

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

LÊ ĐĂNG DOANH *
PHẠM TÀI TUỆ **

Tóm tắt: Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp là tội danh lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Bài viết phân tích nội dung pháp lý cơ bản của tội vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, một số hành vi vi phạm thường gặp và cơ sở xác định là tội phạm; đồng thời, kiến nghị về một số nội dung liên quan đến vấn đề hoàn thiện cấu thành tội phạm của tội phạm này.

Từ khoá: Bộ luật Hình sự; kinh doanh đa cấp; lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận bài: 29/10/2021

Hoàn thành biên tập: 30/5/2022

Duyệt đăng: 30/5/2022

PROVISIONS OF THE 2015 PENAL CODE ON VIOLATIONS IN MULTI-LEVEL MARKETING - SOME RECOMMENDATIONS

Abstract: Violations in multi-level marketing is first regulated in the 2015 Penal Code. The article analyzes the basic contents relating to violations in multi-level marketing, and identifies some common violations and the basis of criminal identification for such crimes. It also makes some recommendations to refine the criminal composition of such crimes.

Keywords: Penal Code; multi-level marketing; fraudulent appropriation of assets

Received: Oct 29th, 2021; Editing completed: May 30th, 2022; Accepted for publication: May 30th, 2022

Trong thực tế, việc vi phạm các quy định về kinh doanh đa cấp (KDĐC) hiện nay, luật hình sự chỉ quy định chung chung với nội dung: “Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp... hoặc kinh doanh không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp...” thì có thể bị coi là tội phạm (Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, sau đây gọi tắt là BLHS). Hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh như thế nào,

cũng như các dấu hiệu pháp lý khác của tội phạm này, chưa được giải thích cụ thể. Chính vì vậy, việc áp dụng trên thực tế có nhiều khó khăn, nhất là phân biệt trường hợp nào thì xử lý theo Điều 217a, trường hợp nào thì phải xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS), trường hợp nào thì coi là phạm tội lừa dối khách hàng (Điều 198 BLHS) hoặc trường hợp chỉ là vấn đề tranh chấp dân sự... Đây là những nội dung phức tạp cần được nghiên cứu, nhằm đưa ra những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, từ đó có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Bài viết phân tích, làm rõ quy định tại Điều 217a BLHS, đồng thời, phân tích

* Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội

E-mail: ledoanhhs@hlu.edu.vn

** Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội

E-mail: phamtue.hs@hlu.edu.vn