



ABOGADO DE LA FIRMA SCHJØDT AS

contra el abogado Olav Kolstad y el abogado Tore Fjørtoft

Apartado postal 2444 Solli

0201 OSLO

Lyonesse, Lyconet, Cashback World, myWorld: decisión para detener la actividad piramidal ilegal en Noruega

Nos referimos a correspondencia anterior, la carta de la Autoridad de Lotería Sueca del 11 de enero de 2018 con notificación de una decisión que ordena la suspensión de las operaciones de Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG en Noruega (denominadas colectivamente Lyonesse), carta del 8 de febrero de 2018 de Lyonesse con objeciones a la decisión notificada, reunión entre la Autoridad de la Lotería de Noruega y Lyonesse el 14 de marzo, carta de la Autoridad de la Lotería de Noruega del 20 de marzo de 2018 en la que se dio a Lyonesse la oportunidad de presentar documentación e información adicional sobre el caso, carta de Lyonesse de 20 de abril de 2018, correspondencia postal electrónica posterior y, más recientemente, carta de Lyonesse de 8 de mayo de 2018.

En el caso de supervisión relativo a Lyonesse, la Autoridad de Loterías de Noruega ha evaluado si el negocio en Noruega es un sistema de facturación piramidal en el que se ofrece una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos que se debe principalmente a la contratación de otros en el sistema, y no la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios cf. Artículo 16 de la Ley de Loterías.

segunda articulación.

La conclusión de la Autoridad Noruega de Loterías es que Lyonesse es un sistema de comercio ilegal tipo pirámide según el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías.

En la evaluación, la Autoridad de Loterías de Noruega ha supuesto que los ingresos de Lyonesse en Noruega se deben principalmente a la contratación de participantes y no a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios. Los participantes que compran cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios de Lyonesse no reciben bienes, servicios u otros beneficios correspondientes al valor de lo pagado, y los pagos en realidad deben considerarse como consideración para obtener el estatus de participante. Lyonesse no ha documentado que los ingresos de la empresa se deban particularmente a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios, y no que otros estén inscritos en el sistema cf. artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Loterías.

La relación ilegal no ha cesado después de que la Autoridad de Lotería de Noruega enviara un aviso de decisión con una orden de suspensión. Lyonesse ha planteado objeciones a la advertencia previa, pero la Autoridad Noruega de Loterías no considera que esto proporcione motivos para cambiar nuestra evaluación de que Lyonesse es un sistema de comercio ilegal tipo pirámide.

En base a esto, la Autoridad de Loterías de Noruega toma la decisión notificada de que Lyonesse debe detener inmediatamente toda operación, participación y expansión del negocio en Noruega, ya que viola la Ley de Loterías, artículo 16, segundo párrafo, cf. .

La decisión está dirigida a myWorld Noruega AS (antes Lyonesse Noruega AS) y Lyonesse Europe AG, pero también afectará a unos 152.500 participantes noruegos y a 1.000 empresas de fidelización noruegas que, según Lyonesse, forman parte del sistema de facturación.

La decisión significa que Lyonesse debe detener inmediatamente todas sus operaciones en Noruega. Esto con excepción de la parte de la decisión a la que se le otorga efecto suspensivo hasta que expire el plazo de apelación (ver más abajo). La decisión significa que deben cesar todas las contrataciones y todos los pagos de los participantes y empresas de fidelización noruegas a Lyonesse, Lyconet, Cashback World y myWorld. Además, debe cesar la comercialización de la empresa, el uso de tarjetas de beneficios y la venta de cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing, seminarios y similares. Lyonesse también debe suspender todos los pagos de descuentos, bonificaciones y comisiones a los participantes noruegos.

La decisión no impide que Lyonesse devuelva lo que los participantes han pagado hasta la decisión para la compra de cupones de descuento y acciones en las nubes de clientes, y que en realidad no han sido reembolsados en forma de cupones de descuento canjeados. La decisión tampoco impide que Lyonesse devuelva lo que los participantes han pagado hasta la decisión para la compra de material de marketing y seminarios. Lyonesse también puede pagar lo que los participantes hayan acumulado en descuentos de su propia negociación con las empresas de fidelización hasta el momento de la decisión.

La Autoridad de Loterías de Suecia ha llegado a la conclusión de que algunas partes de la decisión tienen efecto suspensivo hasta que expire el período de apelación en tres semanas, véase el artículo 42 de la Ley de Administración Pública de Noruega. Se le otorga efecto suspensivo para el uso del beneficio por parte de los participantes existentes. tarjetas y cualquier pago real de descuentos que el participante individual acumule sobre la base de su propio comercio con empresas de fidelización existentes. En la evaluación, la Autoridad de Loterías de Noruega destacó que existe una práctica administrativa y judicial limitada en el área.

La Autoridad de Loterías de Noruega exige una confirmación escrita inmediata de que la infracción ha cesado, véase el artículo 16, cuarto párrafo de la Ley de Loterías. Al mismo tiempo, se solicita información sobre si Lyonesse continuará con la parte de la actividad empresarial para la que se ha concedido efecto suspensivo hasta que expire el plazo de recurso y, posiblemente, también se solicita que se conceda a la decisión un nuevo efecto suspensivo.

La Autoridad de Lotería de Noruega solicita que Lyonesse informe a todos los participantes y empresas de fidelización noruegas sobre la decisión y sus consecuencias lo antes posible. En particular, solicitamos a Lyonesse que envíe la decisión a los 11 participantes noruegos que la Autoridad Noruega de Loterías ha atribuido directamente al caso, y a quienes Lyonesse ha ayudado en relación con la presentación de la documentación. La Autoridad de Lotería de Noruega pide a Lyonesse que confirme que han informado a los participantes y a las empresas de fidelización y nos informa de cómo se hace esto. Al mismo tiempo, se solicita que se informe a la Autoridad de la Lotería de Noruega sobre lo que la empresa hará con los participantes noruegos que hayan pagado dinero a Lyonesse y que no hayan recibido bienes, servicios u otros beneficios correspondientes al valor de lo pagado. .

La Autoridad Noruega de Loterías encuentra motivos para subrayar que nos tomamos el asunto muy en serio. Desde el momento en que la Autoridad de la Lotería de Noruega estableció la supervisión de Lyonesse por primera vez en 2014 y hasta que ahora tomamos una decisión ordenando una suspensión, la Autoridad de la Lotería de Noruega ha recibido una gran cantidad de pistas creíbles con información inquietante sobre el negocio que Lyonesse y algunos de sus participantes noruegos operan en Noruega.

Lyonesse ha declarado que se toman en serio las críticas de la Autoridad de Lotería de Noruega y que han implementado medidas para garantizar que el negocio funcione de acuerdo con la intención de crear una red de compras internacional. Lyonesse también ha implementado medidas para evitar que ciertos participantes proporcionen información incorrecta sobre el sistema de facturación, y algunos participantes noruegos también han recuperado su dinero.

La Autoridad de Lotería de Noruega está segura de que Lyonesse haya implementado medidas para corregir y limitar las consecuencias no deseadas del negocio. Sin embargo, las medidas implementadas no cambian la evaluación de la Autoridad de Loterías de Noruega de que Lyonesse es un sistema de comercio ilegal tipo pirámide según el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías. Después

En opinión de la Autoridad Noruega de Loterías, las medidas tampoco han contribuido suficientemente a corregir las consecuencias económicas y sociales negativas que el negocio ha causado a varios de los participantes y sus familias. En particular, nos referimos al hecho de que los participantes noruegos han pagado varios cientos de millones de coronas a Lyonesse sin recibir bienes, servicios u otros beneficios que correspondan al valor de lo pagado. Algunos participantes también han pagado varios cientos de miles de coronas. Muchos participantes han realizado dichos pagos después de recibir información incorrecta de otros participantes en el sistema comercial de que se trata de ahorros e inversiones que darán un rendimiento equivalente a 10 veces en unos pocos años. Varios participantes han realizado dichos pagos después de haber sido reclutados por familiares y amigos.

A lo largo del caso de supervisión, la Autoridad de Loterías de Noruega ha recibido repetidamente consultas creíbles de un número significativo de personas de que jóvenes y personas vulnerables con malas finanzas han utilizado sus ahorros y han obtenido préstamos para invertir en Lyonesse. Los jóvenes han abandonado sus estudios para trabajar en Lyonesse, y el negocio ha dañado varias relaciones familiares y de amistad. La Autoridad de Lotería de Noruega también reacciona ante el hecho de que en la comercialización de Lyonesse se ha intentado crear legitimidad en torno al negocio haciendo referencia a varias grandes empresas nacionales e internacionales conocidas y dando información incorrecta de que Lyonesse tiene acuerdos de cooperación con ellas. .

Sobre la base de las pistas recibidas en el caso, la Autoridad de Lotería de Noruega también encuentra motivos para informar sobre la decisión, entre otros, a la Autoridad de Protección del Consumidor de Noruega, a la Agencia Tributaria de Suecia y al Finanstilsynet de Noruega, ya que vemos que el caso plantea dudas. sobre incumplimientos de la Ley de Comercialización, de la legislación fiscal y de la legislación financiera.

A continuación, la Autoridad de Loterías de Noruega explicará nuestra evaluación de Lyonesse de acuerdo con la disposición piramidal del artículo 16 de la Ley de Loterías. La decisión tiene la siguiente estructura:

- Fondo
- Acerca de Lyonesse
- Cifras clave del negocio de Lyonesse en Noruega
- Más sobre las propinas recibidas
- Base legal
- Evaluación de la Autoridad de Lotería de Noruega
 - o ¿Lyonesse tiene una estructura de facturación piramidal?
 - o ¿Se aplica una tarifa para obtener el estatus de participante en Lyonesse?
 - o ¿Existe alguna oportunidad de obtener ingresos reclutando a otras personas para Lyonesse?
 - o ¿Los ingresos de Lyonesse se deben principalmente a la contratación de otras personas en el sistema y no a las ventas o consumo de bienes, servicios u otros beneficios?
- La principal conclusión de la Autoridad Noruega de Loterías
- Decisión
- Quejarse

Fondo

Supervisión 2014

La Autoridad Sueca de Loterías llevó a cabo una inspección de las operaciones de Lyonesse en Noruega en 2014. En el informe de inspección del 16 de septiembre de 2014, se concluyó que Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG habían operado un sistema de facturación ilegal de tipo piramidal en Noruega en 2012. y 2013. En la evaluación, la Autoridad de Loterías de Noruega partió de la base de que los ingresos de la empresa procedentes del pago parcial de vales regalo debían considerarse en realidad ingresos empresariales y que más del 50 % de los ingresos de la empresa en Noruega procedían de este negocio. Sin embargo, no hubo ninguna reacción contra la empresa, ya que Lyonesse presentó documentación que la autoridad sueca de loterías consideró no conforme.

base suficiente para concluir que la empresa ya no operaba ilegalmente en el momento en que finalizó la inspección.

Poco después de finalizar la inspección, Lyonesse informó a la Autoridad de Loterías de Noruega que habían cambiado la organización del negocio y que habían creado un nuevo departamento llamado Lyconet. Según Lyonesse, el cambio significó que la operación comercial del negocio en Lyonesse fue separada y transferida a Lyconet.

La Autoridad de Lotería Sueca fue informada del cambio, pero nunca aprobó el negocio ya que no existe tal sistema de aprobación.

En este punto, la Autoridad Sueca de Loterías tampoco encontró fundamento para realizar una nueva evaluación de Lyonesse. Más tarde, Lyonesse introdujo cupones de descuento y nubes de clientes que los participantes de la parte Lyconet del negocio podían intercambiar en su red.

Nueva supervisión en 2017: requisito de documentación

Desde el verano de 2016, la Autoridad Sueca de Loterías registró un aumento en el número de consultas sobre las operaciones de Lyonesse en Noruega. La Autoridad Noruega de Lotería recibió información de participantes, familiares y amigos de los participantes y de personas que habían sido reclutadas, de que Lyonesse era un esquema piramidal. En base a esto, la Autoridad de la Lotería de Noruega envió una carta a Lyonesse Noruega AS el 23 de noviembre de 2016 con información sobre las regulaciones. La carta también hacía referencia al informe de inspección de la Autoridad Sueca de Loterías del 16 de septiembre de 2014.

La Autoridad de Lotería de Noruega recibió una respuesta a esta carta el 29 de noviembre de 2016 de Lyonesse Noruega AS por parte del entonces director general Ken Milian Kristensen. En la carta, se afirmaba que la empresa conocía bien la disposición piramidal del artículo 16 de la Ley de Lotería. Además se afirmaba que las propinas que había recibido la Autoridad de Lotería de Noruega se basaban en malentendidos.

Después de recibir aproximadamente 50 nuevas consultas sobre Lyonesse desde el verano de 2016, la mayoría de las cuales habían buscado información sobre la empresa a través de la prueba piramidal en el sitio web de la Autoridad de la Lotería de Noruega, el 6 de abril de 2017 la Autoridad de la Lotería de Noruega envió una nueva carta a Lyonesse Noruega AS por el nuevo director general Claes Gunnar Martin Gunnarson. En la carta, se informó a Lyonesse sobre los consejos que había recibido la Autoridad de Lotería de Noruega y su contenido, y se pidió a Lyonesse Noruega AS que aclarara y explicara las afirmaciones y la información que surgían de ellos.

La Autoridad Noruega de Loterías recibió una carta de respuesta de Lyonesse Noruega AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad el 30 de mayo de 2017. En la carta de respuesta se proporcionaba información sobre las operaciones de Lyonesse en Noruega. La versión de la Autoridad de Lotería Noruega sobre el contenido de las propinas recibidas no fue comentada más allá de una afirmación de que debían haberse basado en una percepción errónea de las operaciones de Lyonesse.

La Autoridad de la Lotería de Noruega envió una nueva carta a Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europa AG contra el abogado Olav Kolstad el 14 de julio de 2017. En la carta, la Autoridad de la Lotería de Noruega declaró que, sobre la base de las sugerencias recibidas, consideramos reaccionar ante

las operaciones de Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG en Noruega, cuando en realidad parecía un sistema de facturación ilegal de tipo piramidal. En la carta, especificamos que es el negocio real de Lyonesse en Noruega el tema de la evaluación de la compañía por parte de la Autoridad de Lotería Noruega en relación con la regulación piramidal, y no el negocio internacional como objetivamente se pretende que parezca.

La Autoridad Noruega de Loterías recibió una carta de respuesta de Lyonesse Noruega AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad el 31 de agosto de 2017. La carta contenía una evaluación de la legalidad de Lyonesse frente a la disposición piramidal del artículo 16 de la Ley de Lotería. También afirmó que los consejos no eran relevantes para la cuestión legal. También se señaló que es el participante individual el responsable de cualquier incumplimiento de las normas.

El informe no cambió la opinión de la Autoridad de Lotería de Noruega de que había una base para evaluar si Lyonesse era un sistema de facturación ilegal de tipo piramidal. Por lo tanto, el 6 de octubre de 2017, la Autoridad de Lotería de Noruega envió una carta a Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad exigiendo que la empresa documentara que sus ingresos de las operaciones en Noruega procedían principalmente de la venta o el consumo de bienes, servicios o otros beneficios, y no de la contratación de participantes, cf. Ley de loterías, artículo 16, tercer párrafo. Se enviaron cartas correspondientes a 11 participantes noruegos en la sección Lyconet de Lyonesse. En concreto, se pidió a Lyonesse Noruega AS, Lyonesse Europe AG y a los participantes que presentaran cuentas y cifras clave de facturación para los años 2016 y 2017. La Autoridad de Lotería Sueca recibió alrededor de 90 pistas sobre Lyonesse en el período comprendido entre el verano de 2016 y octubre. 2017. Desde enero de 2017 hasta octubre de 2017, 250 personas buscaron información sobre Lyonesse a través del test piramidal en el sitio web de la Autoridad de Lotería Sueca.

La Autoridad Noruega de Loterías recibió una carta de respuesta el 15 de noviembre de 2017 de Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad. En la carta se indicaba qué ingresos tuvo Lyonesse en 2016, distribuidos entre los distintos tipos de facturación. Además, se afirmó que Lyonesse podría presentar cifras actualizadas para 2017 en enero de 2018. Además, en consulta con los 11 participantes que la Autoridad Noruega de Lotería había atribuido, se indicó qué ingresos tuvieron en 2016 y hasta el 15 de noviembre de 2017. La Autoridad de Loterías de Noruega no pudo ver que la información numérica debía considerarse documentación de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías, ya que no se habían presentado cuentas que nos permitieran verificarlas, y en la carta de la Autoridad de Loterías de Noruega del 20 de noviembre de 2017, Lyonesse tuvo conocimiento de que no habían presentado la documentación que solicitaban.

