

被冻结资金高达6亿元

张庭夫妇、陶虹涉传销案召开听证会

“

11月4日,“TST庭秘密”品牌相关主体涉嫌网络传销一案的听证会,在石家庄市召开。这次听证会受到广泛关注,19个涉案相关主体包含了影视明星张庭、林瑞阳夫妇和陶虹。此前,据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,张庭、林瑞阳夫妇被财产保全冻结的资金高达6亿元。为什么要召开听证会?若最终确定为传销,张庭夫妇和陶虹会面临处罚吗?

现代快报+记者 季雨

张庭、林瑞阳夫妇涉嫌传销被查 已冻结资金6亿

TST庭秘密是上海达尔威旗下品牌,由林瑞阳和张庭于2013年创立,该品牌以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城庭秘密App和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

2021年,举报人向石家庄当地市场监督管理部门举报“TST庭秘密”涉嫌传销。同年,石家庄市裕华区市监局给举报人发来《关于查证的回复》。文件显示,上海市达尔威贸易有限公司2021年6月5日就被立案调查,因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。举报人在发文中还提到:据石家庄市裕华

区市场监督管理局相关人员透露,此次被人民法院冻结的资金高达6亿元。

这件事情引来了大批网友的关注,并登上了微博热搜。对于涉嫌传销一事,“TST庭秘密”官方微博公开回应称,“上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。非常感谢石家庄市裕华区市场监督管理局指导我司排查风险,目前公司运营一切正常,我司将积极配合相关部门工作。”

直到日前,石家庄市裕华区市场监督管理局发布了听证会的公告。

三大焦点问题解析

焦点一 为什么要召开听证会?

有关张庭夫妇、陶虹是否涉嫌网络传销的讨论,已经有相当一段时间,舆论和公众也非常关注。中南财经政法大学兼职教授、著名财经评论员谭浩俊表示,由于网络销售十分复杂,所以必须依据法律法规,细细分析与论证,才能最终认定。

“特别是此案,张庭夫妇和陶虹都是公众人物,且身后都站着很

强大的律师团队。问题如何认定、责任如何追究、处罚如何确定,确实难度很大。”谭浩俊认为,能够走到听证阶段,石家庄市裕华区市场监督管理局一定做了大量的调查取证和案情分析工作,也一定经过法律顾问、司法机关和上级市场监管部门等的共同商讨、反复研究、认真斟酌,最终到了可以将调查情况、违法事实、司法意见、处罚方案

等提供给案件当事人,由案件当事人做出是否举行听证的决定。

“听证会将成为市场监管部门是否最终认定张庭夫妇涉嫌网络传销的最后一道程序。”谭浩俊分析,一旦张庭夫妇无法向听证会提供可以证明自己的行为不是传销的证据,市场监管部门就可以依法对张庭夫妇及其他涉案人员实施处罚。

焦点二 张庭夫妇和陶虹会面临处罚吗?

由于此案不仅涉案金额大,且与多位公众人物密切相关,对于规范网络市场秩序、维护消费者权益、保障网络销售健康发展十分重要。此次听证会的结果可能有三种,分别是不予行政处罚、给予行政处罚、相关人员构成犯罪移送司法机关追究刑事责任。也就是说,若最终确定为传销,张庭夫妇和陶虹会面临罚款、没收违法所得、责令停产停业、

暂扣或吊销许可证和执照的后果,严重的将追究刑事责任。

谭浩俊表示,一旦最终认定张庭夫妇涉嫌网络传销,对于震慑其他有类似行为者,将起到非常重要的促进作用。“因此,此次听证会无论是对案件当事人还是对市场监管部门来说,都非常重要。”

“若张庭夫妇和陶虹没有能够推翻市场监管部门的处罚决定,还

能通过行政复议等方式申诉,一般情况下,这类案件申诉成功的概率极小。”谭浩俊称,需要注意的是,处罚不是最终目的,而是要让当事人吸取教训。社会大众之所以如此关注此事,从一个侧面说明,舆论和公众对网络传销行为是十分痛恨的,必须对这样的行为严厉处罚。尤其是公众人物利用明星效应牟利,欺骗性、危害性更大,更应当从严处罚。

焦点三 如果认定传销,赃款会退回吗?

在“TST庭秘密”品牌相关主体涉嫌网络传销一事曝光后,不少受害人后悔莫及,他们担心自己的囤货以及投入的资金能不能退回。

江苏舜点律师事务所律师衡晓春表示,在传销犯罪司法实践中,受害人可以主动与投资人达成退赔协议,也可以走诉讼途径,在

法院判决中,责令被告人退赔。但根据以往的真实案例,受害人的资金不会100%退回。衡晓春称:“大概率是按照一定的比例退回。”

