○○○因多層次傳銷行為，違反公平交易法處分案

發文機關：行政院公平交易委員會

發文字號：行政院公平交易委員會 89.07.04. (八九)公處字第117號處分書

發文日期：民國89年7月4日

被處分人：○○○

右被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如左：

主 文

- 一、被處分人從事多層次傳銷行為，未於開始實施三十日前，向中央主管機關報備，違反公平交易法第二十三條之四授權訂定之「多層次傳銷管理辦法」第五條第一項規定。
- 二、被處分人應於處分書送達之次日起，停止前項違法行為。
- 三、處新臺幣十萬元罰鍰。

事 實

- 一、緣據民眾於八十九年一月間來函檢舉，稱○○股份有限公司（下稱○○公司）另設立○○有限公司（下稱○○公司），以原產品新制度運作，然未依法辦理報備。嗣經本會查悉○○公司確實未曾提出多層次傳銷報備，且未辦理公司登記，爰即進行調查。
- 二、案經本會派員於八十九年二月二十五日赴○○公司進行檢查及調查，攜回經銷商申請書及檢查紀錄等資料，並由該公司協理○○○君代表製做陳述紀錄，略以：
 - (一)○○公司去(八十八)年業務量急遽萎縮，為期擴大營業績效，因而有另設立○○公司之計畫，然迄八十九年二月二十五日仍未獲核發公司執照，致○○公司未能依管理辦法第五條規定，向本會提出報備，且銷售之商品係開立○○公司發票。
 - (二)八十八年十一月間被處分人以「我們預計以新公司|○○股份有限公司的型態.....進入傳銷市場」、「預計自88.年12.月1.日試行營運」等語，通告○○經銷商。另被處分人於當(十一)月三十日開始對外招募參加人，並簽訂經銷商申請契約書，迄八十九年二月二十五日計有一〇三位參加，營業額約九十一萬六千七百元，獎金發放金額約二十萬六十九元。
 - (三)○○公司仍按原有制度運作，且每位經銷商均得自由選擇是否加入被處分人之傳銷組織，然因被處分人之獎金制度較易運作，故自八十九年起，○○公司已無新參加者。另八十八年十一月及十二月○○公司並未接獲經銷商之退出申請，且當年度平均獎金發放率約為百分之五十.五，而最近三月(八十八年十一月、十二月及八十九年一月)獎金發放率則約維持在百分之四十五至百分之五十間。
- 三、為確認系爭未報備先實施多層次傳銷之違法行為主體，被處分人於八十九年四月六日到會說明，並製做陳述紀錄，略以：被處分人為○○公司與○○公司之實際業務負責人，亦為○○計畫之實際執行人，惟該計畫於原○○公司經銷商辦理轉換○○公司合約後，即不再有新加入者，復因同業競爭激烈，且相關主力產品已有其他傳銷事業引進並低價銷售，及進行組織挖角等情，現業務已完全停頓。

理 由

- 一、按公平交易法第二條規定：「本法所稱之事業.....四、其他提供商品或服務從事交易之人或團體。」而同法第八條規定：「本法所稱之多層次傳銷，謂就推廣或銷售之計畫或組織，參加人給付一定代價，以取得推廣、銷售商品或勞務及介紹他人參加之權利，並因而獲得佣金、獎金或其他經濟利益者。前項所稱給付一定代價，謂給付金錢、購買商品、提供勞務或負擔債務。」又根據公司法第十九條規定，「未經設立登記，不得以公司名義經營業務或為其他法律行為。」同法第二項規定：「違反前項規定者，行為人各處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金，並自負其責.....。」查被處分人自八十八年十一月以○○公司名義提出之營運計畫，嗣於當月底開始接受原○○公司參加人之換約，並從事經銷商申請契約書之簽訂及雙向制之獎金發放等活動，易言之，參加人僅須繳交入會費（一千元）、購買一定商品（六十點）及簽訂經銷商申請契約書，便取得介紹他人加入及推廣銷售商品之權利，並依傳銷組織與獎金制度，晉升職級及獲得各項獎金。按○○公司雖未領獲公司執照，致未具備法人人格，然被處分人負責提供○○餐及○○浴等商品銷售行為，除符合公司法第十九條「未登記而營業」規定之行為外，並已合致公平交易法第二條所稱之事業，核亦應屬同法規範之行為主體，另系爭銷售制度已構成同法第八條定義之多層次傳銷，被處分人之系爭行為自應受依據同法第二十三條之四授權訂定之「多層次傳銷管理辦法」規範。又「違反中央主管機關依第二十三條之四所定之管理辦法者，依第四十一條規定處分」、「公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止」公平交易法第四十二條第三項及第四十一條復有明文規定。
- 二、依據多層次傳銷管理辦法第五條第一項規定，多層次傳銷事業應於開始實施多層次傳銷行為三十日前，以書面據實載明規定應報備事項，向中央主管機關報備。同前項所述，被處分人於八十八年十一月開始實施多層次傳銷行為，惟未以書面向本會報備，縱被處分人辯稱因未獲核發公司執照，亦要難以此卸責，核已違反多層次傳銷管理辦法第五條第一項規定。
- 三、綜上論結，被處分人核已違反依公平交易法第二十三條之四授權訂定之多層次傳銷管理辦法第五條第一項規定，經審酌其參加人數、經營狀況、營業額、配合調查態度及其違反行為對交易秩序危害程度等情狀，爰依公平交易法第四十二條第三項及第四十一條前段規定，處分如主文。

主任委員 趙揚清

中華民國八十九年七月四日

本件被處分人如有不服本處分，得於本處分書達到之次日起三十日內

，向本會提出訴願書（須檢附本處分書影本），訴願於行政院。