A petición de Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG, se celebró una reunión con motivo del caso el 22 de noviembre de 2017. La Autoridad de Loterías de Noruega volvió a solicitar que se le proporcionara documentación e información sobre el volumen de negocios de Lyonesse en Noruega. En base a esto, el 1 de diciembre de 2017, la Autoridad de Lotería Sueca recibió material de respaldo en forma anónima que mostraba cada transacción relacionada con compras en las empresas de fidelización mediante el uso de la tarjeta Cashback y la compra de cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, material de marketing, y seminarios en Lyonesse en 2016. La Autoridad Sueca de Lotería también recibió información sobre cuánto Lyonesse había pagado a los participantes en forma de Cashback, Bono de Amistad y Re-cash en total desde 2016 hasta el 1 de diciembre de 2017. La Autoridad Sueca de Lotería recibió más aportación al caso de Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad el 3 de enero de 2018.

Aviso de decisión

La Autoridad de Lotería Noruega no encontró que la información que Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG habían presentado en el caso documentara que los ingresos de la compañía en Noruega se deben principalmente a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios, y no a la reclutamiento de participantes. Por lo tanto, el 11 de enero de 2018, la Autoridad de Loterías de Noruega envió una carta a Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad con una advertencia.



sobre una decisión con la orden de detener las operaciones de Lyonesse en Noruega. En la carta, se concedía a Lyonesse un plazo de cuatro semanas para presentar objeciones y comentarios por escrito a la decisión que había sido notificada, o a los fundamentos y circunstancias fácticas que fundamentaron la notificación.

Presentación de nueva información y documentación.

La Autoridad de la Lotería de Noruega recibió objeciones y comentarios al aviso el 8 de febrero de 2018. En la carta, se afirmaba que la evaluación de la Autoridad de la Lotería de Noruega se basó en hechos y en la aplicación de la ley incorrectos. En la carta también se solicitaba una nueva reunión con la Autoridad de Loterías de Suecia, que se celebró el 14 de marzo de 2018. En la reunión se indicó, entre otras cosas, que Lyonesse Noruega AS había cambiado su nombre a myWorld Noruega AS, y se presentó documentación para confirmarlo.

Sobre la base de la reunión del 14 de marzo de 2018, la Autoridad de Loterías de Suecia envió una nueva carta el 20 de marzo de 2018 a Lyonesse Norway AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Olav Kolstad en la que solicitamos cuentas específicas a nivel de cuenta para las empresas del años 2016 y 2017. En la carta, las empresas también pidieron proporcionar una descripción general de la estructura del grupo, los acuerdos vigentes y el plan de compensación, e informar sobre cualquier cambio que se hubiera realizado en estos, así como proporcionar información sobre los casos de supervisión, y casos judiciales que involucran a Lyonesse en otros países. También se alentó a la empresa a presentar otra información que considerara importante para la evaluación de la Autoridad de la Lotería de Noruega. Para mantener los procedimientos en un nivel adecuado, se pidió a las empresas que mostraran concretamente la información, la documentación y los cambios que creían que eran importantes para la evaluación de la Autoridad de la Lotería de Noruega, o que creían que la Autoridad de la Lotería de Noruega había pasado por alto en la evaluación que se llevó a cabo. fundamento de la notificación de resolución con auto de suspensión de 11 de enero de 2018.

La Autoridad de la Lotería de Noruega recibió la información y partes de la documentación solicitada a Lyonesse Noruega AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Tore Fjørtoft el 20 de abril de 2018. La Autoridad de la Lotería de Noruega recibió las cuentas de 2016 y las cuentas preliminares de 2017 de Lyonesse Noruega AS. Además, la Autoridad Sueca de Loterías recibió un nuevo informe legal y una evaluación de las operaciones de Lyonesse en Noruega. También se explicó qué cambios ha realizado Lyonesse en el negocio recientemente y sobre los casos de supervisión y procesos judiciales que involucran a Lyonesse en otros países. Además, se afirmó que Lyonesse había modificado los acuerdos para hacer una distinción más clara entre las tres áreas de negocio, y se presentaron acuerdos estándar actualizados entre myWorld Noruega AS y los miembros de Cashback World, entre myWorld Noruega AS y las empresas de fidelización y entre Lyonesse Europe AG (Lyonet) y los comercializadores aplicables desde marzo de 2018. También se afirmó que Lyonesse había publicado más información sobre el negocio en los sitios web de los participantes y que se había creado nuevo material de marketing para los participantes.

La Autoridad de la Lotería de Noruega no recibió cuentas específicas a nivel de cuenta para Lyonesse Europe AG para los años 2016 y 2017, como se solicitó, debido a que contenía información confidencial sobre la cual la Autoridad de la Lotería de Noruega no había dado garantías suficientes de que estaría exenta de acceso. La Autoridad de Lotería de Noruega declaró posteriormente en un correo electrónico del 17 de abril de 2018 que determinadas cuentas a nivel de cuenta estarían exentas de la inspección pública. La Autoridad de Lotería de Noruega también recibió una carta de Lyonesse Noruega AS y Lyonesse Europe AG contra el abogado Tore Fjørtoft el 8 de mayo de 2018, en la que se explicaban cambios adicionales que Lyonesse está considerando implementar sobre la base del aviso previo de la Autoridad de Lotería de Noruega del 11 de enero. 2018 y la reunión del 13 de marzo de 2018.

Sobre Lyonesse

Lyonesse es un sistema de ventas internacional que ofrece a consumidores y empresas la participación en una red de compras que les brindará diversos beneficios a través de las secciones de ventas Cashback World y Lyconet.

Lyonesse fue fundada en Austria por Hubert Freidl en 2003 y hoy opera en varios países de Europa y del resto del mundo a través del grupo myWorld y el grupo Lyonesse/Lyconet.

En Noruega, la empresa está dirigida por la empresa noruega myWorld Noruega AS (anteriormente Lyonesse Noruega AS) y la empresa extranjera Lyonesse Europe AG. myWorld Noruega AS celebra acuerdos con consumidores y empresas de fidelización noruegas que deseen participar en la sección de ingresos de Cashback World. Lyonesse Europe AG celebra acuerdos con personas noruegas que deseen participar en la parte del volumen de negocios de Lyconet.

En la sección de ingresos de Cashback World, a los participantes se les ofrece membresía en Lyonesse y reciben una tarjeta de beneficios que les devolverá un porcentaje del precio de compra de su propio comercio en empresas que han firmado un acuerdo con Lyonesse para ser una empresa de fidelización (Cashback). Además, al participante se le acreditan puntos de compra que pueden utilizarse para obtener un descuento adicional en las compras. Hasta marzo de 2018, los participantes en Cashback World también podían recibir un porcentaje de las operaciones de los participantes registrados (Bono de Amistad), pero ahora esto sólo está disponible para los participantes en la sección de facturación Lyconet.

En la sección de ventas Lyconet, se ofrece a los participantes ser representantes de ventas de Lyonesse.

Según Lyonesse, el representante comercial debe contribuir a aumentar la facturación de Lyonesse mediante la compra y venta de productos y la captación de nuevos participantes y empresas de fidelización. Lyonesse considera que el representante de ventas trabaja por cuenta propia.

Lyonesse ha elaborado diferentes acuerdos para quienes son miembros de Cashback World y quienes son representantes comerciales en Lyconet, pero puedes ser partícipe de ambos sistemas de facturación. Según Lyonesse, todos los representantes de ventas de Lyconet también son miembros de Cashback World, y la Autoridad de la Lotería Sueca se refiere a los miembros y representantes de ventas en conjunto como participantes de Lyonesse.

Los ingresos de Lyonesse y de los participantes en el sistema de facturación provienen en parte de la venta de bienes, servicios u otros beneficios en las empresas de fidelización. Además, Lyonesse y los participantes en la parte del negocio Lyconet obtienen ingresos de la venta de los productos propios de Lyonesse. Esto incluye la venta de cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing, paquetes de inicio, seminarios y eventos de Lyonesse.

La compra de cupones de descuento y acciones en las nubes de clientes ofrece a los participantes, entre otras cosas, la posibilidad de recuperar lo pagado cuando el volumen de negocios en la red de compras alcanza un determinado nivel (Re-cash).

Lyonesse ha declarado que participar en Cashback World y Lyconet es gratis, pero que la mayoría de las personas que se convierten en especialistas en marketing en Lyconet también compran cupones de descuento. Las empresas de fidelización deberán pagar para participar en la red de compras.

Mediante la compra y venta de cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios de Lyonesse, los participantes de la red reciben puntos de compra que sirven de base para el pago de bonificaciones y comisiones. A los participantes también se les acreditan puntos de compra por la facturación de bienes, servicios u otros beneficios de las empresas de fidelización.

El importe de los pagos y el número de puntos de compra acreditados a los participantes depende del volumen de negocios de las empresas de fidelización y de la venta de cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes, tarjetas regalo,



materiales de marketing y seminarios de Lyonesse. Además, el negocio está organizado para que los participantes en la parte Lyconet del negocio puedan alcanzar diferentes niveles en el sistema de facturación en función de las bonificaciones y comisiones obtenidas. Quienes han alcanzado el nivel más alto en Lyonesse tienen los ingresos más altos en el sistema de facturación y pueden titularse como vicepresidente y presidente de Lyonesse.

Cifras clave del negocio de Lyonesse en Noruega

Lyonesse ha declarado en su correspondencia con la Autoridad de Lotería de Noruega que la empresa tenía 152.518 participantes noruegos en octubre de 2017. De ellos, 16.617 eran comercializadores en la parte Lyconet de Lyonesse. Al mismo tiempo, según Lyonesse, había aproximadamente 1.000 pequeñas y medianas empresas noruegas que habían firmado un acuerdo con Lyonesse para ser una empresa de fidelización.

En una carta fechada el 15 de noviembre de 2017, Lyonesse declaró que los participantes en Lyonesse compraron aproximadamente NOK 169.600.000 en empresas de fidelización noruegas en 2016. El material de respaldo que muestra cada transacción individual relacionada con el uso de la tarjeta Cashback recibido de Lyonesse el 1 de diciembre de 2017 muestra que hubo 40.403 participantes que compraron en 1.130 empresas de fidelización diferentes en 2016. De los 40.403 participantes, 35.900 compraron por menos de NOK 8.000. 18.257 compraron por menos de 1.000 NOK en 2016. Lyonesse no ha presentado cifras actualizadas para 2017.

Del volumen de negocios de 169.600.000 NOK, Lyonesse declaró en una carta del 1 de diciembre de 2017 que las empresas de fidelización pagaron 19.349.800 NOK a Lyonesse. Esto como una comisión por la facturación de las empresas fidelizadoras y pago por el funcionamiento del sistema de registro del comercio. Además, Lyonesse ha declarado que los participantes en la parte Lyconet del negocio compraron cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios de Lyonesse por NOK 206.519.415 en 2016. Del material informativo que recibió la Autoridad de Lotería Sueca de Lyonesse el 1 de diciembre de 2017, parece que un participante compró cupones de descuento por un total de 830 000 NOK, y que otros 24 compraron por más de 300 000 NOK cada uno en 2016. Además, parece que un participante compró acciones en nubes de clientes por un total de NOK 76 000 en 2016. El material subyacente muestra también que un participante compró material de marketing y seminarios por un total de NOK 941 303 en 2016 y que otros cuatro compraron dicho material por más de NOK 200 000 en 2016. Lyonesse no ha presentado cifras actualizadas para 2017.

Lyonesse ha declarado además en una carta del 1 de diciembre de 2017 que en 2016 y hasta el 1 de diciembre de 2017 pagaron un total de NOK 29.889.532 a los participantes noruegos divididos en NOK 22.785.006 en Re-cash, NOK 5.384.286 en Cashback y NOK 1.720.240 en Bono de Amistad. . Según el cálculo de la Autoridad de Lotería de Noruega, esto significa que Lyonesse pagó una media de NOK 15.000.000 por año a los participantes en 2016 y 2017. Esto equivale a poco más de la mitad de los NOK 29.889.532 que Lyonesse declaró que pagaron en total desde 2016. hasta el 1 de diciembre de 2017.

La Autoridad de Lotería de Noruega no ha solicitado ni ha revelado Lyonesse cuánto se ha pagado en bonificaciones y comisiones a todos los participantes noruegos en los años 2016 y 2017. En una carta de fecha 15 de noviembre de 2017, Lyonesse ha declarado que 11 participantes en Lyconet parte del negocio recibió aproximadamente NOK 11.700.000 en 2016.

La revisión de las cifras por parte de la Autoridad de Lotería Noruega muestra que aproximadamente el 99% de lo que se pagó a estos participantes fueron ingresos en forma de bonificaciones y comisiones y aproximadamente el 1% fue pago de Re-cash sobre la base de cupones de descuento canjeados. Lyonesse también ha afirmado que varios de estos participantes optaron por contratar Cashback y Bono de Amistad como puntos de compra.

Lyonesse no ha presentado cuentas de Lyonesse Europe AG para 2016 y 2017 que muestren qué ingresos y gastos tuvo la empresa en estos años en Noruega y cómo se contabilizan, por lo que se pronuncia



algunas dudas sobre las cifras que se han manifestado. Lyoness tampoco ha documentado que hayan pagado reembolsos en efectivo, bonos de amistad, reembolsos en efectivo, bonificaciones y comisiones como han declarado.

Si utilizamos como base la información que Lyoness proporcionó a la Autoridad de Lotería de Noruega el 15 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 sobre depósitos y retiros, esto proporciona la base para la siguiente descripción general del flujo de caja del negocio en Noruega en 2016:

Pagos y pagos del negocio a Lyoness en Noruega en 2016		
	Pagos en SUFICIENTE	Pagos en SUFICIENTE
Comisión de las empresas de fidelización		15 446 279
Funcionamiento del sistema CRM para las empresas de fidelización		3 903 521
Pagado en total por las empresas de fidelización.		19 349 800
Venta de cupones de descuento a los participantes.		112 773 224
Venta de acciones en nubes de clientes a participantes		54 167 850
Venta de tarjetas regalo móviles a los participantes		30 637 874
Venta de seminarios y eventos a los participantes.		6 090 880
Venta de material de marketing a los participantes.		2 849 587
Pagado en total por los participantes noruegos.		206 519 415
Calculado pagado a los participantes en Re-cash	11 400 000	
Calculado pagado a los participantes en Cashback	2 700 000	
Calculado pagado a los participantes del Bono Amistad	900 000	
Total	15 000 000	225 869 215

Lyoness no ha presentado cifras actualizadas que permitan crear una visión similar del flujo de caja en 2017. Lyoness tampoco ha proporcionado ninguna otra información después del aviso previo que pueda indicar que el volumen de negocios y la relación entre pagos y pagos han cambiado desde 2016. a 2017 En base a esto, la Autoridad de la Lotería de Noruega supone que no ha habido cambios en el flujo de caja de Lyoness después de 2016 que sean importantes para la evaluación de la Autoridad de la Lotería de Noruega.

Más sobre las propinas recibidas

Desde 2011 y hasta hoy, la Autoridad de Loterías de Noruega ha recibido muchas consultas con consejos y preguntas sobre si Lyoness es un esquema piramidal. Las sugerencias provienen de participantes de Lyoness, familiares y amigos, y de personas que han intentado incorporarse al negocio. Varios de los consejos indican de manera creíble información muy preocupante y seria sobre el negocio dirigido por Lyoness y algunos de sus participantes noruegos en Noruega.



Las propinas formaron la base para la inspección de Lyonesse por parte de la Autoridad de la Lotería de Noruega en 2014. La Autoridad de la Lotería de Noruega también recibió propinas después de la inspección de Lyonesse en 2014, pero de forma más limitada. Desde el verano de 2016, la Autoridad Sueca de Loterías registró un aumento en el número de consultas y desde el 1 de junio de 2016 hasta el 1 de mayo de 2018. La Autoridad de Lotería de Noruega ha recibido aproximadamente 320 consultas escritas sobre Lyonesse y varias consultas telefónicas diariamente, la mayoría de las cuales son indicios de que Lyonesse es un esquema piramidal ilegal. Además, cerca de 900 personas han probado si Lyonesse puede ser un esquema piramidal mediante la prueba piramidal en el sitio web de la Autoridad de la Lotería de Noruega en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de mayo de 2018. Lyonesse es, por lo tanto, la empresa sobre la que más se busca información de la Lotería de Noruega. Autoridad siguiendo la regulación piramidal, y así fue también ante la Autoridad Noruega de Loterías atribuida a la empresa el 23 de noviembre de 2016.

