển dụng nộp một khoản tiền dưới các hình thức khác nhau như đặt cọc hay mua hàng. Nguồn gốc khoản tiền thường dành cho người tuyển dụng cũng chính là từ khoản tiền do người được tuyển dụng nộp cho Công ty. Các doanh nghiệp này sẽ tồn tại đến khi không tuyển được người mới nữa, không còn tiền để chi trả cho tuyển trên nữa thì sẽ tự sụp đổ.

#### **(v) Cho người tham gia đầu tư nhiều mã số, ký nhiều hợp đồng**

Trong hoạt động bán hàng đa cấp chính thống, mỗi người tham gia chỉ ký một hợp đồng tham gia và được cấp một mã số để xác nhận vị trí trong mạng lưới của Công

ty. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, người tham gia được khuyến khích đầu tư nhiều tiền, thông qua việc một người ký nhiều hợp đồng, tạo lập nhiều mã số trên hệ thống, mỗi mã số nộp một khoản tiền, hệ thống sẽ xếp các mã số để mã số trên được hưởng hoa hồng từ mã số phía dưới. Theo cách này, khi mới gia nhập, người tham gia sẽ được nhận một khoản hoa hồng nhất định, thực chất là từ doanh số của các mã số tuyển dưới của chính mình. Tuy nhiên, đến các kỳ tính thưởng tiếp theo, người đó sẽ không còn được hưởng hoa hồng gì nếu không đầu tư thêm tiền, bởi các mã số này đều là mã số ảo, không tự phát sinh được hoa hồng do không có hoạt động mua bán liên quan đến mã số đó.

Đây là cách thức được một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp sử dụng để kêu gọi đầu tư vì người đầu tư bị thu hút bởi khoản hoa hồng ban đầu khi họ nộp tiền vào hệ thống mà không ý thức được việc khoản hoa hồng đó chỉ phát sinh một lần hoặc chỉ phát sinh khi họ đầu tư thêm tiền cho các mã số phía dưới.

Để tránh bị phát hiện, các doanh nghiệp này thường hướng dẫn, cho phép người tham gia mượn giấy tờ cá nhân của người thân quen để ký hợp đồng. Bằng cách này, một người sẽ có thể đầu tư vào nhiều mã số, mỗi mã số gắn với một hợp đồng và một cá nhân khác nhau, tuy nhiên tiền sẽ do một người nộp và hoa hồng cũng chỉ trả cho một người.

Trong những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vì các hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Một số đối tượng còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự như vụ việc liên quan đến Công ty Liên Kết Việt hay vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long.

Vì vậy, người dân khi tham gia hợp tác với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần hiểu rằng **không phải doanh nghiệp nào được cấp giấy chứng nhận cũng là doanh nghiệp hoạt động chân chính**.

Trường hợp nhận thấy doanh nghiệp minh hợp tác có biểu hiện của bán hàng đa cấp bất chính như nêu trên, cần thu thập chứng cứ, thông báo với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời giúp các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan một cách nghiêm minh, thích đáng.