

ZHIXIAOJIJINZHICHUANXIAO
FALUSHOUCE

直销及禁止传销

法律手册

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

ZHIXIAOJIJINZHICHUANXIAO
FALUSHOUCE

直销及禁止传销

法律手册

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

直销及禁止传销法律手册 / 中国法制出版社编. —
北京: 中国法制出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 5093 - 8589 - 0

I. ①直… II. ①中… III. ①直销 - 销售管理 - 条例
- 汇编 - 中国 - 手册②传销 - 销售管理 - 条例 - 汇编
- 中国 - 手册 IV. ①D922. 294 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 127444 号

责任编辑: 欧 丹

封面设计: 杨泽江

直销及禁止传销法律手册

ZHIXIAO JI JINZHI CHUANXIAO FALÜ SHOUCHE

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/850 毫米 × 1168 毫米 32 开

版次/2017 年 6 月第 1 版

印张/ 10.25 字数/ 181 千

2017 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 8589 - 0

定价: 35.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66066621

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

目 录

第一部分 规范直销问答

1. 《直销管理条例》的重大意义是什么? 1
2. 《直销管理条例》的立法宗旨是什么? 2
3. 如何认定《直销管理条例》的适用范围? 2
4. 直销产品的范围如何确定? 2
5. 什么是直销? 3
6. 开放直销业是否也意味着允许传销? 3
7. 我国目前立法对直销经营模式是如何规定的? 4
8. 我国为什么对直销活动实行从严监管? 5
9. 什么是直销企业? 5
10. 什么是直销员? 5
11. 直销员有哪些权利? 6
12. 哪类企业可以申请成为直销企业? 6
13. 依照《直销管理条例》的规定, 直销企业可以取得哪些
权利? 6
14. 直销企业和直销员不得有哪些行为? 7
15. 由谁对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理? ... 7

16. 申请成为直销企业, 应当具备哪些条件? 8
17. 申请成为直销企业应当提交哪些申请文件? 8
18. 申请设立直销企业, 申请人应当向什么部门提出申请? 9
19. 地方商务主管部门应当如何处理申请人提交的申请文件? 9
20. 国务院商务主管部门应当如何处理申请人提交的申请文件? 10
21. 申请人取得直销经营许可后, 如何办理变更登记? 10
22. 国务院商务主管部门审查颁发直销经营许可证, 应当考虑哪些因素? 10
23. 直销企业从事直销活动, 是否必须设立分支机构? 11
24. 直销企业是否应当建立服务网点? 11
25. 直销企业应当如何申请设立分支机构? 11
26. 直销企业发生重大变更的, 应当如何履行报批手续? ... 12
27. 国务院商务主管部门应当如何公示直销企业及其分支机构? 13
28. 哪些单位可以招募直销员? 13
29. 直销员的合法推销活动属于无照经营吗? 13
30. 直销企业及其分支机构招募直销员时, 不得做出哪些行为? 13
31. 直销企业及其分支机构不得招募哪些人员为直销员? ... 14
32. 直销企业及其分支机构招募直销员是否必须与其签订推销合同? 15

33. 为什么要求直销企业必须与直销员签订合同？	15
34. 直销员开展直销活动是否有区域限制？	15
35. 直销员在什么期限内可以随时解除推销合同？	16
36. 直销员解除推销合同时应当如何履行通知义务？	16
37. 直销企业颁发直销员证是否必须进行培训和考试？	16
38. 直销企业进行直销员业务培训和考试，能否收取费用？	17
39. 直销企业以外的单位和个人，能否组织直销员业务培训？	17
40. 对直销员进行业务培训的授课人员应当符合哪些条件？	18
41. 直销培训师进行直销培训需要哪些条件？在哪里可以查到直销培训师名单？	18
42. 直销企业是否必须对授课人员颁发直销培训师证？	19
43. 国务院商务主管部门应当如何公示取得直销培训师证的人员？	20
44. 境外人员能否从事直销员业务培训？	20
45. 直销企业应当依照什么式样印制直销员证和直销培训师证？	20
46. 直销企业应当对直销员业务培训的哪些方面负责？	21
47. 直销员业务培训的具体管理办法由哪些部门制定？	21
48. 直销员向消费者推销产品，应当遵守哪些规定？	22
49. 我国对直销产品的价格有哪些规定？	22
50. 直销企业如何向直销员支付报酬？	23