La mayoría de los que han informado a la Autoridad de Lotería de Noruega sobre Lyonesse creen que el negocio es un esquema piramidal y está demostrado que el objetivo del negocio es ganar dinero reclutando participantes. Los informantes también dicen que quienes son reclutados se sienten atraídos por la oportunidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. Cuando se les pregunta qué financia los pagos prometidos, se les informa que estos provienen en parte de las empresas de fidelización, pero que la mayoría proviene de las compras de cupones de descuento y acciones en las nubes de clientes de Lyonesse por parte de los participantes.

La Autoridad de Lotería de Noruega ha recibido consejos de varios participantes de Lyonesse de que pagan NOK 400, NOK 800 o NOK 1200 fijos por mes a Lyonesse, y algunos lo han hecho desde 2016. Algunos participantes han declarado que han pagado NOK 19.200 para participar. La Autoridad Noruega de Lotería también recibió información de que los participantes habían pagado varios cientos de miles de coronas a Lyonesse. Varios de los participantes que se pusieron en contacto con la Autoridad de la Lotería Sueca sobre el asunto dicen que han recibido información de Lyonesse de que perderán todo el dinero que han pagado si dejan de pagar.

Un número significativo de participantes que avisaron a la Autoridad de Lotería Noruega sobre Lyonesse afirman haber comprendido los pagos son un ahorro o inversión que les debe dar un retorno equivalente a 10 veces en tres años. Según los informantes, esta oportunidad de ingresos se utiliza activamente en el negocio de contratación de Lyonesse.

La Autoridad Sueca de Loterías también ha recibido documentación que confirma que los principales participantes de Lyonesse han comercializado el negocio de esta manera.

Varios participantes que se pusieron en contacto con la Autoridad de la Lotería de Noruega dijeron que no se enteraron de los cupones de descuento hasta 2017, después de que la Autoridad de la Lotería de Noruega estableciera una supervisión. Posteriormente, los participantes centrales noruegos en Lyonesse comunicaron que a partir de ahora los participantes deberían referirse a los ahorros e inversiones como cupones de descuento. Además, la Autoridad de Lotería Noruega ha recibido información de que todavía hay participantes en Lyonesse que ven los pagos como ahorro e inversión, y que algunos de ellos han reinvertido sus ganancias a petición de otros participantes en el negocio.

La Autoridad de Lotería de Noruega también ha recibido muchos consejos sobre jóvenes y personas vulnerables con malas finanzas. que han utilizado sus ahorros y han obtenido préstamos para participar en Lyonesse. La Autoridad de Lotería Noruega, entre otras cosas, ha sido contactada por padres preocupados que afirman que sus hijos han terminado su educación y otros trabajos para poder participar en Lyonesse. Varios informantes también afirman que han intentado sin éxito que los miembros de la familia detengan las grandes transferencias de dinero. También hemos recibido varias consultas con información de que la participación en Lyonesse ha dañado las relaciones familiares y de amistad.

Algunos de los informantes que se han puesto en contacto con la Autoridad de Loterías de Suecia también han afirmado que Lyonesse proporciona información incorrecta sobre las empresas con las que trabajan. La Autoridad Noruega de Loterías recibió, entre otras cosas, sugerencias que Elkjøp y SAS y varias empresas nacionales e internacionales más importantes y conocidas utilizaron activamente en el marketing.

de Lyonesse, no tiene ningún acuerdo con Lyonesse para ser una empresa de fidelización, como así se refleja en el marketing.

La Autoridad de la Lotería de Noruega también ha recibido información de que los participantes en Lyonesse dan información incorrecta de que el negocio está aprobado por la Autoridad de la Lotería de Noruega. Algunos también consideran que las reuniones de reclutamiento son agresivas y que se utilizan los trucos clásicos que caracterizan los esquemas piramidales como "ahora tienes que darte prisa, la oportunidad pronto desaparecerá".

Base legal

La Autoridad de Loterías de Noruega debe supervisar que se cumplan las disposiciones establecidas en la Ley de Loterías o en virtud de ella, véase el artículo 4 de la Ley de Loterías.

Del artículo 16, primer párrafo de la Ley de Loterías se desprende que está prohibido establecer, operar, participar o difundir esquemas piramidales o sistemas similares. Está cubierto por la prohibición cualquier sistema en el que se proporcione una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos que solo resulten de la contratación de otras personas en el sistema.

Además, del segundo párrafo del artículo 16 se desprende que la prohibición del primer párrafo también incluye un sistema de comercio de tipo piramidal en el que se ofrece una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos que se deben particularmente a la contratación de otros en el sistema, y no la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios. Según los preparativos de la Ley de Lotería § 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005), sección 8.2.4, los ingresos se deberán en particular a la contratación de otras personas en el sistema si más del 50% de los ingresos del sistema provienen de la contratación.

El segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías está diseñado de conformidad con la directiva marco de la UE 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. En el punto 14 del Anexo I de la Directiva se estipula que "Establecer, operar o comercializar un esquema piramidal en el que un consumidor paga una tarifa por la oportunidad de obtener una compensación que proviene principalmente de otros consumidores que ingresan al sistema, en lugar de venta o consumo de productos", se considerarán prácticas comerciales desleales.

La directiva marco de la UE 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales se basa en una armonización total, lo que significa que dentro del ámbito de aplicación de la directiva no deben elaborarse normas que proporcionen una protección más débil al consumidor o reglas más estrictas para los comerciantes que las que establece la directiva.

La prohibición de los esquemas piramidales y los sistemas comerciales similares tiene como objetivo proteger a los consumidores. En la directiva marco de la UE 2005/29 CE, el artículo 1 establece que "El objetivo de esta directiva es contribuir al funcionamiento satisfactorio del mercado interior y lograr un alto nivel de protección del consumidor mediante la aproximación de las leyes y reglamentos de los estados miembros". sobre prácticas comerciales desleales que perjudican los intereses financieros de los consumidores". De los preparativos de la Ley de Loterías § 16, Ot.prp. núm. 97 (2004-2005), sección 2.1, parece que existe un acuerdo general en que los esquemas piramidales y los sistemas comerciales de tipo piramidal no tienen ningún propósito legítimo y, por lo tanto, deberían prohibirse ya que dichos acuerdos no tienen un contenido real sustancial aparte de la redistribución de valores entre los participantes del sistema. Además, del trabajo preparatorio se desprende que la prohibición tiene por objeto proteger contra los problemas económicos y sociales que surgen fácilmente en tales sistemas comerciales, y se demuestra, entre otras cosas, que el reclutamiento a menudo tiene lugar entre familiares y amigos, y que los jóvenes no es raro que haya gente involucrada.

En caso de incumplimiento del artículo 16 de la Ley de Loterías, la Autoridad de Loterías de Noruega puede ordenar a la empresa y al participante individual de la empresa que corrijan o detengan la actividad ilegal, véase el artículo 14a de la Ley de Loterías. Además, la Autoridad Noruega de Loterías puede

autorizado en los artículos 14b y 14c de la Ley de Loterías para imponer órdenes administrativas y multas obligatorias a quienes no cumplan la orden dentro de un plazo determinado.

En caso de infracción del artículo 16 de la Ley de Loterías, la Autoridad de Loterías de Noruega también puede exigir una confirmación por escrito del infractor de que debe cesar la infracción de los párrafos primero y segundo, véase el artículo 16 de la Ley de Loterías, párrafo cuarto.

Quien viole intencionadamente o por negligencia el artículo 16 de la Ley de Loterías puede ser castigado con multas o pena de prisión de hasta tres años; véase el artículo 17 de la Ley de Loterías. La infracción del artículo 16 de la Ley de Loterías siempre se considera un delito grave.

Evaluación de la Autoridad de Lotería de Noruega

Sobre la base del número de propinas recibidas en 2016 y 2017 y del contenido de las mismas, la Autoridad de Loterías de Noruega ha encontrado motivos para evaluar las operaciones de Lyoness en Noruega con arreglo al artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Loterías.

Según el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Loterías, cf. primer párrafo, está prohibido establecer, operar, participar o difundir un sistema de ventas de tipo piramidal en el que se ofrezca una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos debidos principalmente a la reclutamiento de otros para el sistema, y no ventas o consumo de bienes, servicios u otros beneficios.

El tenor del artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Loterías, la jurisprudencia y los preparativos de dicha disposición parten de la base de que para evaluar si una empresa constituye un sistema de facturación ilegal de tipo piramidal se incluyen cuatro elementos:

- ¿Existe una estructura de rotación piramidal?
- ¿Se aplica una tarifa para obtener el estatus de participante?
- ¿Existe la posibilidad de obtener ingresos incorporando a otras personas al sistema de rotación?
- ¿El ingreso se debe principalmente a que otras personas son reclutadas en el sistema y no a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios?

Así se desprende de los preparativos de la Ley de Lotería § 16, Ot.prp. núm. 97 (2004-2005), sección 8.1.2, que es el contenido real de la empresa lo que debe utilizarse como base para evaluar si la empresa es un sistema de facturación ilegal de tipo piramidal, y no el nombre de la empresa. acuerdo. Esta es también la base de la decisión del Tribunal de la UE de 3 de abril de 2014 en el caso 4finance (C-515/12), la decisión del Tribunal de la UE de 15 de diciembre de 2016 en el caso Lucky4All (C-667/15), la decisión del Tribunal Supremo 15 de diciembre de 2009 en el caso Plexpay (Rt-2009-1601) y en la decisión del Tribunal de Apelaciones de Borgarting de 5 de marzo de 2018 en el caso World Ventures (caso número LB-2016-190491). La sentencia de World Ventures ha sido apelada ante el Tribunal Supremo y no es jurídicamente vinculante.

Además, aparece en Ot.prp. núm. 97 (2004-2005), punto 8.4, que el artículo 16 de la Ley de Loterías está diseñado deliberadamente con criterios basados en evaluaciones y no descriptivos. El trasfondo de esto es que los sistemas de comercio ilegal tipo pirámide a menudo se caracterizan por una gran capacidad de adaptación a las regulaciones de las autoridades, en el sentido de que se realizan cambios que no representan cambios significativos en la realidad, mientras que al mismo tiempo el marketing es "adaptado" para dejar claro el alcance de la norma de prohibición. Según los trabajos preparatorios, una norma de prohibición que describa detalladamente el contenido del delito, además de entrar en conflicto con las disposiciones de la directiva de la UE, fácilmente será objeto de adaptación y, por lo tanto, rápidamente quedará obsoleta. En el trabajo preparatorio, se supone además que el artículo 16 de la Ley de Lotería, tal como está diseñado, proporciona la transparencia y flexibilidad necesarias para que

la situación real de la empresa y no la designación del acuerdo que se utiliza como base para la evaluación.

Con este punto de partida, la Autoridad Noruega de Loterías supone que la autoridad supervisora en su evaluación de si Lyonesse es un sistema de comercio ilegal tipo pirámide que debe poner un énfasis decisivo en cómo está estructurado el negocio en la realidad y no en cómo aparece formalmente. Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Lotería, esto significa, entre otras cosas, que el negocio gestionado por myWorld Noruega AS (anteriormente Lyonesse Noruega AS), Lyonesse Europe AG y los participantes noruegos deben evaluarse conjuntamente. El hecho de que Lyonesse haya firmado acuerdos separados para las distintas áreas de actividad no significa que deban evaluarse de forma aislada.

Las actividades de Lyonesse están dirigidas a los consumidores, y la Autoridad de Lotería de Noruega no encuentra evidencia en la redacción de la ley, la directiva de la UE o la jurisprudencia que indique que la disposición solo se aplica a partes del negocio. En este contexto, también nos referimos a la consideración de evitar la adaptación y elusión de la normativa, lo que implica también que la norma no tenga un ámbito de aplicación tan limitado. En opinión de la Autoridad de Lotería Noruega, el hecho de que myWorld Noruega AS y Lyonesse Europe AG celebren acuerdos de derecho privado que impliquen una exención total de responsabilidad por las actividades de los participantes exime a las empresas de violar la disposición piramidal.

En cuanto a los otros programas de beneficios para miembros con los que Lyonesse se compara, como Coop, SatsElixia bonus y Aftenposten A-card, señalamos que no se venden en un sistema de ventas piramidal y que el artículo 16 de la Ley de Lotería por lo tanto no se aplica. Estos clubes de beneficios también ofrecen beneficios directos y derecho de uso, y no solo la oportunidad de obtener un beneficio por el cual los miembros deben pagar adicionalmente antes de utilizar el programa de beneficios.

Con estos marcos legales para la interpretación de las regulaciones, la Autoridad de Loterías de Noruega pasa a evaluar si Lyonesse es un sistema de facturación ilegal tipo pirámide de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías.

¿Lyonesse tiene una estructura de facturación piramidal?

Del artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Loterías, se desprende que la disposición incluye un "sistema de facturación piramidal". En consecuencia, la directiva marco de la UE 2005/29/CE, anexo 1, punto 14, define "esquemas piramidales".

De los preparativos para la provisión, Ot.prp. n° 97 (2004-2005), parece que un sistema de rotación piramidal es un sistema que se construye en diferentes niveles, donde los participantes pueden lograr ganancias financieras en virtud de la venta de productos y el reclutamiento de nuevos participantes en un nivel inferior. La estructura en tales niveles es la característica estructural central. Cuando constantemente nuevos participantes reclutan nuevos participantes en un nivel inferior, surge la estructura piramidal. La estructura piramidal es común a los esquemas piramidales ilegales y al negocio legal de MLM.

Según la evaluación de la Autoridad de Lotería de Noruega, Lyonesse está organizado en una estructura piramidal. En la evaluación se destaca el hecho de que Lyonesse ofrece la participación en una empresa que da acceso a la captación de nuevos participantes, y que esto facilita el establecimiento de un sistema de rotación que tiene varios niveles. Del acuerdo presentado por Lyonesse en el caso el 20 de abril de 2018 también se desprende que la empresa tiene una estructura de facturación piramidal con varios niveles, y del "acuerdo Lyconet", modificado por última vez en marzo de 2018, el apartado 1.1 es citado:

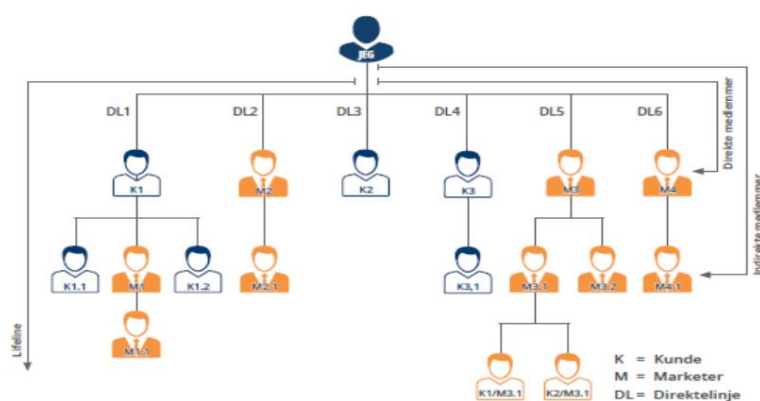


"De conformidad con el presente Acuerdo Lyconet, el comercializador tiene derecho a promover la distribución y el uso del programa Cashback World y del programa de marketing Lyconet, y en particular en la medida en que se cumplan las condiciones respectivas:

- a) Reclutando nuevos miembros y apoyando a los existentes
- b) Contratando nuevos especialistas en marketing y apoyando a los especialistas en marketing existentes.
- c) Contratando nuevos afiliados y apoyando a los afiliados existentes."

Los participantes que son reclutados para Lyoness se ubican en un nivel inferior a la persona que reclutó al participante y se les da la oportunidad de reclutar nuevos participantes debajo de ellos en el sistema de rotación. Esto también se desprende del plan de compensación que Lyoness presentó en el caso el 20 de abril de 2018, y se hace referencia al siguiente esquema incluido en el "Plan de ingresos de Lyconet", modificado por última vez en marzo de 2018, en "Tipos de membresía":

TYPER AV MEDLEMSKAP



Además, del "Acuerdo Lyconet", sección 8.1 se desprende que:

"Lifeline" para cada comercializador está formado por los comercializadores o miembros reclutados por él/ella, los comercializadores o miembros reclutados por ellos nuevamente (segundo nivel) y los comercializadores o miembros reclutados por los comercializadores u otros miembros (tercer nivel), etc. de todos los comercializadores o miembros, independientemente del nivel que se le pueda asignar al comercializador a través de sus recomendaciones y todas las recomendaciones posteriores.

