

我国对外投资合作  
平稳健康发展

继云集微店、达人店之后,花生日记也因涉嫌传销被处以大额罚单

## 社交电商为何频触传销红线?

本报记者 杨召奎

日前,广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司传销(直销)违法行为作出处罚决定:责令其改正传销的违法行为;没收违法所得7306万元,罚款150万元,合计7456万元。

《工人日报》记者注意到,这是迄今为止国内社交电商的最大一笔罚单。此前,社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销并被处以大额罚款。

传销是我国法律明令禁止的行为,但为何发展势头正劲的社交电商频频触碰传销红线呢?记者近日采访了相关专家学者。

## 多家社交电商涉嫌传销被罚

3月20日,记者从国家企业信用信息公示系统上看到,广州市市场监督管理局作出的行政处罚决定书指出,早在2018年9月25日就对花生日记涉嫌传销的违法行为进行立案调查。

经查明,从2017年7月28日至2018年9月25日立案期间,该公司以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比例的佣金为诱饵,发展了多个粉丝数量多、流量大的

流量运营公司,作为其分公司(也称之为运营中心),再由这些分公司去管理运营商,运营商负责发展会员,按照层级提取酬金。

期间,当事人通过设立“平台(分公司)-运营商-超级会员-超级会员”的层级式管理架构,采取多层次佣金计提制度和会员升级费用等手段。截至2018年9月25日,花生日记APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构,会员总数达21534555人,其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员共有21496085人,占了全部会员人数的99.82%。层级最多的链条已经发展至51层。会员遍及全国各省市,收取佣金金额达456744401.69元。

此前,社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销被罚。浙江省工商局网站2017年公布的浙江“红盾网剑”专项执法行动十大案例中,浙江集商优选电子商务有限公司运营的云集微店APP,以“交入门槛”“拉人头”和“团队计酬”的行为展开网络传销行为,被认定为网络传销,因违反《禁止传销条例》被工商部门处罚近985万元。

2018年7月6日,杭州市余杭区市场监督管理局认定达人店(运营公司主体为杭州达辰网络科技有限公司)涉嫌传销,谋取非法利益被罚没超391万元,并被浙江工商、公安两部门通报为“十大网络传销违法犯罪典型案例”。

## 刑法上的传销与执法层面的传销有区别

那么,一些社交电商平台是怎么走上传销道路的呢?

中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领对记者表示,《禁止传销条例》第二条、第七条等都已明确了传销的概念和种类。根据该条例之规定,凡是涉及“团队计酬”“入门费”“拉人头”的商业模式都属于传销情形。

“随着线上获客成本不断增加,不少平台将社会化推广作为收割流量的法宝,这种通过会员不断发展下线来引流的机制,本身与传销有一定的相似之处。另外,一些平台自认为已经做了有效的规避措施。但事实上,刑法意义上的传销与市场监管执法层面的传销有一定区别。”三级传销“其实是刑法意义上判断是否构成组织、领导传销活动罪的一个判断标准,所以很多社交平台采用的割裂层级、变逐级销售为逐级推广的规避措施都是没用的。”北京盈科(杭州)律师事务所方超强律师说。

对此,电子商务研究中心特约研究员、浙江圣港律师事务所高级合伙人黄伟律师表示,从本次对花生日记的行政处罚决定书来看,广州市市场监管部门在认定花生日记是

否构成传销上采用的标准依然是否涉嫌拉人头、销售环节的人员提成是否复式计算等方面,可见现有的监管尺度还是按照《禁止传销条例》的规定来认定是否构成传销。

不过,也有专家认为,花生日记经营模式中没有实际受害人,被判定为传销存争议,不利于社交电商的发展。但这无疑提醒广大社交电商平台在商业模式设计时,要从现实层面注意考虑合规。

## 消费者应当心新的传销骗局

“传销的社会危害性比较大,金额也比较大,特别是涉及金融诈骗、非法集资这些领域,成了一个影响市场秩序和社会稳定的突出问题。”原国家工商总局新闻发言人于法昌曾指出。

国家市场监管总局今年2月底公布的数

据显示,2018年,全国市场监管系统查处传

销、直销案件3500多件,罚没金额9.6亿元。

记者注意到,除了社交电商平台容易涉

嫌传销之外,当前有些直销也渐渐变成传

销、变成金融诈骗。此外,还有一些新型传

销打着“消费返利”“共享经济”“众筹”“献爱心”等旗号欺骗消费者。

例如,近日,黑龙江省大兴安岭新林区公

安局成功破获了一起网络传销案:不法分子打

着爱心互助的旗号,通过微信群组织传销骗取钱财,仅当地涉案群众就有160多人,警方在全国多地进行调查走访,追回赃款20余万元。

据悉,“爱心无忧天使群”微信群借用爱心互助的名头,让加群的网友缴纳2000元的人群费用,然后通过拉人头发展下线,并层层晋级,升为群主之后即可出局退出。而成为这样一个群的群主之后,就可赚得69000元钱。在赚取69000元之后,需要交纳2000元钱做公益,然后进入高一级的“出局群主群”,以获取更大的利益。

