

Số: 4 4 8 8 /BCT-CT

V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn,  
phòng ngừa hoạt động kinh doanh  
đa cấp trái phép

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng.

Nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép này, căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp (tài liệu về cách thức nhận biết hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép gửi kèm theo).

3. Khẩn trương ban hành hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (Danh sách các địa phương chưa ban hành quy chế được gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CT.



**Trần Quốc Khánh**

Đính kèm Trường Quyết  
Theo DS kèm theo

**DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHƯA BAN HÀNH QUY C  
TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP  
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2018/NĐ-CP**

STT	Địa phương	Tình trạng
1	Bà Rịa Vũng Tàu	Chưa ban hành
2	Bắc Giang	Chưa ban hành
3	Bạc Liêu	Chưa ban hành
4	Bình Dương	Chưa ban hành
5	Điện Biên	Chưa ban hành
6	Đồng Tháp	Chưa ban hành
7	Gia Lai	Chưa ban hành
8	Hà Giang	Chưa ban hành
9	Hải Dương	Chưa ban hành
10	Hậu Giang	Chưa ban hành
11	Hưng Yên	Chưa ban hành
12	Kiên Giang	Chưa ban hành
13	Lai Châu	Chưa ban hành
14	Lâm Đồng	Chưa ban hành
15	Lạng Sơn	Chưa ban hành
16	Nam Định	Chưa ban hành
17	Ninh Thuận	Chưa ban hành
18	Phú Thọ	Chưa ban hành
19	Quảng Ngãi	Chưa ban hành
20	Sóc Trăng	Chưa ban hành
21	Thái Bình	Chưa ban hành
22	Tiền Giang	Chưa ban hành
23	TP Hồ Chí Minh	Chưa ban hành
24	Tuyên Quang	Chưa ban hành
25	Yên Bái	Chưa ban hành
26	Bình Phước	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP
27	Phú Yên	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP
28	Quảng Bình	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP
29	Quảng Nam	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP
30	Quảng Trị	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP
31	Thái Nguyên	Ban hành trước Nghị định 40/2018/NĐ-CP