Lifeline también se conoce como "línea descendente". La "línea ascendente" es perseguida por aquellos que han hecho recomendaciones. El siguiente comercializador de la línea ascendente se llama "entrenador" y el siguiente comercializador se llama "entrenador senior".

Del acuerdo y del plan de compensación se desprende que Lyoness tiene una estructura piramidal. Además, parece que tanto los participantes en la parte Cashback World como en la parte Lyconet del negocio forman parte del mismo sistema de facturación. Las cifras recibidas de Lyoness también muestran que todos los representantes de Lyconet también son miembros de Cashback World. Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, estas condiciones indican que los miembros y los representantes de ventas deben ser evaluados juntos. La Autoridad Sueca de Loterías también encuentra apoyo a esta opinión en la decisión del Tribunal de la UE en el caso Lucky4All (C-667/15). En este caso, se supuso que no se requiere ningún vínculo directo entre los pagos de los participantes y los pagos de la oficina, ya que esto permitiría eludir fácilmente la prohibición de los sistemas comerciales piramidales. Según la evaluación de Lotteritilsynet

Lo que se fundamenta en esto es que no se debe hacer ninguna distinción entre las actividades de los socios y de los representantes de ventas en Lyonesse a la hora de evaluar si existe un sistema ilegal de facturación piramidal.

Conclusión parcial: Lyonesse tiene una estructura de facturación piramidal.

¿Se aplica una tarifa para obtener el estatus de participante en Lyonesse?

Del párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Loterías se desprende que la disposición se aplica a un sistema de facturación piramidal en el que "se ofrece una remuneración por la posibilidad de obtener ingresos". De manera similar, de la directiva marco de la UE 2005/29/CE, Anexo 1, punto 14, se desprende que la disposición cubre los esquemas piramidales en los que el consumidor "paga una tarifa por la oportunidad de obtener una compensación".

El hecho de que se proporcione una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos del sistema de facturación es un criterio importante para que una empresa pueda crear un efecto piramidal. La condición relativa al pago de los participantes significa que los participantes pagan una tarifa por participar y reclutar nuevos participantes. El pago del participante puede ser directo o indirecto cf. Ot.prp. N° 97 (2004-2005) apartado 8.2.2. Cuando se paga un depósito en efectivo para obtener el estatus de participante, existe un pago directo de participante. En el caso del pago indirecto de los participantes, el depósito se camufla de varias maneras, normalmente cuando se compran productos con precios excesivos. Si los participantes no reciben bienes, servicios u otros beneficios del sistema de comercio que correspondan al valor de lo que han pagado, se produce una compra indirecta del estatus de participante.

En el trabajo preparatorio Ot.prp. n° 97 (2004-2005), apartado 8.2.2, se destaca que es la realidad la que es decisiva para evaluar si se proporciona una remuneración para obtener la condición de participante:

"Para poder evaluar si se ha pagado una remuneración por el derecho a participar, es necesario realizar una evaluación global concreta basada en las condiciones reales subyacentes. El mayor desafío en este contexto es evaluar si el participante ha pagado un precio más alto que el valor real por los bienes, servicios u otros beneficios que recibe en el sistema."

En este también se basan la sentencia Plexpay (Rt-2009-1601) y la sentencia World Ventures (LB-2016-190491).

El importe de la remuneración no tiene importancia, véase la decisión del Tribunal de la UE en el asunto 4finance (C-515/12). artículo 26. La razón por la que la empresa exige una remuneración también es irrelevante para la evaluación, cf. Declaración del Abogado General en el asunto 4finance, apartado 60.

La cuestión entonces es si se proporciona una remuneración por participar en Lyonesse.

En comentarios a la notificación anticipada, Lyonesse ha afirmado que la condición de que "se proporcione una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos" no se cumple porque los participantes no están obligados a pagar ninguna remuneración ni a comprar ningún producto para participar en Lyonesse. Como base para la afirmación de que debe existir tal obligación de pago para los participantes, se hace referencia al texto de la ley, al Derecho de la UE y a la sentencia del Tribunal de Apelación en el asunto World Ventures.

Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, de las fuentes jurídicas antes mencionadas no se puede deducir que la Ley de Loterías

El artículo 16, segundo párrafo, sólo se aplica a los sistemas de negociación en los que los participantes están obligados a pagar una tarifa para participar. La Ley no está diseñada con tal limitación y el propósito de la disposición y la consideración de evitar adaptaciones y elusión de la norma también indican que tal interpretación no puede usarse como base. En este contexto, también señalamos que la ley no sólo afecta a quienes pagan una remuneración por participar en un esquema piramidal o un sistema de comercio similar a una pirámide, sino que incluye a todos los que crean, operan, participan o propagan dicho sistema de facturación cf. Ley de loterías, artículo 16, primer párrafo. En opinión de la Autoridad Noruega de Loterías, esto sugiere que no puede interpretarse como un requisito de que debe existir una obligación de pago para que se considere un pago de participante.

También nos remitimos al proyecto de ley y a la jurisprudencia de que son las circunstancias reales las que son decisivas en la valoración. Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, esto significa que la condición relativa al pago de los participantes se cumplirá si de hecho "se proporciona una remuneración por la oportunidad de obtener ingresos" del sistema de ventas.

Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, tanto la base del acuerdo como las circunstancias reales del caso muestran que los participantes en Lyoness pagan realmente una remuneración para poder obtener ingresos del sistema de facturación.

Aunque no existe una obligación directa de pagar una remuneración por participar en Lyoness, en realidad el sistema de facturación está organizado de modo que sea un requisito previo para poder obtener ingresos para quienes participan en la parte Lyconet de Lyoness. En este contexto, nos referimos al plan de compensación presentado para Lyoness, "Plan de ganancias Lyconet", modificado por última vez en marzo de 2018, donde se establece lo siguiente sobre el "Derecho de ganancias" de los participantes:

"El comercializador debe haber obtenido derechos de obtención de ingresos para recibir ganancias del Programa de marketing de Lyconet. Para obtener el derecho a ganar, el Comercializador debe haber acumulado 50 Shopping Points durante la semana actual y las 5 próximas. Esto incluye los SP generados por los clientes de Cashback World (clientes de Cashback World), las compras propias del Marketer (siempre que haya aceptado los términos y condiciones generales de Cashback World o los cupones de descuento adquiridos).

.....

Los especialistas en marketing que no son elegibles para recibir ganancias no tienen derecho a ningún tipo de comisión".

Según entiende la Autoridad de Lotería Sueca este acuerdo, para poder ganar con Lyoness es necesario que los participantes acumulen 50 nuevos puntos de compras cada cinco semanas a partir de sus compras propias y de los participantes inscritos.

Las cifras recibidas de Lyoness muestran que los participantes de Lyoness no pueden conseguir este tipo de obtención de puntos de compra únicamente comerciando en las empresas de fidelización. En una carta de 15 de noviembre de 2017, Lyoness afirmó que normalmente se ofrecen entre 2 y 5 puntos de compra por cada 800 NOK gastados en las empresas de fidelización. Para lograr 50 puntos de compra en cinco semanas, esto significa que los participantes y su red deben comprar por un mínimo de NOK 8.000 en las empresas de fidelización durante el período. Las cifras recibidas de Lyoness muestran que cada participante en Lyoness compró en promedio aproximadamente NOK 1.100 cada uno en las empresas de fidelización en 2016 (facturación total de NOK 169.600.000/152.518 miembros). De media al mes, esto equivale a 92 coronas noruegas. Esto muestra que las oportunidades de ingresos de los participantes vinculadas al volumen de negocios en las empresas de fidelización son limitadas y que no generan los puntos de compra que necesitan para poder obtener derechos de ganancia del sistema de facturación.

Para obtener realmente derechos de ganancia de Lyoness, los participantes también deben comprar o intercambiar cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios. La mayoría de las personas que tienen

avisado por la Autoridad de Lotería Noruega de que Lyonesse es un esquema piramidal, dice que han comprado cupones de descuento para ganar dinero. Varios de los tipsters que han comprado cupones de descuento también afirman que tienen que seguir comprándolos para poder recuperar lo que han pagado. Lyonesse también declaró en una carta del 15 de noviembre de 2017 que ofrecen un acuerdo de compra fácil donde los participantes pueden obtener 50 puntos de compra al mes comprando cupones de descuento por NOK 400 cada mes que se deducen automáticamente de su cuenta bancaria. Además, en carta de 1 de diciembre de 2017, Lyonesse afirmó que el 81% de los participantes en la sección Lyconet de Lyonesse han adquirido vales de descuento.

Lyonesse no ha indicado cuántos de los participantes compraron acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios, pero según la información del caso, se supone que la mayoría de los participantes en la parte Lyconet de Lyonesse compraron una o más partes de este para lograr el derecho a obtener ganancias.

Según las cifras recibidas de Lyonesse el 1 de diciembre de 2017, los participantes en la parte Lyconet de Lyonesse compraron cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios por aproximadamente NOK 206.900.000 en 2016. Ese mismo año, Lyonesse devolvió el dinero, aproximadamente NOK 15.000.000 a los participantes en forma de Re-cash, Cashback y bonificación de amistad en 2016, que es el cálculo de la Autoridad de la Lotería de Noruega basado en las cifras recibidas de Lyonesse.

Con este punto de partida, la pregunta es si los participantes que compran cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios de Lyonesse reciben bienes, servicios u otros beneficios de Lyonesse que correspondan al valor real de lo que pagan. Si los participantes no reciben un producto que corresponda al valor de lo que han pagado, el pago se considerará contraprestación para obtener la condición de participante en Lyonesse.

Cupones de descuento y acciones en nubes de clientes.

En cuanto a los cupones de descuento ofrecidos por Lyonesse, estos se describen en el apartado 2.2 "Condiciones adicionales para cupones de descuento", modificada por última vez en marzo de 2018, presentada por Lyonesse el 20 de abril de 2018, de la siguiente manera:

"Los vales de descuento son un vale emitido por Lyonesse que está disponible en línea en www.lyonesse.com y que puede usarse con fines de marketing o canjearse por compras en empresas afiliadas (tanto en línea como en tiendas físicas) de acuerdo con estos adicionales términos.

El cupón de descuento no se puede utilizar directamente para compras en empresas afiliadas. El cupón de descuento no podrá reembolsarse en efectivo, ni total ni parcialmente.

Además, el apartado 3.1 de las condiciones adicionales establece:

"Al comprar cupones de descuento, al comercializador se le acreditan los puntos de compra resultantes para su verificación en el Plan de Compensación Lyconet (apéndice 1 del acuerdo Lyconet), es decir, el programa de saldo y el programa de carrera. Los puntos de compra obtenidos mediante la compra de un cupón de descuento quedan excluidos hasta que se complete el proceso de compra."

Además, el apartado 4.3 de las condiciones adicionales establece:

"Los bonos de reembolso caducan transcurridos cinco años desde el final del año en el que fueron adquiridos."



En una carta fechada el 15 de noviembre de 2017 a la Autoridad de la Lotería de Noruega, Lyonesse declaró que los cupones de descuento son un producto que solo pueden comprar aquellos que participan en la sección Lyconet de Lyonesse. Lyonesse ha afirmado además que los cupones de descuento no ofrecen un descuento directo al comprar, como sugiere el nombre.

Según Lyonesse, los cupones de descuento no se pueden utilizar para comprar en las empresas de fidelización, pero dan a los participantes un saldo de cupón de descuento que les dará un "descuento" adicional al comprar que corresponde al valor del cupón de descuento. Lyonesse afirmó además que los cupones de descuento confieren a los participantes un derecho futuro frente a Lyonesse correspondiente al valor de los cupones de descuento adquiridos en el momento en que el propio participante y su red alcanzan un determinado volumen de negocios. Según Lyonesse, para poder canjear el valor total del cupón de descuento, éste debe canjearse por 20 veces el valor del cupón de descuento.

Según Lyonesse, cada cupón de descuento cuesta 400 NOK y es después de eso que la Autoridad de la Lotería Noruega no entiende hay restricciones sobre el número de vales de descuento que pueden comprar los participantes, y se hace referencia, entre otras cosas, al material de apoyo recibido de Lyonesse el 1 de diciembre de 2017 que muestra que un participante compró vales de descuento por NOK 830 000 en 2016 y que otros 24 los compraron por más de 300.000 coronas noruegas cada uno.

Lyonesse ha declarado además que para recibir el reembolso de un cupón de descuento de 400 NOK, el participante y su red deben comprar 8.000 NOK en las empresas de fidelización. Si tomamos esto como base, significa que el participante en Lyonesse que ha comprado cupones de descuento por 830.000 NOK debe comprar aproximadamente 16.000.000 NOK en las empresas de fidelización durante cinco años para poder recuperar el dinero que ha pagado.

Si ha reclutado a otros participantes, sus compras también se incluirán en el cálculo.

Según Lyonesse, las acciones ofrecidas en las nubes de clientes funcionan como un cupón de descuento, con la diferencia de que el reembolso depende del volumen de negocios fuera de la red del participante.

Una acción en una nube de cliente cuesta 12.000 coronas noruegas y, según Lyonesse, el participante individual puede comprar un máximo de tres o cuatro acciones en una nube de cliente. Esto significa que el participante individual puede comprar acciones en una nube de clientes por hasta 48.000 NOK en total. Sin embargo, los antecedentes que la Autoridad de la Lotería de Noruega recibió de Lyonesse el 1 de diciembre de 2017 muestran que un participante compró acciones en nubes de clientes por 76.000 NOK en 2016. Basándose en esto y en las pistas que hemos recibido en el caso, la Autoridad de la Lotería de Noruega supone que la limitación de número de tres a cuatro acciones no es un límite total, sino que se aplica por nube de cliente, y el participante individual puede comprar hasta cuatro acciones en cada nube de cliente que ofrece Lyonesse. La Autoridad de Lotería de Noruega también recibió información con documentación que demuestra que los participantes pueden transferir sus posiciones en el sistema de facturación a otros participantes en Lyonesse con el consentimiento de Lyonesse Europe AG. También se desprende del apartado 8.5 del "Acuerdo Lyconet" que los participantes pueden vender su posición a otros con el consentimiento de Lyonesse. La Autoridad de Lotería Noruega parte de que esto también significa que los participantes pueden vender sus acciones en las nubes de clientes, con la consecuencia de que algunos participantes pueden quedarse con más de cuatro acciones por nube de clientes.

Para la Autoridad de Lotería de Noruega no está claro qué reciben realmente los participantes que compran cupones de descuento y participaciones en las nubes de clientes y qué constituye una ventaja real, independientemente de si contratan a alguien o no. La compra de cupones de descuento y participaciones en nubes de clientes no da derecho a compensación directa. Según entiende la autoridad sueca de lotería, la compra sólo da derecho a recibir el reembolso de lo pagado si el propio participante y su red alcanzan un volumen de facturación determinado. El pago implica, por tanto, un anticipo de cualquier descuento futuro.

Los participantes tampoco tienen garantía de recibir descuentos equivalentes a lo que han pagado y los cupones de descuento caducan a los cinco años si no se canjean.

Las cifras recibidas de Lyonesse muestran también que los participantes canjearon en pequeña medida los cupones de descuento que compraron y que una parte importante del volumen de negocios de esta parte del negocio se destina al pago de bonificaciones y comisiones a los participantes. En este contexto, nos remitimos a la carta de Lyonesse del 1 de diciembre de 2017 y



presentó material de respaldo que afirma que en 2016 los participantes compraron cupones de descuento y acciones en nubes de clientes por aproximadamente NOK 166.900.000 (NOK 112.773.224 en cupones de descuento y NOK 54.167.850 en acciones en nubes de clientes). Según el cálculo de las cifras recibidas de Lyoness por parte de la Autoridad de Lotería Noruega, los participantes canjearon cupones de descuento por aproximadamente NOK 11.400.000 en el mismo año. En el mismo año, Lyoness recibió aproximadamente NOK 15.500.000 en comisiones de las empresas de fidelización y, por tanto, los pagos relacionados con los cupones de descuento canjeados no superan los ingresos que Lyoness tenía de las empresas de fidelización. Además, de la carta de Lyoness del 15 de noviembre de 2017 se desprende que en 2016 pagaron aproximadamente NOK 11.700.000 a 11 participantes noruegos en Lyoness en 2016. De lo pagado, el 99% fueron bonificaciones y comisiones y el 1% restante fueron pagos por canjes. cupones de descuento.