无独有偶。深圳市公安局经济犯罪侦查局3月19日通报的一起特大网络传销案件显示,一团伙以“共享经济”“新销售”为幌子,成立深圳前海云集电子商务有限公司,要求会员缴纳一定费用取得加入资格。通过设立多等级的会员制度组成层级,以发展人员数量作为计酬返利依据,引诱他人继续参与,骗取财物。

对此,中国农业大学法学院教授刘俊海表示,当前网络传销犯罪手法翻新,具有很强的迷惑性、诱惑性,但其拉人头、非法牟利的本质不会变。一方面有关部门应加大对传销违法行为的打击力度,另一方面消费者也要切实增强防范意识,自觉抵制传销,防止落入传销的“坑”。

本报北京3月21日电(记者北梦原)记者今天从商务部获悉,今年前两个多月,我国对外投资合作平稳健康发展。1-2月,境内投资者共对全球138个国家和地区的1416家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资156.6亿美元。

据商务部新闻发言人高峰介绍,1-2月,我国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资,合计23亿美元,同比增长7%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包合同额122.3亿美元,占同期总额的53.2%;完成营业额96亿美元,占同期总额的54.5%。

跨境并购方面,1-2月,我国企业共实施完成跨境并购项目45起,分布在英国、中国香港、马来西亚等22个国家和地区,涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类,实际交易总额24.8亿美元,其中直接投资18.5亿美元。

从对外投资结构来看,今年1-2月,对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等传统投资领域,占比分别为28.2%、20.5%和10.2%。其中流向制造业32.1亿美元,同比增长16.7%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

1-2月,我国对外承包工程新签合同额229.8亿美元,完成营业额176.3亿美元。其中,对外承包工程大项目多,新签合同额在5000万美元以上的项目86个,占新签合同总额的81.1%。对外承包工程完成营业额主要集中在交通运输建设及电力工程建设行业,合计占比超过60%。

沈阳春季应届  
招聘会场面火爆

又到一年就业招聘季,校园招聘会场面异常火爆。3月21日,辽宁沈阳,东北大学2019届毕业生春季就业双向选择洽谈会举行。本次招聘会吸引600家企业到会,提供了23000多个就业岗位。

张红 摄/东方IC



## 失信企业应珍惜信用修复

本报记者 杜 鑫

继山东、江西、浙江等省之后,青海最近也建立了失信企业信用修复机制。越来越多的地方给知错能改的企业送去一粒“后悔药”。

这几年,中国社会信用体系建设进入快车道;统一社会信用代码制度全面实施,守信联合激励和失信联合惩戒机制初步形成,社会信用体系示范城市创建工作初见成效……

这当中,“一处失信,处处受限”的联合惩戒机制让人拍手称赞。国家公共信用信息中心的数据结果显示,截至2019年2月底,各部门共签署51个联合奖惩合作备忘录。其中,联合惩戒备忘录43个,联合激励备忘录5个,既包括联合激励又包括联合惩戒的备忘录3个。从限制乘坐火车、飞机到限制政府性资金支持、限制出境,失信者受限的范围越来越广。

然而,有关部门联合向失信者“亮剑”,严惩失信者只是社会信用体系建设的一个手段,并不是目的。净化市场环境,降低发展成本和发展风险,弘扬诚信文化才是社会信用体系建设的初衷。从这个角度来看,给失信者一个改过自新的机会,应该是这个初衷向另一个方向的延伸。

实际上,早在2017年,国家发改委、人民银行发布的《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》就提出,鼓励和支持自主修复信用。建立有利于自我纠错、主动自新的社会鼓励与关爱机制,鼓励“黑名单”主体通过主动纠正失信行为、消除不良社会影响

