

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Số: **51** /UBND-KT
V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-
TTg ngày 30/10/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường
quản lý nhà nước đối với hoạt
động bán hàng đa cấp.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp; để nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của người dân, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp đề xuất nội dung tuyên truyền cung cấp cho các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thông tin để tổ chức, cá nhân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các nội dung: Quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp; những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; những dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác,...

- Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn Hà Nội thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành; các quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán

hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp để nâng cao năng lực, nghiệp vụ trong giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

- Định kỳ hàng Quý, Sở Công Thương cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương danh sách doanh nghiệp thông báo và được Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội để các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nắm bắt, phối hợp quản lý.

- Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Công an thành phố Hà Nội, các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ; Cục Thuế thành phố Hà Nội, ...) thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định về an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại, quảng cáo, Hội nghị, Hội thảo, tuyên truyền về sản phẩm được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm bằng hình thức phù hợp trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và của Sở Công Thương.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật (kiểm tra, đánh giá nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hóa gia công trong nước; hoạt động khuyến mại, tập trung phát hiện, xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép; doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp nhưng không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp;...); kiểm tra, giám sát toàn bộ các Hội nghị, Hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

- Kịp thời xử lý đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an thành phố Hà Nội

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép,... xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, đưa ra phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của doanh nghiệp, người dân, người tham gia bán hàng đa cấp. Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để người dân tham gia kinh doanh thuận lợi và an toàn.

- Xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về hoạt động bán hàng đa cấp triển khai đến toàn lực lượng thuộc Công an Thành phố.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đối với lĩnh vực này.

- Kịp thời xử lý đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh trái phép trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cục Thuế thành phố Hà Nội

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế (kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế,..) của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; tỷ lệ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

- Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ban, ngành khác phải kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn về: Hàng hóa, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm; Hội nghị, Hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm; điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Sở Ngoại vụ

Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài phát thanh quận, huyện, thị xã và hệ thống loa truyền thanh xã, phường; Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô,..) chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền, các chương trình thường kỳ, các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật của hoạt động bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện truyền thông tại địa bàn thành phố Hà Nội và phối hợp tuyên truyền theo nội dung Sở Công Thương cung cấp; giúp người dân trên địa bàn biết, tìm hiểu, không để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện các hành vi lừa đảo.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hà Nội phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các quy định khác có liên quan.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời cung cấp tài liệu về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động kinh doanh đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp đơn vị liên quan phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong quá trình sản xuất, gia công, sang chai, chiết xuất, đóng gói, nhập khẩu kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt là sản phẩm phân bón.

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về những nội dung: Quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp; những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp; trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp; mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp; các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác,... cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn (chú trọng thực hiện thông qua các tổ dân phố, thôn, xóm) để chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh

theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp, quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát tất cả các Hội nghị, Hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Lê Hồng Sơn, Nguyễn Doãn Toàn;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ;
- Công TTĐT thành phố Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, T.V.Dũng,
KT, NC, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTV. *Be*

9013 (587)

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



Do
Nguyễn Doãn Toàn