Basándose en esto, la Autoridad de Lotería Noruega no puede ver que la venta de cupones de descuento y participaciones en nubes de clientes en realidad proporcione a los participantes en Lyoness ventajas adicionales más allá de la posibilidad de poder obtener bonificaciones y comisiones vendiéndolas a otros participantes que recluten. El descuento que recibirán los participantes al operar en el sistema de facturación lo pagan ellos mismos por adelantado y no implica un descuento real ni ahorro para los participantes. También existen dudas sobre si Lyoness realmente pagó los cupones de descuento que se canjearon, ya que esto no está documentado. La información del caso también muestra que quienes han comprado cupones de descuento corren el riesgo de perder el dinero que han pagado, ya que no podrán canjearlos antes de que expiren dentro de cinco años, y señalamos que Lyoness ha vendido significativamente más cupones de descuento que lo que los participantes realmente han canjeado y que no hay correspondencia entre el volumen de negocios y el consumo de cupones de descuento.

Cuando se trata de la capacidad de los participantes de obtener bonificaciones y comisiones del sistema de facturación, esto no puede tenerse en cuenta en la evaluación ya que estos pagos no deben considerarse como un producto, servicio u otro desempeño que los participantes reciben del sistema. sino como ingreso. Quienes compran cupones de descuento y acciones en nubes de clientes deben recibir bienes, servicios u otros beneficios que correspondan al valor de lo pagado, de modo que los pagos no se consideren pagos de participantes.

Sobre la base de la información del caso, la Autoridad de Lotería de Noruega no puede ver que los participantes que compran cupones de descuento y acciones en las nubes de clientes reciban bienes, servicios u otros beneficios que correspondan al valor de lo que han pagado, y en el Según la evaluación de la Autoridad de Lotería Noruega, estas compras en realidad deben considerarse una consideración para obtener el estatus de participante.

Tarjetas de regalo móviles

En lo que respecta a la compra de tarjetas regalo por parte de los participantes, la Autoridad de la Lotería Noruega asumió en el informe de inspección del 16 de septiembre de 2014 que las compras en forma de pago parcial de tarjetas regalo en realidad debían considerarse una contraprestación para obtener el estatus de participante, ya que los participantes no recibió tarjetas de regalo u otros bienes, servicios o beneficios que correspondieran al valor de lo pagado. En una carta fechada el 1 de diciembre, Lyoness afirmó que en 2016 vendieron tarjetas de regalo reales a participantes noruegos por NOK 30.637.874, pero que este negocio ya ha cesado. Lyoness no ha presentado cuentas ni otra documentación que confirme que vendieron tarjetas de regalo reales en esta medida en 2016. Lyoness tampoco ha presentado documentación que demuestre que los participantes que compraron tarjetas de regalo de Lyoness recibieron tarjetas de regalo de un valor equivalente al que han pagado y no se ha presentado ninguna documentación que demuestre que los cheques regalo realmente se han utilizado. En base a esto, la Autoridad de la Lotería de Noruega no encuentra que se haya documentado que los participantes en Lyoness que compraron tarjetas de regalo hayan recibido bienes, servicios u otros beneficios que correspondan al valor de lo que se ha pagado, y el pago es a se considerará consideración para obtener el estatus de participante.

Materiales de marketing y seminario.

Cuando se trata de la compra de material de marketing y seminarios por parte de los participantes, esto, según la evaluación de la Autoridad de la Lotería Noruega, debe considerarse como una contraprestación para obtener el estatus de participante. En este contexto, Will señala que la compra de dicho material debe considerarse un pago directo para poder hacer negocios como representante de ventas de Lyoness, y que el material debe usarse para este negocio. Además, la facturación de dicho material proporciona a los participantes y a la red puntos de compra que constituyen la base de ingresos en forma de bonificaciones y comisiones. En una carta fechada el 1 de diciembre de 2017, Lyoness afirmó que vendieron material de marketing y seminarios por NOK 8.940.467. El material informativo recibido de Lyoness el 1 de diciembre de 2017 también muestra que varios participantes compraron dicho material por varios cientos de miles de coronas en 2016. Se supone que esto excede el valor de lo que recibieron y la compra de material de marketing y seminarios es, en la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, en realidad se consideró una remuneración por obtener la condición de participante en Lyoness.

Conclusión parcial: Se prevé una remuneración por la obtención del estatuto de participante en Lyoness.

¿Existe alguna oportunidad de obtener ingresos reclutando a otras personas para Lyoness?

Del artículo 16 de la Ley de Loterías se desprende que la disposición se aplica a los sistemas de facturación de tipo piramidal en los que se proporciona una remuneración "para tener la oportunidad de obtener ingresos que se deben particularmente a la contratación de otros en el sistema".

De manera similar, de la directiva marco de la UE 2005/29/CE, Anexo 1, punto 14, se desprende que la disposición cubre los esquemas piramidales en los que el consumidor "paga una tarifa por la oportunidad de obtener una compensación que proviene principalmente de otros consumidores que ingresan al sistema".

El requisito de que se debe proporcionar una remuneración para poder obtener ingresos que se deben especialmente a la inscripción de otras personas en el sistema se especifica con más detalle en los preparativos de la Ley de Loterías, artículo 16, Ot.prp. N° 97 (2004-2005) sección 8.3.2. En este caso parece que lo decisivo para la evaluación "es si al participante se le ofrece una oportunidad teórica de obtener ingresos". En el trabajo preparatorio se destaca que es la realidad la que es decisiva para evaluar si existe la posibilidad de obtener ingresos mediante la contratación de otros, y esto también se basa en la práctica jurídica.

La pregunta es cuándo se presenta realmente a los participantes en Lyoness una oportunidad teórica de obtener ingresos.

De la sección 1.3 del "Acuerdo Lyconet" se desprende que:

"A cambio de este negocio, el comercializador recibe una remuneración de acuerdo con el Plan de Compensación de Lyconet..."

Además, el artículo 8.2 del "acuerdo Lyconet" establece que:

"La remuneración del comercializador según el Plan de Compensación de Lyconets se calcula teniendo en cuenta todas las compras realizadas por todos los comercializadores o miembros en cualquier nivel de línea de vida..."

Del plan de compensación "Derecho de ganancia Lyconet" en "Ganancias" aparece lo siguiente:

El cálculo se basa en todos los Shopping Points de la red comercial del Comercializador, es decir, de su Lifeline y de sus propias compras y/o pedidos. Estos Shopping Points se reservarán como Unidades

en el Programa de Equilibrio semanalmente. Además, se crean Unidades de Bonificación y Unidades de Transferencias las cuales se acreditan al Comercializador. Las unidades se utilizan para generar las siguientes ganancias semanales".

Sobre la base del acuerdo y del plan de compensación, la Autoridad de Lotería Noruega parte de la base de que los ingresos de Lyonesse y de los participantes se basan en el volumen de negocios de los participantes registrados en la red. La facturación de bienes, servicios u otros beneficios en las empresas de fidelización es actualmente limitada, y el sistema de facturación funciona en realidad de modo que se trata principalmente de pagos de los participantes a Lyonesse vinculados a la compra de cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes y tarjetas de regalo. , materiales de marketing y seminarios que generen ingresos para la empresa y los participantes.

Del plan de compensación de Lyonesse también se desprende que quienes reclutan participantes que compren cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios recibirán ingresos en forma de bonificaciones y comisiones. En realidad, el negocio también está organizado de manera que aquellos que tienen más participantes en el sistema, y que pagan más, son aquellos que alcanzan el nivel más alto y los ingresos más altos en Lyonesse. Además, de las denuncias del caso se desprende que aquellos que son reclutados en Lyonesse supuestamente ganan 10 veces más de lo que pagaron en unos pocos años si reclutan nuevos participantes que también realicen los pagos correspondientes.

Como se establece en la evaluación anterior, la Autoridad de la Lotería de Noruega considera que las compras de cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios por parte de los participantes son consideraciones para obtener el estatus de participante. Al brindar a los participantes la oportunidad de recibir bonificaciones y comisiones en función de este volumen de negocios, se les presenta a los participantes una oportunidad teórica de obtener ingresos.

Conclusión parcial: existe la oportunidad de obtener ingresos reclutando a otras personas para Lyonesse.

¿Los ingresos de Lyonesse se deben en particular a la contratación de otras personas en el sistema y no a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios?

Del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Loterías se desprende que la disposición se aplica a los sistemas de facturación piramidales en los que los ingresos "resultan principalmente de la incorporación de otras personas al sistema, y no de la venta o el consumo de bienes, servicios u otros beneficios." En la directiva marco de la UE 2005/29/CE, Anexo 1, punto 14, se afirma que la prohibición afectará a los sistemas de ventas piramidales donde los ingresos "provienen principalmente de otros consumidores que ingresan al sistema, en lugar de la venta o el consumo de productos"

La directiva de la UE exige como condición para la prohibición que los ingresos tengan su origen principalmente en el alistamiento. En los preparativos de la Ley de Loterías § 16, Ot.prp. núm. 97 (2004-2005) apartado 8.2.4, esto se interpreta como el requisito de que más del 50% de los ingresos de la empresa provengan de la contratación de nuevos participantes. Por tanto, la prohibición de los sistemas comerciales piramidales afecta a las empresas que no tienen suficiente actividad económica real. Un sistema de ventas piramidal que vende principalmente productos queda fuera de la prohibición.

Una característica típica de los esquemas piramidales y de muchos sistemas comerciales similares es que en algún momento colapsarán porque se detiene el reclutamiento de participantes. La norma de prohibición de la ley contiene

Sin embargo, no es una condición que deba ser compensado que el sistema de facturación se detenga y en qué momento, y esto también lo han añadido el Tribunal de la UE en el asunto 4finance (C-515/12) y el Tribunal de Apelación de Borgarting. en sentencia World Ventures (LB-2016-190491).

La pregunta entonces es si más del 50% de los ingresos de Lyonesse en Noruega provienen del reclutamiento de participantes.

Para decidir si al menos el 50% de los ingresos de Lyonesse en Noruega provienen de la captación de miembros y no de la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios, la Autoridad de la Lotería Noruega debe realizar una evaluación general concreta del flujo de caja en el negocio. Según el artículo 16 de la Ley de Loterías, no es un requisito que la Autoridad de Loterías de Noruega realice un cálculo preciso del flujo de caja del negocio en la evaluación. El propósito de la evaluación es distinguir dónde se origina el flujo de efectivo y si proviene particularmente de la contratación de participantes o de la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios.

Lyonesse ha declarado que en su cálculo de cuánto de los ingresos de Lyonesse proviene de la venta o el consumo de bienes, servicios u otros beneficios, la Autoridad de la Lotería Noruega debe utilizar como base el volumen de negocios total de las empresas de fidelización en la red en 2016 de NOK 169.000.000, según consta en Lyonesse su carta del 15 de noviembre de 2017.

Según la evaluación de la Autoridad de Lotería de Noruega, sólo los ingresos reales que Lyonesse obtiene en forma de comisión por el volumen de negocios de las empresas de fidelización y el pago por el funcionamiento del sistema para registrar el comercio son los que deberían incluirse en el cálculo de qué parte de los ingresos de Lyonesse proviene de la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios. En este contexto, señalamos que en realidad son las empresas de fidelización y no Lyonesse las que obtienen unos ingresos de 169.000.000 NOK. La transferencia de los productos se realiza entre las empresas de fidelización y el comprador, y son las empresas de fidelización las que tienen el riesgo y control asociado a esta transferencia. La consideración de evitar adaptaciones que eludan la normativa implica también que ésta no puede interpretarse de manera que se incluya en el cálculo la facturación total de las empresas de fidelización.

Lyonesse ha declarado en una carta fechada el 1 de diciembre de 2017 que los ingresos totales de Lyonesse por sus operaciones en Noruega en 2016 fueron de aproximadamente NOK 225.900.000. Según Lyonesse, aproximadamente 19.400.000 NOK fueron ingresos en forma de comisiones de las empresas de fidelización por el volumen de negocios y pagos por el funcionamiento del sistema para registrar el comercio. Según Lyonesse, aproximadamente 206.500.000 NOK fueron ingresos por la compra de cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios por parte de los participantes. Las cifras también aparecen en la tabla que muestra el flujo de caja en Lyonesse que la Autoridad Noruega de Loterías ha preparado e incluido arriba en "Cifras clave para el negocio de Lyonesse en Noruega".

La Autoridad de la Lotería de Noruega no ha encontrado documentado que los participantes que compraron cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing y seminarios de Lyonesse por aproximadamente NOK 206.500.000 en 2016 hayan recibido bienes, servicios u otros beneficios que corresponden a valor de lo pagado, y

Según la evaluación de la Autoridad Noruega de Loterías, los pagos deben considerarse principalmente ingresos comerciales de Lyonesse. El resto son ingresos, y dado que los ingresos de 19.400.000 NOK procedentes de las empresas de fidelización deben considerarse, según la evaluación de la Autoridad de la Lotería Noruega, ingresos procedentes de la venta o el consumo de bienes, servicios u otros beneficios.

Las cifras muestran que los ingresos de Lyonesse en Noruega provinieron real y principalmente del reclutamiento de participantes y no de la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios en 2016.

Dado que Lyonesse no ha presentado cuentas que puedan confirmar que las cifras en las que se basa la evaluación de la Autoridad de la Lotería de Noruega, la Autoridad de la Lotería de Noruega no ha realizado un cálculo preciso de qué parte de los ingresos de Lyonesse proviene de la contratación de participantes y de la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios. Esto tampoco es un requisito según el artículo 16 de la Ley de Loterías. En opinión de la Autoridad de Loterías de Noruega, tampoco es decisivo para el resultado del caso que se realice un cálculo tan preciso como la información contenida en el caso sobre el dinero en efectivo. flir En Lyonesse

Nuestra cita
31/05/2018Nuestra referencia
18/00107-30/333

muestra que los ingresos en el negocio en particular se deben a la contratación de participantes. Los cambios o ajustes menores relacionados con el material numérico que la Autoridad de la Lotería de Noruega ha utilizado como base para el cálculo no serán de importancia para la evaluación.

La Autoridad de la Lotería de Noruega no ha recibido documentación ni cifras actualizadas de Lyonesse que indiquen que los ingresos y el flujo de efectivo en las operaciones de Lyonesse hayan cambiado significativamente después de 2016. En base a esto, la Autoridad de la Lotería de Noruega puede asumir que los ingresos de Lyonesse en Noruega siguen siendo hoy en día se debe en particular a la captación de participantes en el sistema de comercio, y no a la venta o el consumo de bienes, servicios u otros beneficios.

Conclusión parcial: Los ingresos de Lyonesse en Noruega se deben principalmente a la captación de participantes en el sistema y no a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios.

La principal conclusión de la Autoridad de Lotería de Noruega

La Autoridad Noruega de Lotería ha evaluado las operaciones de Lyonesse en Noruega según la disposición piramidal del artículo 16 de la Ley de Lotería. De nuestra evaluación se desprende que Lyonesse es un sistema de comercio ilegal similar a una pirámide, cf.

Artículo 16 párrafo segundo de la Ley de Loterías.

En la evaluación, la Autoridad de Loterías de Noruega ha supuesto que los ingresos de Lyonesse en Noruega se deben principalmente a la contratación de participantes y no a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios. Los participantes que compran cupones de descuento, participaciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, materiales de marketing y seminarios de Lyonesse no reciben bienes, servicios u otros beneficios correspondientes al valor de lo pagado, y los pagos en realidad deben considerarse como consideración para obtener el estatus de participante. Lyonesse no ha documentado que los ingresos de la empresa se deban particularmente a la venta o consumo de bienes, servicios u otros beneficios, y no que otros estén inscritos en el sistema cf. artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Loterías.

La evaluación de la Autoridad de Lotería de Noruega se basa en la información que hemos recibido de Lyonesse, así como en las propinas recibidas. La Autoridad de la Lotería de Noruega considera que el asunto está suficientemente informado, pero observa que Lyonesse no ha presentado la documentación que la Autoridad de la Lotería de Noruega ha requerido. Debido a esto, existen algunas dudas sobre el contenido y tamaño de los números.

