

国家工商行政管理总局直销监管局 编

禁止传销与规范直销 知识问答

JINZHI CHUANXIAO YU GUIFAN ZHIXIAO
ZHISHI WENDA

中国工商出版社

禁止传销与规范直销 知 识 问 答

中国工商出版社

责任编辑 权燕子

封面设计 纺 印

图书在版编目(CIP)数据

禁止传销与规范直销知识问答/国家工商行政管理总局直销监管局编. —北京:中国工商出版社,2007.7

ISBN 978 - 7 - 80215 - 174 - 1

I. 禁… II. 国… III. 销售管理—法规—中国—问答
IV. D922.29—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109665 号

书名/禁止传销与规范直销知识问答

编者/国家工商行政管理总局直销监管局

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京华正印刷有限公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/7.25 字数/100 千字

版本/2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数/01 - 26000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074 电子邮箱/zggschs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978 - 7 - 80215 - 174 - 1/D · 305

定价:16.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

传销严重扰乱市场经济秩序，直接危害人民群众的生命财产安全，破坏社会稳定和谐。首先，传销组织诱骗和吸纳了大量社会人力资源和资金，给市场经济秩序造成破坏。二是传销侵害的对象多是社会弱势群体。被骗参加传销的人员中，大多是农民、下岗职工、老年人等，近年来还出现在校学生、少数民族群众等被骗参与传销的情况，绝大多数参加者被骗后血本无归，有的甚至生活无着。三是传销严重影响群众的正常生活秩序，危害社会稳定。传销易引发大量严重刑事案件以及扰乱社会治安秩序案件，一些人被骗后走上了盗窃、抢劫等违法犯罪的道路，一些黑势力犯罪团伙等参与其中，给社会治安和社会稳定带来极大隐患。四是传销对社会伦理道德造成冲击。传销组织者、策划者通过对传销人员培训“洗脑”，实行精神控制，使人沉溺于

“发财梦”中不能自拔。由传销引发的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的惨剧时有发生，严重破坏社会主义精神文明建设，影响了社会稳定和谐。打击传销，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，是我们长期而艰巨的任务。

直销作为众多现代营销模式中的一种，在一定程度上有利于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一定的积极作用。但是，由于这种模式在交易过程中存在很大程度的信息不对称性，且直销人员具有分散性、不固定性等特点，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的切身利益和社会公共利益。加之直销进入我国的时间不长，公众对直销也缺少全面、准确的认识，区别合法直销和非法传销的能力相对薄弱。因此，正确引导直销业严格按照《直销管理条例》的要求规范发展，是十分必要的。

为了帮助广大读者更好地学习、理解两个条例，提高对传销本质的认识，进一步增强识别传销、防范传销能力，帮助、规范直销企业严格依法从事直

销活动，保障直销业健康有序的发展，帮助政府职能部门和执法人员依法开展打击传销和直销监管工作，我们精心编写了这本《禁止传销与规范直销知识问答》。该书紧扣法规，力求全面、准确解读条例内容。不仅注重探讨条例中的法律问题，还注重实践，努力使法律条文深入浅出，通俗易懂。我们相信，本书的出版，对于广大读者更好地学习条例，理解条例和实施条例，防止欺诈，保护公民、法人的合法权益和社会公共利益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，将会起到积极的作用。

国家工商行政管理总局

直销监管局

二〇〇七年七月

目 录

第一部分 禁止传销

1. 什么是传销? (1)
2. 传销是否违法? (3)
3. 传销的危害性是什么? (4)
4. 参加传销能否发财? (6)
5. 传销有哪些表现形式? (8)
6. 当前传销活动有哪些新的形式和
特点? (11)
7. 当前传销组织惯用的欺骗手段有
哪些? (13)
8. 当前传销组织瞄准的对象主要有
哪些? (15)
9. 如何识别传销? (16)
10. 如何防范传销? (17)