51. 直销企业应当如何建立换货和退货制度?	23
52. 直销企业与直销员因换货或退货发生纠纷的, 由哪方承担举证责任?	24
53. 直销企业及其直销员与消费者因换货或退货发生 纠纷的, 由哪方承担举证责任?	25
54. 直销企业对其直销员的直销行为应承担什么责任?	25
55. 对直销企业实行信息披露措施的目的是什么?	26
56. 直销企业应当如何建立信息报备和披露制度?	26
57. 直销企业信息报备和披露的相关规定由哪些部门 制定?	26
58. 直销企业应向公众披露哪些信息?	27
59. 对直销企业实行强制提取保证金制度的目的是什么?	28
60. 直销企业应当在哪些银行开设专门账户, 存入保证金? ...	28
61. 《直销管理条例》对直销企业保证金数额有什么要求?	29
62. 哪些部门可以决定使用保证金?	30
63. 在哪些情形下, 国务院有关部门可以决定使用 保证金?	30
64. 保证金被依法使用后, 直销企业应当在什么期 限内补足保证金?	31
65. 直销企业能否用保证金对外担保或清偿债务?	31
66. 直销企业终止直销活动, 如何取回保证金?	32
67. 哪些部门负责保证金的日常监管工作?	32
68. 保证金存缴、使用的具体管理办法由哪些部门制定? ...	32

69. 直销企业与指定银行签订的保证金专门账户协议应包括哪些内容? 33
70. 直销企业和直销员及其直销活动日常的监督管理由什么部门负责实施? 33
71. 工商行政管理部门可以采取哪些措施对直销企业和直销员及其直销活动进行现场检查? 34
72. 工商行政管理部门进行现场检查时,应当遵循哪些要求? 34
73. 工商行政管理部门实施日常监督管理,发现有关企业有涉嫌违反《直销管理条例》的,可以采取什么措施? 35
74. 工商行政管理部门应当如何处理举报和投诉? 35
75. 对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理的部门及其工作人员违法实施许可或违法监管时,应该如何处理? 36
76. 未经批准从事直销活动的,应该如何处理? 36
77. 申请人通过欺骗、贿赂等手段取得设定直销企业或者分支机构的许可的,应该如何处理? 37
78. 直销企业违反《直销管理条例》关于变更登记的规定的,应该如何处理? 37
79. 直销企业违反规定,超出直销产品范围从事直销经营活动的,应该如何处理? 38
80. 直销企业及其直销员有欺骗、误导等宣传和推销行为的,应该如何处理? 38

81. 直销企业及其分支机构违反《直销管理条例》规定招募直销员的，应该如何处理？ 39
82. 违反《直销管理条例》规定，未取得直销员证从事直销活动的，应该如何处理？ 39
83. 直销企业进行直销员业务培训违反《直销管理条例》的，应该如何处理？ 40
84. 直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的，应该如何处理？ 40
85. 直销员违反《直销管理条例》第22条关于推销产品时应遵守的规定的，应该如何处理？ 41
86. 直销企业违反《直销管理条例》关于价格公示规定的，应该如何处理？ 41
87. 直销企业违反《直销管理条例》关于向直销员支付报酬和换货、退货规定的，应该如何处理？ 41
88. 直销企业未依照《直销管理条例》的规定进行信息报备和披露的，应该如何处理？ 42
89. 直销企业违反《直销管理条例》关于保证金的规定的，应该如何处理？ 42
90. 同时违反《直销管理条例》和《禁止传销条例》的，应该如何处理？ 43
91. 直销企业拟成立直销企业协会等社团组织时，应遵循什么程序？ 43
92. 港、澳、台地区的投资者在境内投资建立直销企业、开展直销活动的，应当如何办理？ 43

第二部分 禁止传销问答

1. 直销和传销在国外是如何发展的？直销和传销在我国的情况是什么？ 44
2. 为什么要制定《禁止传销条例》？ 45
3. 《禁止传销条例》的指导思想是什么？ 47
4. 《禁止传销条例》的立法宗旨是什么？ 48
5. 什么是传销？ 48
6. 县级以上地方人民政府对查处传销工作有何职责？ 49
7. 工商行政管理部门、公安机关查处传销行为应注意什么？ 49
8. 对举报传销行为有何规定？ 50
9. 哪些行为属于传销行为？ 50
10. 哪个机关负责查处传销行为？ 51
11. 利用互联网等媒体发布传销信息的，由哪些机关查处？ 51
12. 在传销中欺骗他人离开居所地非法聚集并限制人身自由的，由哪些机关查处？ 51
13. 哪些部门和单位应当在其职责范围内查处传销行为？ 52
14. 基层组织对于查处传销行为承担什么义务？ 52
15. 工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的该如何处理？ 53

16. 公安机关立案侦查传销案件，对不构成犯罪的该 如何处理？	53
17. 对涉嫌传销行为进行查处时，可采取哪些措施？	53
18. 对涉嫌传销行为进行查处时，对执法人员的人数 有何规定？	55
19. 哪些情况下，执法人员应当回避？	55
20. 执法人员对涉嫌传销行为进行查处时，是否需出示 证件？	55
21. 实施查封、扣押时应向当事人交付哪些材料？	55
22. 实施查封、扣押的期限有多长？	56
23. 对被查封、扣押的财物，因保管不善造成的损失应 如何处理？	56
24. 实施查封、扣押后，应何时作出处理决定？	56
25. 经调查核实后，对查封、扣押的财物，应如何处理？ ...	57
26. 逾期未作出处理决定的，对查封、扣押的财物， 应如何处理？	57
27. 违法使用或者损毁被查封、扣押的财物，造成损失 的应如何处理？	57
28. 对涉嫌传销行为进行查处时，当事人有何权利？	58
29. 现场笔录和查封、扣押清单需哪些人签名或者盖章？ ...	58
30. 哪些机关可以向社会公开发布传销警示、提示？	59
31. 向社会公开发布传销警示、提示，需谁批准？	59
32. 组织策划传销的，应如何处罚？	59
33. 介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，应如何处罚？	60