Resolución

Está prohibido crear, operar, participar o difundir un sistema de comercio de tipo piramidal en Noruega (cf. artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Loterías, cf. Sobre la base de esto, por la presente se toma la decisión de que la Autoridad de Loterías de Noruega tomará la siguiente decisión con base en la Sección 14a de la Ley de Loterías:

Lyonesse debe detener inmediatamente toda operación, participación y expansión del negocio en Noruega, ya que viola el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Loterías, cf.

La decisión está dirigida a myWorld Noruega AS (antes Lyonesse Noruega AS) y Lyonesse Europe AG, pero también afectará a unos 152.500 participantes noruegos y a 1.000 empresas de fidelización noruegas que, según Lyonesse, forman parte del sistema de facturación.



La decisión significa que Lyonesse debe detener inmediatamente todas sus operaciones en Noruega. Esto es con excepción de la parte de la decisión a la que se le otorga efecto suspensivo hasta que expire el plazo de apelación (ver más abajo). La decisión significa que deben cesar todas las contrataciones y todos los pagos de los participantes y empresas de fidelización noruegas a Lyonesse, Lyconet, Cashback World y myWorld. Además, debe cesar la comercialización de la empresa, el uso de tarjetas de beneficios y la venta de cupones de descuento, acciones en nubes de clientes, tarjetas de regalo, material de marketing, seminarios y similares. Lyonesse también debe suspender todos los pagos de descuentos, bonificaciones y comisiones a los participantes noruegos.

La Decisión no impide que Lyonesse devuelva lo que los participantes han pagado hasta la decisión por la compra de cupones de descuento y participaciones en nubes de clientes y que no han sido efectivamente reembolsados en forma de cupones de descuento canjeados. La decisión tampoco impide que Lyonesse devuelva lo que los participantes han pagado hasta la decisión para la compra de material de marketing y seminarios. Lyonesse también puede pagar lo que los participantes hayan acumulado en descuentos de su propia negociación con las empresas de fidelización hasta el momento de la decisión.

La Autoridad de Lotería Noruega ha evaluado la pretensión de Lyonesse de tomar una decisión menos intrusiva mediante una orden para corregir partes del negocio, pero no considera que esto sea apropiado. En este contexto, señalamos que la normativa prevé una evaluación global de todo el negocio. Cuando el negocio se considera ilegal, esto significa que todo el negocio debe cesar y que no se puede permitir que partes del mismo continúen. Además, la preocupación por evitar adaptaciones y elusiones de la normativa dicta que la corrección no es una orden adecuada, teniendo en cuenta la gravedad y el alcance de la infracción. En este contexto, destacamos que la Autoridad Noruega de Loterías también evaluó a Lyonesse en 2014 y nuestra auditoría del negocio ahora muestra que la compañía ha continuado el negocio ilegal con nuevos nombres para los pagos de los participantes. La Autoridad de Lotería de Noruega también menciona que

Recientemente hemos recibido informes de que Lyonesse está en el proceso de establecer un nuevo tipo de nube para clientes, y esto demuestra que la empresa no parece querer alinear sus operaciones de acuerdo con las regulaciones.

La Autoridad de Loterías de Suecia ha llegado a la conclusión de que algunas partes de la decisión tienen efecto suspensivo hasta que expire el período de apelación en tres semanas, véase el artículo 42 de la Ley de Administración Pública de Noruega. Se le otorga efecto suspensivo para el uso del beneficio por parte de los participantes existentes. tarjetas y cualquier pago real de descuentos que el participante individual acumule sobre la base de su propio comercio con empresas de fidelización existentes. En la evaluación, la Autoridad de Loterías de Noruega destacó que existe una práctica administrativa y judicial limitada en el área.

La Autoridad Noruega de Loterías no considera que tenga efecto suspensivo en otras partes de la decisión. En la evaluación se hace hincapié en el hecho de que la Autoridad de Loterías de Noruega ha llegado a la conclusión de que las actividades de Lyonesse infringen el artículo 16 de la Ley de Loterías y que el acceso al efecto suspensivo debe limitarse en la mayor medida posible. para evitar que se permita que continúen las actividades ilegales. La consideración de no crear legitimidad en torno a un negocio ilegal y la consideración de limitar otras consecuencias económicas y sociales negativas del negocio también indican que no se debe otorgar ningún efecto suspensivo adicional a la decisión. La Autoridad Noruega de Loterías también considera que la consideración hacia los participantes dicta que no se debe otorgar ningún efecto suspensivo adicional, y señalamos que los participantes corren el riesgo de ser considerados penalmente responsables por haber contribuido a la difusión de esquemas piramidales ilegales. Además, este caso y la inspección de Lyonesse por parte de la Autoridad de Lotería Noruega en 2014 muestran que Lyonesse no se está alineando con las regulaciones, sino que continúan con el esquema piramidal ilegal con nuevas designaciones para el pago de los participantes, lo que también indica que debe limitarse el acceso al efecto suspensivo.

Si Lyonesse cree que existen razones en el caso que indican que se debe dar a la decisión un mayor efecto suspensivo, solicitamos que se solicite que la autoridad supervisora haga una nueva evaluación de esto, cf. Sección 42 de la Ley de Administración Pública.

Nuestra
cita 31/05/2018

Nuestra referencia
18/00107-30/333

La Autoridad de Loterías de Noruega exige una confirmación escrita inmediata de que la infracción ha cesado, véase el artículo 16, cuarto párrafo de la Ley de Loterías. Al mismo tiempo, se solicita información sobre si Lyoness continuará con la parte de la actividad empresarial para la que se ha concedido efecto suspensivo hasta que expire el plazo de recurso y, posiblemente, también se solicita que se conceda a la decisión un nuevo efecto suspensivo.

Si la Autoridad de Loterías de Noruega tiene conocimiento de que se están llevando a cabo actividades que violan la decisión, consideraremos imponer una multa obligatoria (véase el artículo 14c de la Ley de Loterías).

La Autoridad de Lotería de Noruega solicita que Lyoness informe a todos los participantes y empresas de fidelización noruegos sobre la decisión y sus consecuencias lo antes posible. En particular, solicitamos a Lyoness que envíe la decisión a los 11 participantes noruegos que la Autoridad Noruega de Loterías ha atribuido directamente al caso, y a quienes Lyoness ha ayudado en relación con la presentación de la documentación. La Autoridad de Lotería de Noruega solicita a Lyoness que confirme que han informado a los participantes y a las empresas de fidelización y que nos informe cómo se ha hecho. Al mismo tiempo, se solicita que se informe a la Autoridad de la Lotería de Noruega sobre lo que la empresa hará con los participantes noruegos que hayan pagado dinero a Lyoness y que no hayan recibido bienes, servicios u otros beneficios correspondientes al valor de lo pagado. .

La Autoridad de la Lotería de Noruega informará sobre la decisión y la publicará en su totalidad en el sitio web de la Autoridad de la Lotería de Noruega www.lottstift.no.

Quejarse

Esta decisión se puede apelar ante la Junta de Loterías, cf. Sección 4a de la Ley de Loterías. El plazo para apelar es de tres semanas a partir de la notificación de esta decisión, véase el artículo 29 de la Ley de Administración. Cualquier apelación se envía a la Autoridad de Loterías de Noruega.

Con saludos

Silje Sægrov Amble
asesor senior

Monica Alisøy Kjelsnes
asesor senior

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.



ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS
v/advokat Olav Kolstad og advokat Tore Fjørtoft
Postboks 2444 Solli
0201 OSLO

Lyonesse, Lyconet, Cashback World, myWorld - vedtak med pålegg om stans av ulovlig pyramidevirksomhet i Norge

Vi viser til tidligere korrespondanse, Lotteritilsynets brev av 11. januar 2018 med varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG sin virksomhet i Norge (samlet omtalt som Lyonesse), brev av 8. februar 2018 fra Lyonesse med innvendinger til vedtaket som er varslet, møte mellom Lotteritilsynet og Lyonesse 14. mars, Lotteritilsynets brev av 20. mars 2018 hvor Lyonesse ble gitt mulighet til å legge frem ytterligere dokumentasjon og opplysninger i saken, brev fra Lyonesse av 20. april 2018, etterfølgende e-postkorrespondanse og sist til Lyonesse sitt brev av 8. mai 2018.

Lotteritilsynet har i tilsynssak om Lyonesse vurdert om virksomheten i Norge er et pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. lotteriloven § 16 andre ledd.

Lotteritilsynets konklusjon er at Lyonesse er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

I vurderingen har Lotteritilsynet lagt til grunn at inntektene til Lyonesse i Norge særlig skyldes verving av deltakere, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Deltakerne som kjøper rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyonesse mottar ikke varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og innbetalingene er i realiteten å anse som vederlag for å få deltakerstatus. Lyonesse har ikke dokumentert at virksomhetens inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre verves til systemet jf. lotteriloven § 16 tredje ledd.

Det ulovlige forhold er ikke opphørt etter at Lotteritilsynet sendte varsel om vedtak med pålegg om stans. Lyonesse har kommet med innvendinger til forhåndsvarselet, men Lotteritilsynet finner ikke at disse gir grunnlag for å endre vår vurdering av at Lyonesse er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

På bakgrunn av dette fatter Lotteritilsynet vedtaket som er varslet om at Lyonesse umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge da den er i strid med lotteriloven § 16 andre ledd jf. første ledd.

Vedtaket er rettet mot myWorld Norway AS (tidligere Lyonesse Norway AS) og Lyonesse Europe AG, men vil også ramme om lag 152 500 norske deltakere og 1 000 norske lojalitetsbedrifter som Lyonesse har opplyst inngår i omsetningssystemet.



Vedtaket innebærer at Lyonesse umiddelbart må stanse all sin virksomhet i Norge. Dette med unntak for den del av vedtaket som gis oppsettende virkning frem til klagefristen utløper (se nedenfor). Vedtaket innebærer at all verving og alle innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til Lyonesse, Lyconet, Cashback World og myWorld må opphøre. Videre må markedsføringen av virksomheten, bruken av fordelskort og salg av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, seminarer og lignende opphøre. Lyonesse må også stanse alle utbetalinger av rabatter, bonuser og provisjoner til norske deltakere.

Vedtaket er ikke til hinder for at Lyonesse betaler tilbake det deltakerne har betalt frem til vedtaket for kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer, og som faktisk ikke er tilbakebetalt i form av innløste rabattkuponger. Vedtaket er heller ikke til hinder for at Lyonesse betaler tilbake det deltakerne frem til vedtaket har betalt for kjøp av markedsføringsmateriell og seminarer. Lyonesse kan også betale ut det deltakerne har opparbeidet seg av rabatter fra egen handel hos lojalitetsbedriftene frem til vedtaket.

Lotteritilsynet har under tvil kommet til at deler av vedtaket gis **oppsettende virkning** frem til klagefristen utløper om tre uker jf. forvaltningsloven § 42. Det gis oppsettende virkning for eksisterende deltakers bruk av fordelskort og eventuell faktisk utbetaling av rabatter som den enkelte deltaker opparbeider seg på bakgrunn av egen handel hos eksisterende lojalitetsbedrifter. I vurderingen har Lotteritilsynet lagt vekt på at det er begrenset forvaltnings- og domstolspraksis på området.

Lotteritilsynet krever en snarlig **skriftlig bekreftelse** på at overtredelsen er opphørt jf. lotteriloven § 16 fjerde ledd. Samtidig bes opplyst om Lyonesse vil fortsette den delen av virksomheten som det er gitt oppsettende virkning for frem til klagefristen utløper, og eventuelt om det også anmodes om at vedtaket gis ytterligere oppsettende virkning.

Lotteritilsynet ber om at Lyonesse snarest **informerer** alle norske deltakere og lojalitetsbedrifter om vedtaket og konsekvensene av det. Vi ber spesielt Lyonesse sende vedtaket til de 11 norske deltakerne Lotteritilsynet har tilskrevet direkte i saken, og som Lyonesse har bistått i forbindelse med fremleggelse av dokumentasjon. Lotteritilsynet ber Lyonesse bekrefte at de har informert deltakerne og lojalitetsbedriftene og opplyser oss om hvordan dette er gjort. Samtidig bes opplyst til Lotteritilsynet hva selskapet vil foreta seg overfor norske deltakere som har betalt penger til Lyonesse og som ikke har mottatt noen varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt.

Lotteritilsynet finner grunn til å understreke at vi ser svært alvorlig på saken. Fra Lotteritilsynet opprettet tilsyn med Lyonesse første gang i 2014 og frem til vi nå fatter vedtak med pålegg om stans har Lotteritilsynet mottatt svært mange troverdige tips med urovekkende opplysninger om virksomheten som Lyonesse og enkelte av deres norske deltakere driver i Norge.

Lyonesse har opplyst at de tar kritikken fra Lotteritilsynet på alvor og at de har satt i verk tiltak for å sikre at virksomheten drives i samsvar med intensjonen om å skape et internasjonalt shoppingnettverk. Lyonesse har også satt i verk tiltak for å hindre at enkelte deltakere gir uriktig informasjon om omsetningssystemet, og noen få norske deltakere har også fått pengene tilbake.

Lotteritilsynet er positive til at Lyonesse har satt i verk tiltak for å rette opp i og begrense uønskede konsekvenser ved virksomheten. De iverksatte tiltak endrer likevel ikke Lotteritilsynets vurdering av at Lyonesse er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd. Etter



Lotteritilsynets vurdering har tiltakene heller ikke i tilstrekkelige grad bidratt til å rette opp i de negative økonomiske og sosiale konsekvensene virksomheten har påført flere av deltakerne og deres familier. Vi viser da særlig til at norske deltakere har betalt inn flere hundre millioner kroner til Lyonesse uten å motta varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt. Enkelte deltakere har også foretatt innbetalinger på flere hundre tusen kroner. Svært mange deltakere har foretatt slike innbetalinger etter å ha mottatt uriktig informasjon fra andre deltakere i omsetningssystemet om at dette er sparing og investering som vil gi en avkastning tilsvarende 10-gangen om noen få år. Flere deltakere har foretatt slike innbetalinger etter å ha blitt vervet av familiemedlemmer og venner.

Lotteritilsynet har gjennom hele tilsynssaken fått gjentakende troverdige henvendelser fra et betydelig antall personer om at unge personer og sårbare personer med dårlig økonomi har brukt sparepengene sine og tatt opp lån for å investere i Lyonesse. Unge personer har avsluttet utdanningen for å jobbe for Lyonesse, og flere familierelasjoner og vennskap har blitt skadelidende på grunn av virksomheten. Lotteritilsynet reagerer også på at det i markedsføringen av Lyonesse er forsøkt å skape legitimitet rundt virksomheten gjennom å vise til flere store kjente nasjonale og internasjonale selskap og gi uriktige opplysninger om at Lyonesse har samarbeidsavtaler med disse.

På bakgrunn av tipsene som er mottatt i saken finner Lotteritilsynet også grunnlag for å informere blant annet Forbrukertilsynet, Skatteetaten og Finanstilsynet om vedtaket da vi ser at saken reiser spørsmål om brudd på markedsføringsloven, skattelovgivningen og finanslovgivningen.

Lotteritilsynet vil i det følgende redegjøre for vår vurdering av Lyonesse etter pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. Vedtaket har slik oppbygging:

- Bakgrunn
- Om Lyonesse
- Nøkkeltall for virksomheten til Lyonesse i Norge
- Nærmere om mottatte tips
- Lovgrunnlag
- Lotteritilsynets vurdering
 - o Har Lyonesse en pyramidelignende omsetningsstruktur?
 - o Ytes det vederlag for å få deltakerstatus i Lyonesse?
 - o Foreligger det mulighet til å oppnå inntekt ved at andre verves til Lyonesse?
 - o Skyldes inntektene til Lyonesse i særlig grad at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser?
- Lotteritilsynets hovedkonklusjon
- Vedtak
- Klage



Bakgrunn

Tilsyn 2014

Lotteritilsynet gjennomførte tilsyn med Lyoness sin virksomhet i Norge i 2014. I tilsynsrapporten av 16. september 2014 ble det konkludert med at Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG i 2012 og 2013 hadde drevet et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge. I vurderingen la Lotteritilsynet til grunn at selskapets inntekter fra delbetaling av gavekort i realiteten var å anse som verveinntekter, og at mer enn 50 % av selskapets inntekter i Norge kom fra denne virksomheten. Det ble likevel ikke reagert mot virksomheten fordi Lyoness fremla dokumentasjon som Lotteritilsynet da vurderte slik at det ikke var tilstrekkelig holdepunkt for å konkludere med at selskapet lenger drev ulovlig på det tidspunkt da tilsynet ble avsluttet.