11. 发现传销应当向谁举报? (18)
12. 举报传销时应当注意什么? (18)
13. 有关执法机关接到举报后应当如何
处理? (18)
14. 地方各级人民政府在打击传销工作
中的具体职责是什么? (19)
15. 在打击传销工作中, 政府有关部门
的具体职责有哪些? (20)
16. 在打击传销工作中, 农村村民委员会、
城市居民委员会等基层组织有哪些
职责? (21)
17. 打击传销工作的重点和目标是
哪些? (22)
18. 如何辨别哪些组织或公司是传销
组织? (24)
19. 《禁止传销条例》规定了哪些查处
措施和制度? (25)
20. 工商行政管理机关在查处传销时可以
采取哪些行政措施? (26)

-
21. 工商行政管理机关在行使查处职权时
应当遵守哪些规定? (27)
22. 公安机关在查处传销时主要依据哪些
法律? 其职权是怎样规定的? (28)
23. 某地工商行政管理机关在查处某传销
组织的传销集会活动中, 依法查扣了
数十万元现金和几台笔记本电脑; 在
对其传销窝点予以取缔时, 还查扣了
出租屋中内的现金、银行卡、手机等,
工商行政管理机关的做法是否符合法
律的规定? 法律依据是什么? (28)
24. 对查封、扣押的财物应当如何
处理? (29)
25. 依据《禁止传销条例》规定, 当事人
在接受调查时拥有哪些权利和义务? ... (30)
26. 当事人擅自动用查扣财物如何处理? ... (30)
27. 什么是传销警示、提示? (31)
28. 警示、提示的作用有哪些? (32)
29. 从事传销活动的企业和个人应当
承担什么法律责任? (32)

- 30. 传销属于犯罪行为吗? (34)
- 31. 什么是传销的组织者? 传销组织者
会受到什么处罚? (35)
- 32. 什么是传销的骨干分子? 传销骨干
分子会受到什么处罚? (37)
- 33. 参加传销的人员要承担法律责任吗,
为什么? (39)
- 34. 禁止传销工作中应当坚持的基本原
则是什么? (40)
- 35. 对在传销中以介绍工作、从事经营
活动等名义欺骗他人离开居所地非
法聚集并限制其人身自由的, 如何
处罚? (41)
- 36. 什么是网上传销? (42)
- 37. 网上传销的表现形式和特点有
哪些? (43)
- 38. 从事网上传销应当承担什么法律
责任? (44)
- 39. 没有参加传销, 但为传销提供人
员住宿、经营培训场所等便利条
件的行为会不会受到处罚? (46)

40. 出租屋主将闲置房屋出租后，被传销人员租用聚集、培训，出租屋主要承担什么责任？如果通过中介公司出租，应当承担法律责任吗？ (48)
41. 为网上传销提供服务器服务，应当承担何种法律责任？ (49)
42. 为传销活动设计运作方案，计算机软件，提供技术服务的组织和个人应当承担什么法律责任？ (50)
43. 公务员参与传销应当承担何种责任？ ... (51)
44. 教师、医生等具有社会身份人员参与传销应当承担何种责任？ (52)
45. 拒绝、阻碍执法机关依法查处传销行为的，应当承担何种法律责任？ (53)
46. 对执法人员失职、渎职行为应当如何处理？ (54)

附 录

1. 禁止传销条例 (55)

2. 最高人民法院关于情节严重的传销
或者变相传销行为如何定性问题的
批复 (65)
3. 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 (66)
4. 国务院法制办、国家工商行政管理
总局负责人就《禁止传销条例》答
记者问 (67)
5. 国务院全国打击传销专项行动方案 (77)
6. 全国打击传销典型案件 (83)
7. 全国禁止传销、规范直销工作宣传
口号 (100)
8. 警惕传销，反对欺诈，共建和谐
社会 (102)

第二部分 规范直销

1. 什么是直销？ (108)
2. 什么是直销企业？ (108)
3. 直销企业有哪些权利？ (109)