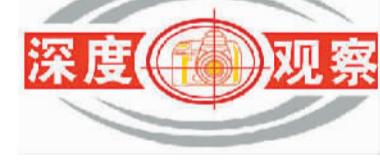
等方式修复信用,认定部门(单位)可将信用修复情况作为“黑名单”退出的重要参考。

可以说,各地建立失信企业信用修复机制,是对社会信用体系建设的进一步完善,也是监管部门依法行政、增强服务意识的必然要求。

从媒体报道来看,一些地方已经有失信企业通过信用修复脱离了“黑名单”,有的还给监管部门送去了感谢信。在替这些修复了信用的企业点赞的同时,应该认识到取消对这些企业的限制,恢复这些企业的自由同样是为打造诚实守信的社会环境。

一朝被蛇咬,十年怕井绳。较为严重的企业失信行为,往往会给社会留下深刻记忆,失信成本远超想象。企业从经营行为上恢复信用容易,但是重拾公众的信心并非易事。因此,信用修复机制应当谨慎前行。应该完善相关法律法规和落地细则,制定严格的操作方法,防止利益输送的发生。比如规定信用修复的次数,明确信用修复的具体要求等。

从各地发布的信用修复办法来看,都对相关适用范围和具体条件进行了细致的规定。希望越来越多愿意改过的企业按照规定,通过实际行动重获信任。而这些企业也应该珍惜信用修复这来之不易的“后悔药”,守法经营,不再失信,给社会经济发展注入新的动力。



## 前两月全国空气质量状况公布

337个地级及以上城市平均优良天数比例同比下降2.9%

本报北京3月21日电(记者王冬梅)生态环境部今天向媒体通报了2019年2月和1-2月全国空气质量状况。

全国337个地级及以上城市2019年2月平均优良天数比例为75.8%,同比下降2.3个百分点;PM2.5浓度为61微克/立方米,同比上升5.2%;PM10浓度为80微克/立方米,同比下降5.9%。1-2月,平均优良天数比例为71.5%,同比下降2.9个百分点;83个城市环境空气质量达标,同比增加19个;PM2.5浓度为55微克/立方米,同比持平。

京津冀及周边地区“2+26”城市2月平均优良天数比例为36.4%,同比下降21.8个百分点;PM2.5浓度为108微克/立方米,同比上升35.0%。1-2月,平均优良天数比例为35.8%,同比下降17.6个百分点;PM2.5浓度为108微克/立方米,同比上升24.1%。

长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为71.2%,同比下降4.3个百分点;PM2.5浓度为59微克/立方米,同比持平。1-2月,平均优良天数比例为63.4%,同比下降2.5个百分点;PM2.5浓度为66微克/立方米,同比下降4.3%。

作”和“未耕种”。

临时用地调查方面,《通知》要求,将《实施方案》技术规程关于临时用地的调查要求调整为:按实际使用范围调查为建设用地,不再按原地类调查,并将实际占地范围以及批准文号以单独图层的方式存储在数据库中。按《关于明确第三次全国国土调查县级调查成果报送要求的通知》要求,同步提交批准文件扫描件。

据悉,土地调查是一项重大的国情国力调查,是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查,目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

第三次全国国土调查的部分内容进行调整和补充

## 部分地块不再按照耕地调查

本报北京3月21日电(记者杜鑫)记者今天从自然资源部获悉,国务院第三次全国国土调查领导小组办公室日前下发《关于调整第三次全国国土调查有关内容与要求的补充通知》(以下简称《通知》),对相关调查要求进一步明确和完善。

《通知》要求,调整耕地调查和标注的要求。将《第三次全国国土调查实施方案》(以下简称《实施方案》)、《第三次全国国土调查

技术规程》(以下简称《技术规程》)原规定调查为耕地,并标注为“临时种植园木”“临时种植林木”“临时坑塘”“观赏园艺”“速生林木”和“绿化草地”的地块,不再按耕地调查,按实地现状调查地类。

《通知》还补充细化了耕地种植属性标注。将《实施方案》《技术规程》规定的耕地种植属性标注调整为“种植粮食作物”“种植非粮作物”“粮与非粮轮作”“休耕”“林木间

作”和“未耕种”。

临时用地调查方面,《通知》要求,将《实施方案》技术规程关于临时用地的调查要求调整为:按实际使用范围调查为建设用地,不再按原地类调查,并将实际占地范围以及批准文号以单独图层的方式存储在数据库中。按《关于明确第三次全国国土调查县级调查成果报送要求的通知》要求,同步提交批准文件扫描件。

据悉,土地调查是一项重大的国情国力调查,是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查,目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

作”和“未耕种”。