Like etter at tilsynet var avsluttet opplyste Lyoness til Lotteritilsynet at de hadde endret organiseringen av virksomheten og at de hadde opprettet en ny avdeling kalt Lyconet. Ifølge Lyoness innebar endringen at den forretningsmessige driften av virksomheten i Lyoness ble skilt ut og flyttet over til Lyconet. Lotteritilsynet ble informert om endringen, men godkjente aldri virksomheten da en slik godkjenningssystem ikke eksisterer. Lotteritilsynet fant på dette tidspunkt heller ikke grunnlag for å foreta noen ny vurdering av Lyoness. Senere introduserte Lyoness rabattkuponger og kundeskyer som deltakerne i Lyconet-delen av virksomheten kunne omsette i sitt nettverk.

Nytt tilsyn i 2017 - krav om dokumentasjon

Fra sommeren 2016 registrerte Lotteritilsynet en økning i antallet henvendelser om Lyoness sin virksomhet i Norge. Lotteritilsynet mottok tips fra deltakere, familie og venner til deltakere og personer som hadde blitt forsøkt vervet, om at Lyoness var et pyramidespill. På bakgrunn av dette sendte Lotteritilsynet den 23. november 2016 brev til Lyoness Norway AS med informasjon om regelverket. I brevet ble det også vist til Lotteritilsynets tilsynsrapport av 16. september 2014.

Lotteritilsynet mottok svar på dette brevet 29. november 2016 fra Lyoness Norway AS ved daværende administrerende direktør Ken Milian Kristensen. I brevet ble det opplyst at selskapet var godt kjent med pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. Det ble videre opplyst at tipsene Lotteritilsynet hadde mottatt var basert på misforståelser.

Etter å ha mottatt omtrent 50 nye henvendelser om Lyoness siden sommeren 2016, der de fleste hadde søkt informasjon om selskapet gjennom pyramidetesten på Lotteritilsynets nettsider, sendte Lotteritilsynet den 6. april 2017 nytt brev til Lyoness Norway AS ved ny administrerende direktør Claes Gunnar Martin Gunnarson. I brevet ble Lyoness informert om tipsene Lotteritilsynet hadde mottatt og innholdet i disse, og Lyoness Norway AS ble bedt om å avklare og redegjøre for de påstander og opplysninger som fremgikk av disse.

Lotteritilsynet mottok svarbrev fra Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG v/advokat Olav Kolstad den 30. mai 2017. I svarbrevet ble det orientert om virksomheten til Lyoness i Norge. Lotteritilsynets redegjørelse for innholdet i tipsene som var mottatt ble ikke kommentert nærmere utover en anførsel om at disse måtte være basert på feil oppfatning av Lyoness sin virksomhet.

Lotteritilsynet sendte nytt brev til Lyoness Norway AS og Lyoness Europa AG v/advokat Olav Kolstad 14. juli 2017. I brevet opplyste Lotteritilsynet at vi på bakgrunn av mottatte tips vurderte å reagere mot



Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG sin virksomhet i Norge da denne i realiteten fremstod som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. I brevet presiserte vi at det er den reelle virksomheten til Lyonesse i Norge som er gjenstand for Lotteritilsynets vurdering av selskapet i forhold til pyramidebestemmelsen, og ikke den internasjonale virksomheten slik denne objektivt sett er tenkt å fremstå.

Lotteritilsynet mottok svarbrev fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad 31. august 2017. Brevet inneholdt en lovlighetsvurdering av Lyonesse opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. Videre ble det anført at tipsene ikke hadde relevans for det rettslige spørsmålet. Det ble også pekt på at det er den enkelte deltaker som er ansvarlig for eventuelle brudd på regelverket.

Redegjørelsen endret ikke Lotteritilsynets oppfatning om at det var grunnlag for å vurdere om Lyonesse var et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Den 6. oktober 2017 sendte derfor Lotteritilsynet brev til Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad med krav om at selskapet dokumenterte at deres inntekter fra virksomheten i Norge i særlig grad kom fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra verving av deltakere, jf. lotteriloven § 16 tredje ledd. Tilsvarende brev ble sendt til 11 norske deltakere i Lyconet-delen av Lyonesse. Konkret ble Lyonesse Norway AS, Lyonesse Europe AG og deltakerne bedt om å legge frem regnskap og sentrale omsetningstall for årene 2016 og 2017. Lotteritilsynet hadde da i perioden fra sommeren 2016 og frem til oktober 2017 mottatt om lag 90 tips om Lyonesse. Fra januar 2017 og til oktober 2017 hadde 250 søkt informasjon om Lyonesse via pyramidetesten på Lotteritilsynets nettsider.

Lotteritilsynet mottok svarbrev 15. november 2017 fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad. I brevet ble det opplyst hvilke inntekter Lyonesse hadde i 2016 fordelt på ulike omsetningstyper. Videre ble det opplyst at Lyonesse kunne legge frem oppdaterte tall for 2017 i januar 2018. I tillegg ble det i samråd med de 11 deltakerne som Lotteritilsynet hadde tilskrevet opplyst hvilke inntekter disse hadde i 2016 og frem til 15. november 2017. Lotteritilsynet kunne ikke se at tallopplysningene var å anse som dokumentasjon etter lotteriloven § 16 tredje ledd da det ikke var lagt frem regnskap som gjorde at vi kunne kontrollere disse, og i Lotteritilsynets brev av 20. november 2017 ble Lyonesse gjort oppmerksom på at de ikke hadde lagt frem dokumentasjonen som bedt om.

Etter ønske fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG ble det gjennomført et møte i sakens anledning den 22. november 2017. Lotteritilsynet ba da på nytt om at det ble fremlagt dokumentasjon og opplysninger om omsetningen til Lyonesse i Norge. På bakgrunn av dette mottok Lotteritilsynet 1. desember 2017 underlagsmateriale i anonymisert form som viste hver enkelt transaksjon knyttet til kjøp hos lojalitetsbedriftene gjennom bruk av Cashback-kortet og kjøp av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, markedsføringsmateriell og seminarer hos Lyonesse i 2016. Videre fikk Lotteritilsynet opplyst hvor mye Lyonesse hadde betalt ut til deltakerne i form av Cashback, Vennskapsbonus og Re-cash totalt fra 2016 og frem til 1. desember 2017. Lotteritilsynet mottok ytterligere innspill til saken fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad den 3. januar 2018.

Varsel om vedtak

Lotteritilsynet fant ikke at opplysningene som Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG hadde lagt frem i saken dokumenterte at selskapets inntekter fra Norge særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra verving av deltakere. Den 11. januar 2018 sendte derfor Lotteritilsynet brev til Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad med varsel



om vedtak med pålegg om stans av virksomheten til Lyonesse i Norge. I brevet ble Lyonesse gitt frist på fire uker med å gi skriftlige innvendinger og merknader til det vedtak som var varslet, eller grunnlaget og de faktiske forhold som lå til grunn for varselet.

Fremleggelse av nye opplysninger og dokumentasjon

Lotteritilsynet mottok innvendinger og merknader til varselet den 8. februar 2018. I brevet ble det anført at Lotteritilsynets vurdering var basert på feil faktum og lovanvendelse. I brevet ble det også bedt om et nytt møte med Lotteritilsynet og dette ble gjennomført 14. mars 2018. På møtet ble det blant annet opplyst at Lyonesse Norway AS hadde endret navn til myWorld Norway AS, og det ble lagt frem dokumentasjon som bekreftet dette.

På bakgrunn av møtet 14. mars 2018 sendte Lotteritilsynet den 20. mars 2018 nytt brev til Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Olav Kolstad der vi ba om spesifisert regnskap på kontonivå for selskapene for årene 2016 og 2017. I brevet ble selskapene også bedt om å legge frem oversikt over konsernstrukturen, gjeldende avtaler og kompensasjonsplan, og informere om hvilke endringer som var foretatt i disse, samt opplyse om tilsynssaker og rettsaker som omhandlet Lyonesse i andre land. Selskapet ble også oppfordret til å legge frem annen informasjon som de mente var av betydning for Lotteritilsynets vurdering. For å holde saksbehandling på et forsvarlig nivå ble selskapene bedt om å vise konkret til den informasjon, dokumentasjon og endringer de mente var av betydning for Lotteritilsynets vurdering, eller som de mente Lotteritilsynet hadde oversett i vurderingen som lå til grunn for varselet om vedtak med pålegg om stans av 11. januar 2018.

Lotteritilsynet mottok informasjonen og deler av dokumentasjonen som bedt om fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Tore Fjørtoft den 20. april 2018. Lotteritilsynet mottok regnskap for 2016 og foreløpig regnskap for 2017 for Lyonesse Norway AS. I tillegg mottok Lotteritilsynet en ny rettslig redegjørelse for og vurdering av Lyonesse sin virksomhet i Norge. Det ble også opplyst hvilke endringer Lyonesse hadde gjort i virksomheten den senere tid og om tilsynssaker og rettsaker som involverer Lyonesse i andre land. Videre ble det opplyst at Lyonesse hadde endret på avtalene for å få et klarere skille mellom de tre forretningsområdene, og det ble lagt frem oppdaterte standardavtaler mellom myWorld Norway AS og medlemmene i Cashback World, mellom myWorld Norway AS og lojalitetsbedriftene og mellom Lyonesse Europe AG (Lyonet) og markedsførerne gjeldende fra mars 2018. Det ble også opplyst at Lyonesse hadde lagt ut mer informasjonen om virksomheten på nettsidene til deltakerne, og at det var laget nytt markedsføringsmateriell for deltakerne.

Lotteritilsynet mottok ikke spesifisert regnskap på kontonivå for Lyonesse Europe AG for årene 2016 og 2017 som bedt om med den begrunnelse at dette inneholdt taushetsbelagte opplysninger som Lotteritilsynet ikke hadde gitt tilstrekkelig garanti for at ville bli unntatt fra innsyn. Lotteritilsynet hadde da i e-post av 17. april 2018 opplyst at spesifisert regnskap på kontonivå ville bli unntatt fra offentlig innsyn. Lotteritilsynet mottok også et brev fra Lyonesse Norway AS og Lyonesse Europe AG v/advokat Tore Fjørtoft den 8. mai 2018 hvor det ble redegjort for ytterligere endringer som Lyonesse vurderer å gjennomføre på bakgrunn av Lotteritilsynets forhåndsvarsel av 11. januar 2018 og møte 13. mars 2018.



Om Lyoness

Lyoness er et internasjonalt omsetningssystem som tilbyr forbrukere og næringsdrivende deltakelse i et shoppingnettverk som skal gi ulike fordeler gjennom omsetningsdelene Cashback World og Lyconet. Lyoness ble grunnlagt i Østerrike av Hubert Freidl i 2003 og driver i dag virksomhet i flere land i Europa og resten av verden gjennom myWorld-konsernet og Lyoness/Lyconet-konsernet.

I Norge driftes virksomheten av det norske selskapet myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og det utenlandske selskapet Lyoness Europe AG. myWorld Norway AS inngår avtaler med norske forbrukere og lojalitetsbedrifter som ønsker å delta i omsetningsdelen Cashback World. Lyoness Europe AG inngår avtaler med norske personer som ønsker å delta i omsetningsdelen Lyconet.

I omsetningsdelen Cashback World blir deltakerne tilbudt å være medlem i Lyoness og motta et fordelskort som skal gi en prosentandel av kjøpesummen tilbake fra egen handel hos bedrifter som har inngått avtale med Lyoness om å være lojalitetsbedrift (Cashback). I tillegg blir deltakeren godskrevet shoppingpoeng som kan brukes til å få ytterligere rabatt på kjøp. Frem til mars 2018 kunne også deltakerne i Cashback World motta en prosentandel av vervede deltakers handel (Vennskapsbonus), men denne er nå kun tilgjengelig for deltakerne i omsetningsdelen Lyconet.

I omsetningsdelen Lyconet blir deltakerne tilbudt å være salgsrepresentant for Lyoness. Salgsrepresentanten skal ifølge Lyoness bidra til å øke omsetningen til Lyoness gjennom kjøp og salg av produkt og verving av nye deltakere og lojalitetsbedrifter. Lyoness anser salgsrepresentanten som selvstendig næringsdrivende.

Lyoness har utarbeidet ulike avtaler for de som er medlemmer i Cashback World og de som er salgsrepresentanter i Lyconet, men man kan være deltakere i begge omsetningssystemene. Ifølge Lyoness er alle salgsrepresentantene i Lyconet også medlemmer av Cashback World, og Lotteritilsynet omtaler medlemmer og salgsrepresentanter samlet som deltakere i Lyoness.

Inntektene til Lyoness og deltakerne i omsetningssystemet kommer delvis fra salg av varer, tjenester eller andre ytelser hos lojalitetsbedriftene. I tillegg har Lyoness og deltakerne i Lyconet-delen av virksomheten inntekter fra salg av Lyoness sine egne produkt. Dette omfatter salg av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, startpakker, seminarer og arrangementer fra Lyoness. Kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer gir blant annet deltakerne mulighet til å få tilbake det betalte når omsetningen i shoppingnettverket når et visst nivå (Re-cash).

Lyoness har opplyst at det er gratis å bli deltaker i Cashback World og Lyconet, men at de fleste som blir markedsførere i Lyconet også kjøper rabattkuponger. Lojalitetsbedriftene må betale for å delta i shoppingnettverket.

Gjennom kjøp og salg av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness blir deltakerne i nettverket godskrevet shoppingpoeng som gir grunnlag for utbetalinger av bonuser og provisjoner. Deltakerne blir også godskrevet shoppingpoeng fra omsetningen av varer, tjenester eller andre ytelser fra lojalitetsbedriftene.

Størrelsen på utbetalingene og antall shoppingpoeng som blir godskrevet deltakerne beror på omsetningen hos lojalitetsbedriftene og salget av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort,



markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyonesse. Virksomheten er videre organisert slik at deltakerne i Lyconet-delen av virksomheten kan oppnå ulike nivåer i omsetningssystemet basert på opptjente bonuser og provisjoner. De som har oppnådd høyest nivå i Lyonesse har de høyeste inntektene i omsetningssystemet og kan titulere seg som vice-president og president for Lyonesse.

Nøkkeltall for virksomheten til Lyonesse i Norge

Lyonesse har i korrespondansen med Lotteritilsynet opplyst at selskapet hadde **152 518** norske deltakere i oktober 2017. Av disse var **16 617** markedsførere i Lyconet-delen av Lyonesse. På samme tid var det ifølge Lyonesse omtrent **1 000** små og mellomstore norske bedrifter som hadde inngått avtale med Lyonesse om å være lojalitetsbedrift.

Lyonesse har i brev av 15. november 2017 opplyst at deltakerne i Lyonesse handlet for omtrent **169 600 000 kr** hos norske lojalitetsbedrifter i 2016. Underlagsmateriale som viser hver enkelt transaksjon knyttet til bruk av Cashback-kortet mottatt fra Lyonesse 1. desember 2017 viser at det var 40 403 deltakere som handlet hos 1 130 forskjellige lojalitetsbedrifter i 2016. Av de 40 403 deltakerne var det 35 900 som handlet for under 8 000 kr. 18 257 handlet for mindre enn 1 000 kr i 2016. Lyonesse har ikke lagt frem oppdaterte tall for 2017.

Av omsetningen på 169 600 000 kr har Lyonesse i brev av 1. desember 2017 opplyst at lojalitetsbedriftene betalte **19 349 800 kr** til Lyonesse. Dette som kommisjon fra lojalitetsbedriftenes omsetning og betaling for drift av system for å registrere handelen. Videre har Lyonesse opplyst at deltakerne i Lyconet-delen av virksomheten kjøpte rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, og seminarer fra Lyonesse for **206 519 415 kr** i 2016. Av underlagsmaterialet som Lotteritilsynet mottok fra Lyonesse 1. desember 2017 går det frem at en deltaker har kjøpt rabattkuponger for til sammen 830 000 kr, og at 24 andre har kjøpt for over 300 000 kr hver i 2016. Videre går det frem at en deltaker har kjøpt andeler i kundeskyer for til sammen 76 000 kr i 2016. Underlagsmaterialet viser også at en deltaker har kjøpt markedsføringsmateriell og seminarer for til sammen kr 941 303 kr i 2016 og at fire andre har kjøpt slikt materiale for over 200 000 kr i 2016. Lyonesse har ikke lagt frem oppdaterte tall for 2017.