-
4. 什么是直销员? (109)
 5. 直销员有哪些权利? (109)
 6. 为什么要制定《直销管理条例》? (110)
 7. 为什么对直销活动实行从严监管? (111)
 8. 申请成为直销企业, 应当具备什么
条件? (112)
 9. 申请成为直销企业, 为什么必须实
缴人民币八千万元以上的注册资本?
..... (112)
 10. 申请成为直销企业, 为什么必须
足额交纳保证金? (113)
 11. 申请成为直销企业应当提交哪些
文件? (113)
 12. 企业申请直销的程序如何进行? (114)
 13. 直销企业有关许可、登记事项内容
发生重大变更的, 怎么办? (115)
 14. 目前我国直销的产品范围有哪些? ... (115)
 15. 我国对直销产品的限制有哪些? (116)
 16. 我国对直销产品的价格有哪些规定? ... (117)
 17. 直销产品在其他相关方面应当符合
哪些规定? (117)

18. 了解直销企业的直销产品信息有哪些渠道? (118)
19. 我国法律规定, 直销企业及其分支机构不得招募哪些人员为直销员? ... (118)
20. 为什么直销企业及其分支机构不得发布宣传直销员销售报酬的广告? ... (119)
21. 为什么不得以缴纳费用或者购买商品作为直销员加入的条件? (119)
22. 为什么要求直销企业必须与直销员签订合同? (120)
23. 直销员可以与直销企业解除推销合同吗? (120)
24. 直销企业在直销员培训和考试前, 应当履行什么法定程序? (121)
25. 对直销员业务培训有哪些要求? (121)
26. 直销培训员应当具备什么条件? (121)
27. 直销培训员进行直销培训需要哪些条件? 在哪里可以查到直销培训员名单? (122)
28. 直销员培训的内容包括什么? (123)

-
29. 直销培训中不得出现的情形是什么? … (123)
30. 我国法律对直销企业组织直销培训
形式的禁止规定是什么? …… (124)
31. 直销企业不得在哪些地区和场所开
展直销员培训? …… (124)
32. 直销员培训和考试是否可以收取
费用? …… (124)
33. 如何判别直销培训与传销活动的
培训? …… (125)
34. 正规的直销员、直销培训员有证
书吗? …… (126)
35. 哪些部门管理直销培训和考试活
动? …… (127)
36. 我国对直销员的考试、发证有哪
些要求? …… (127)
37. 我国法律对直销企业直销员的报
酬是如何规定的? …… (127)
38. 直销计酬与传销的计酬有哪些区别? … (129)
39. 保证金制度的基本内容有哪些? …… (130)
40. 出现什么情形, 可以使用保证金? … (131)

- 41. 申请使用保证金的程序是什么? (131)
- 42. 申请使用保证金应当提交哪些材料? ... (132)
- 43. 直销员在什么情况下其使用保证金
 的申请不被受理? (132)
- 44. 我国对直销员从事直销活动的地区
 有什么规定? (133)
- 45. 直销员开展直销活动需要具备哪些
 条件? (133)
- 46. 直销员在销售时应遵守哪些规定? ... (134)
- 47. 直销企业及其直销员不得有欺骗、误
 导等宣传和直销行为指什么? (134)
- 48. 直销员及直销培训员在什么情况下,
 应佩戴《直销员证》、《直销培训
 员证》? (135)
- 49. 直销企业的服务网点有哪些功能? ... (135)
- 50. 消费者应当如何退货、换货? (135)
- 51. 直销员应当如何退货、换货? (136)
- 52. 直销企业如何受理退货、换货? (136)
- 53. 不符合规定的退货、换货条件, 消费
 者或直销员能否提出退换货要求? ... (137)

- 54. 直销与拉人头式传销在退换货方面有何不同? (137)
- 55. 在直销活动中, 因退换货发生纠纷的, 应当由谁举证? (137)
- 56. 实行信息报备和信息披露制度的意义是什么? (138)
- 57. 直销企业如何进行企业信息披露和信息报备? (139)
- 58. 直销企业应当向社会披露哪些信息? ... (139)
- 59. 直销企业向社会披露信息应当在何时以年报方式公布? (141)
- 60. 直销企业应当向监管机关报备哪些信息? (141)
- 61. 企业披露的信息发生变动时, 应当在何时予以更新? (141)
- 62. 政府部门向社会公布信息的方式和内容是什么? (142)
- 63. 对直销企业设立、直销经营行为的监管是如何分工的? (143)