34. 参加传销的，应如何处罚？ 60
35. 什么情况下可以责令停产停业或者吊销营业执照？ 60
36. 为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、
仓储等条件的，应如何处罚？ 61
37. 为传销行为提供互联网信息服务的，应如何处罚？ 61
38. 当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押
财物的，应如何处罚？ 61
39. 在传销中欺骗他人离开居所地非法聚集并限制人身
自由的，应如何处罚？ 62
40. 拒绝、阻碍执法人员依法查处传销行为的，应如何
处罚？ 62
41. 工商行政管理部门、公安机关及其工作人员违反职责
行为的，应如何处罚？ 63

第三部分 关联法规

- 直销管理条例 64
(2017年3月1日)
- 商务部市场秩序司负责人就《直销管理条例》颁布实施
10周年有关情况答记者问 77
(2015年11月4日)
- 禁止传销条例 80
(2005年8月23日)

直销企业保证金存缴、使用管理办法	86
(2005年11月1日)	
直销员业务培训管理办法	89
(2005年11月1日)	
直销企业信息报备、披露管理办法	92
(2005年11月1日)	
直销行业服务网点设立管理办法	95
(2006年9月21日)	
国家工商行政管理总局关于加强直销监督管理工作的 意见	99
(2007年11月28日)	
打击传销规范直销信息系统使用管理暂行规定	105
(2011年11月3日)	
国家工商行政管理总局关于印发《直销企业履行社会 责任指引》的通知	115
(2013年10月22日)	
商务部关于加强管理直销企业从事直销活动有关问题 的通知	123
(2006年8月8日)	
商务部关于直销产品和直销培训员备案管理有关事项 的通知	125
(2016年4月8日)	
商务部办公厅关于做好直销企业经营统计有关工作的 通知	127
(2014年1月24日)	

商务部关于直销企业设立分支机构审核工作有关问题的通知	128
(2011年3月2日)	
商务部关于直销企业分支机构管理有关问题的通知	130
(2015年8月31日)	
商务部关于加强直销企业变更直销产品说明和直销培训员备案审核监管有关工作的通知	131
(2010年6月4日)	
商务部办公厅关于获得直销经营许可的企业从事直销经营活动有关问题的意见	134
(2007年5月16日)	
直销产品类别及生产指引(试行)	135
(2016年9月21日)	
商务部关于启用新版《直销经营许可证》的通知	140
(2015年4月29日)	
关于直销产品范围的公告	141
(2016年3月17日)	
关于发布《直销员证》式样的公告	142
(2005年11月1日)	
关于发布《直销培训员证》式样的公告	145
(2005年11月1日)	
商业特许经营管理条例	148
(2007年2月6日)	

工商总局关于进一步做好查处网络传销工作的通知	155
(2016年6月24日)	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织	
领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见	160
(2013年11月14日)	
国务院办公厅对《禁止传销条例》中传销查处认定部门	
解释的函	164
(2007年6月6日)	
中华人民共和国反不正当竞争法	165
(1993年9月2日)	
中华人民共和国产品质量法	173
(2009年8月27日)	
中华人民共和国消费者权益保护法	190
(2013年10月25日)	
中华人民共和国公司登记管理条例	207
(2016年2月6日)	
企业登记程序规定	227
(2004年6月10日)	
互联网信息服务管理办法	233
(2011年1月8日)	
中华人民共和国行政许可法	239
(2003年8月27日)	
中华人民共和国行政处罚法	261
(2009年8月27日)	

商务行政处罚程序规定	276
(2012年5月12日)	
中华人民共和国治安管理处罚法(节录)	297
(2012年10月26日)	
中华人民共和国刑法(节录)	300
(2015年8月29日)	

第一部分 规范直销问答

1 《直销管理条例》的重大意义是什么？

答：2005年8月23日，《直销管理条例》由中华人民共和国国务院令 第443号公布，2017年3月15日，国务院令 第676号对其进行了第一次修订。《直销管理条例》的重大意义是正确引导和规范我国直销业发展的需要。直销是众多现代经销模式中的一种，这种经销模式可以有效地降低企业的运营成本，对促进市场经济条件下商品流通的发展有着积极作用。但是，由于这种经销模式在交易过程中存在很大程度的信息不对称性，直销人员也具有分散性的特点，所以，极容易引发一些不规范，甚至是违法行为的发生，进而损害广大消费者和直销从业人员的切身利益。加之公众对直销的认识也还存在着一定程度的偏差，区别合法直销和非法传销的能力相对薄弱。因此，《直销管理条例》能够使消费者的权益得到充分保障，对直销业正确引导、趋利避害、稳步开