Lyonesse har videre i brev av 1. desember 2017 opplyst at de i 2016 og frem til 1. desember 2017 betalte ut totalt 29 889 532 kr til norske deltakere fordelt på 22 785 006 kr i Re-cash, 5 384 286 kr i Cashback og 1 720 240 kr i Vennskapsbonus. Etter Lotteritilsynets beregning innebærer dette at Lyonesse i snitt betalte ut omtrent **15 000 000 kr** per år til deltakerne i 2016 og 2017. Dette utgjør litt mer enn halvparten av de 29 889 532 kr som Lyonesse opplyste at de betalte ut totalt fra 2016 og frem til 1. desember 2017.

Lotteritilsynet har ikke bedt om og Lyonesse har heller ikke opplyst hvor mye som er betalt ut i bonuser og provisjoner til alle norske deltakere i årene 2016 og 2017. I brev av 15. november 2017 har Lyonesse opplyst at 11 deltakere i Lyconet-delen av virksomheten fikk utbetalt omtrent 11 700 000 kr i 2016. Lotteritilsynets gjennomgang av tallene viser at omtrent 99 % av det som ble utbetalt disse deltakerne var inntekt i form av bonuser og provisjoner og omtrent 1 % var utbetaling av Re-cash på bakgrunn av innløste rabattkuponger. Lyonesse har også opplyst at flere av disse deltakerne valgte å ta ut Cashback og Vennskapsbonus som shoppingpoeng.

Lyonesse har ikke lagt frem regnskap for Lyonesse Europe AG for 2016 og 2017 som viser hvilke inntekter og utgifter selskapet hadde disse årene i Norge og hvordan dette er regnskapsført, og det hersker derfor



noe tvil rundt de tall som er opplyst. Lyonesse har heller ikke dokumentert at de faktisk har betalt ut Cashback, Vennskapsbonus, Re-cash, bonuser og provisjoner slik de har opplyst.

Dersom vi legger til grunn de opplysninger som Lyonesse har gitt til Lotteritilsynet 15. november og 1. desember 2017 over innbetalinger og utbetalinger gir dette grunnlag for følgende oversikt over pengestrømmen fra virksomheten i Norge i 2016:

Innbetalinger og utbetalinger fra virksomheten til Lyonesse i Norge i 2016		
	Utbetalinger i NOK	Innbetalinger i NOK
Kommisjon fra lojalitetsbedriftene		15 446 279
Drift av CRM system for lojalitetsbedriftene		3 903 521
Innbetalt totalt fra lojalitetsbedriftene		19 349 800
Salg av rabattkuponger til deltakerne		112 773 224
Salg av andeler i kundeskyer til deltakerne		54 167 850
Salg av mobile gavekort til deltakerne		30 637 874
Salg av seminar og arrangement til deltakerne		6 090 880
Salg av markedsføringsmateriell til deltakerne		2 849 587
Innbetalt totalt fra norske deltakere		206 519 415
Beregnet utbetalt deltakerne i Re-cash	11 400 000	
Beregnet utbetalt deltakerne i Cashback	2 700 000	
Beregnet utbetalt deltakerne i Vennskapsbonus	900 000	
Totalt	15 000 000	225 869 215

Lyonesse har ikke lagt frem oppdaterte tall som gjør det mulig å lage en tilsvarende oversikt over pengestrømmen i 2017. Lyonesse har heller ikke kommet med andre opplysninger etter forhåndsvarselet som kan tyde på at omsetningen og forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger har endret seg fra 2016 til 2017. På bakgrunn av dette legger Lotteritilsynet til grunn at det ikke har skjedd endringer i pengestrømmen til Lyonesse etter 2016 som er av betydning for Lotteritilsynets vurdering.

Nærmere om mottatte tips

Lotteritilsynet har siden 2011 og frem til i dag mottatt svært mange henvendelser med tips og spørsmål om Lyonesse er et pyramidespill. Tipsene kommer fra deltakere i Lyonesse, pårørende og venner, og personer som er forsøkt vervet til virksomheten. Flere av tipsene angir på en troverdig måte svært urovekkende og alvorlige opplysninger om virksomheten som drives av Lyonesse og enkelte av deres norske deltakere i Norge.



Tipsene dannet grunnlag for at Lotteritilsynet gjennomførte tilsyn med Lyonesse i 2014. Lotteritilsynet mottok også tips etter tilsynet med Lyonesse i 2014, men da i et mer begrenset omfang. Fra sommeren 2016 registrerte Lotteritilsynet en økning i antall henvendelser, og fra 1. juni 2016 og frem til 1. mai 2018 har Lotteritilsynet mottatt omtrent 320 skriftlige henvendelser om Lyonesse og flere telefonhenvendelser daglig der de fleste er tips om at Lyonesse er et ulovlig pyramidespill. I tillegg har nærmere 900 testet om Lyonesse kan være et pyramidespill via pyramidetesten på Lotteritilsynets nettsider i perioden fra 1. januar 2017 og frem til 1. mai 2018. Lyonesse er således det selskapet flest søker informasjon om fra Lotteritilsynet etter pyramidebestemmelsen, og slik var det også før Lotteritilsynet tilskrev selskapet 23. november 2016.

De fleste som har tipset Lotteritilsynet om Lyonesse mener virksomheten er et pyramidespill, og det blir vist til at virksomheten går ut på å tjene penger på å verve deltakere. Tipserne sier også at de som blir vervet blir lokket av muligheten til å tjene mye penger på kort tid. På spørsmål om hva som finansierer utbetalingene som blir lovet, får de opplyst at disse delvis kommer fra lojalitetsbedriftene, men at det meste kommer fra deltakeres kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer fra Lyonesse.

Lotteritilsynet har fått tips fra flere deltakere i Lyonesse om at de betaler 400 kr, 800 kr eller 1 200 kr fast per måned til Lyonesse, og noen har gjort dette siden 2016. Enkelte deltakere har opplyst at de har betalt 19 200 kr for å delta. Lotteritilsynet har også mottatt tips om at det er deltakere har betalt flere hundre tusen kroner til Lyonesse. Flere av deltakerne som tar kontakt med Lotteritilsynet om saken sier de har fått informasjon fra Lyonesse om at de vil tape alle pengene de har betalt dersom de slutter å betale.

Et betydelig antall av deltakerne som har tipset Lotteritilsynet om Lyonesse sier at de har oppfattet innbetalingene er en sparing eller investering som skal gi de en avkastning tilsvarende 10-gangen om tre år. Ifølge tipserne blir denne inntjeningsmuligheten brukt aktivt i vervevirksomheten til Lyonesse. Lotteritilsynet har også mottatt dokumentasjon som bekrefter at sentrale deltakere i Lyonesse har markedsført virksomheten på denne måten.

Flere deltakere som har tatt kontakt med Lotteritilsynet har sagt at de først ble gjort kjent med rabattkupongene i 2017 etter at Lotteritilsynet hadde opprettet tilsyn. Det ble da kommunisert ut fra sentrale norske deltakere i Lyonesse at deltakerne fra nå av skulle omtale sparingen og investeringene som rabattkuponger. Videre har Lotteritilsynet mottatt tips om at det fortsatt er deltakere i Lyonesse som ser på innbetalingene som sparing og investering, og at noen av disse har reinvestert opparbeidet inntjening etter oppfordring fra andre deltakere i virksomheten.

Lotteritilsynet har også mottatt mange tips om unge personer og sårbare personer med dårlig økonomi som har brukt sparepengene sine og tatt opp lån for å delta i Lyonesse. Lotteritilsynet har blant annet blitt kontaktet av bekymrede foreldre som opplyser at barna deres har avsluttet utdanningen og annet arbeid for å delta i Lyonesse. Flere tipserne sier også at de har forsøkt å få familiemedlemmene til å stoppe de store pengeoverføringer uten hell. Vi har også mottatt flere henvendelser med opplysninger om at deltakelse i Lyonesse har skadet familierelasjoner og vennskap.

Noen av tipserne som har tatt kontakt med Lotteritilsynet har også opplyst at Lyonesse gir uriktig informasjon om bedriftene de samarbeider med. Blant annet har Lotteritilsynet fått tips om at Elkjøp og SAS og flere større kjente nasjonale og internasjonale selskap som har blitt brukt aktivt i markedsføringen



av Lyonesse, ikke har noe avtale med Lyonesse om å være lojalitetsbedrift slik dette blir fremstilt i markedsføringen.

Lotteritilsynet har også mottatt informasjon om at deltakere i Lyonesse gir uriktig informasjon om at virksomheten er godkjent av Lotteritilsynet. Enkelte opplever også vervemøtene som aggressive, og at de klassiske triksene som kjennetegner pyramidespill som «nå må du skynde deg, snart forsvinner muligheten» benyttes.

Lovgrunnlag

Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven § 4.

Det følger av lotteriloven § 16 første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet.

Videre følger det av § 16 andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester, eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.2.4, vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten i systemet stammer fra verving.

Lotteriloven § 16 andre ledd er utformet i samsvar med EUs rammedirektiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis. I direktivets Bilag I punkt 14 er det fastsatt at «*Å etablere, drive eller markedsføre en pyramideordning der en forbruker betaler et vederlag for mulighet til å oppnå kompensasjon som primært stammer fra andre forbrukere som trer inn i systemet, snarere enn fra salg eller forbruk av produkter*», skal anses som urimelig handelspraksis.

EUs rammedirektiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis bygger på en totalharmonisering som innebærer at det innenfor direktivets virkeområde ikke skal utformes regler som gir svakere forbrukervern eller strengere regler for de næringsdrivende enn direktivet gir anvisning på.

Forbudet mot pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem er satt for å beskytte forbrukerne. I EUs rammedirektiv 2005/29 EF artikkel 1 fremgår at «*Formålet med dette direktiv er å bidra til at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og å oppnå et høyt nivå av forbrukervern gjennom tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om urimelig handelspraksis som skader forbrukernes økonomiske interesser.*» Av forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 2.1 fremgår at det er en alminnelig enighet om at pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem ikke tjener noen legitime formål og derfor bør forbyes da slike arrangementer er uten vesentlig reelt innhold bortsett fra omfordeling av verdier blant deltakerne i systemet. Videre fremgår det av forarbeidene at forbudet skal beskytte mot økonomiske og sosiale problemer som lett oppstår i slike omsetningssystem, og det blir blant annet vist til at rekruttering ofte skjer blant familie og venner, og at ikke sjeldent er unge mennesker involvert.

Ved brudd på lotteriloven § 16 kan Lotteritilsynet gi selskapet og den enkelte deltaker i selskapet pålegg om å rette eller stanse den ulovlige virksomheten, jf. lotteriloven § 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med



hjemmel i lotteriloven §§ 14b og 14c illegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget.

Ved brudd på lotteriloven § 16 kan Lotteritilsynet også kreve skriftlig bekreftelse fra overtrederen på at overtredelse av første og andre ledd skal opphøre, jf. lotteriloven § 16 fjerde ledd.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer lotteriloven § 16 kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år, jf. lotteriloven § 17. Overtredelse av lotteriloven § 16 anses alltid som en grov overtredelse.

Lotteritilsynets vurdering

Lotteritilsynet har på bakgrunn av antall mottatte tips i 2016 og 2017 og innholdet i disse funnet grunnlag for å vurdere Lyoness sin virksomhet i Norge opp mot lotteriloven § 16 andre ledd.

Etter lotteriloven § 16 andre ledd jf. første ledd er det forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Ordlyden i lotteriloven § 16 andre ledd, rettspraksis og forarbeidene til bestemmelsen legger til grunn at det inngår fire elementer i vurderingen av om en virksomhet er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem:

- Foreligger det en pyramidelignende omsetningsstruktur?
- Ytes det vederlag for å få deltakerstatus?
- Foreligger det mulighet til å oppnå inntekt ved at andre verves til omsetningssystemet?
- Skyldes inntekten i særlig grad at andre verves til systemet og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser?

Det fremgår av forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.1.2 at det er det reelle innholdet i virksomheten som skal legges til grunn i vurderingen av om virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, og ikke betegnelsen på arrangementet. Dette er også lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse 3. april 2014 i 4finance-saken (C-515/12), EU-domstolens avgjørelse 15. desember 2016 i Lucky4All-saken (C-667/15), Høyesteretts avgjørelse 15. desember 2009 i Plexpay-saken (Rt-2009-1601) og i Borgarting lagmannsretts avgjørelse 5. mars 2018 i World Ventures-saken (saksnummer LB-2016-190491). World Ventures-dommen er påanket til Høyesterett og er ikke rettskraftig.

Videre fremgår det av Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.4 at lotteriloven § 16 bevisst er utformet med vurderingsbestemte og ikke deskriptive kriterier. Bakgrunnen for dette er at ulovlige pyramidelignende omsetningssystem ofte kjennetegnes ved en stor tilpasningsdyktighet til myndighetenes reguleringer, ved at det foretas endringer som ikke representerer vesentlige endringer i realiteten, samtidig som markedsføringen «skreddersys» for å gå klar av forbudsregelens rekkevidde. Ifølge forarbeidene vil en forbudsregel som detaljert beskriver gjerningsinnholdet i tillegg til å være i strid med EU-direktivets bestemmelser, lett bli gjenstand for tilpasning og dermed raskt bli foreldet. I forarbeidene er de videre lagt til grunn at lotteriloven § 16 slik den er utformet gir den nødvendige åpenhet og fleksibilitet slik at det blir



det reelle forhold i virksomheten og ikke betegnelsen på arrangementet som legges til grunn i vurderingen.

Med dette utgangspunkt legger Lotteritilsynet til grunn at tilsynsmyndigheten i sin vurdering av om Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem skal legge avgjørende vekt på hvordan virksomheten i realiteten er innrettet og ikke hvordan den formelt sett fremstår. Etter Lotteritilsynets vurdering innebærer dette blant annet at virksomheten som drives av myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS), Lyoness Europe AG og de norske deltakerne må vurderes samlet. At Lyoness har utarbeidet egne avtaler for de ulike forretningsområdene innebærer ikke at disse skal vurderes isolert. Virksomheten til Lyoness retter seg mot forbrukere, og Lotteritilsynet finner ikke holdepunkter i lovens ordlyd, EU-direktivet eller rettspraksis som skulle tilsi at bestemmelsen kun får anvendelse på deler av virksomheten. I denne sammenheng viser vi også til hensynet til å unngå tilpasning og omgåelse av regelverket som også tilsier at regelen ikke har et slikt begrenset anvendelsesområde. Etter Lotteritilsynets vurdering fritar det heller selskapene for brudd på pyramidebestemmelsen at myWorld Norway AS og Lyoness Europe AG inngår privatrettslige avtaler som innebærer en total ansvarsfraskrivelse fra deltakernes virksomhet.

Når det gjelder de andre medlemsfordelsprogrammene som Lyoness sammenligner seg med som Coop, SatsElixia bonus og A-kortet til Aftenposten så gjør vi oppmerksom på at disse ikke omsettes i et pyramidelignende omsetningssystem, og at lotteriloven § 16 derfor ikke kommer til anvendelse. Disse fordelsklubbene tilbyr også direkte fordeler og rett til bruk, og ikke kun en mulighet til å oppnå en fordel som medlemmene i tillegg må betale for før de benytter deg av fordelsprogrammet.

Med disse rettslige rammene for tolkningen av regelverket går Lotteritilsynet over til å vurdere om Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

Har Lyoness en pyramidelignende omsetningsstruktur?

Det følger av lotteriloven § 16 andre ledd at bestemmelsen omfatter «*pyramidelignende omsetningssystem*». Tilsvarende rammer EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 «*pyramideordning*».

Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005), fremgår at et pyramidelignende omsetningssystem er **et system som er oppbygd i forskjellig nivåer**, hvor deltakerne kan oppnå økonomisk gevinst i kraft av produktsalg og verving av nye deltakere på et lavere nivå. Det er oppbyggingen i slike nivåer som er det sentrale strukturelle kjennetegnet. Når stadig nye deltakere verver nye deltakere på et lavere nivå, oppstår pyramidestrukturen. Pyramidestrukturen er felles for de ulovlige pyramidespillene og den lovlige MLM-virksomheten.

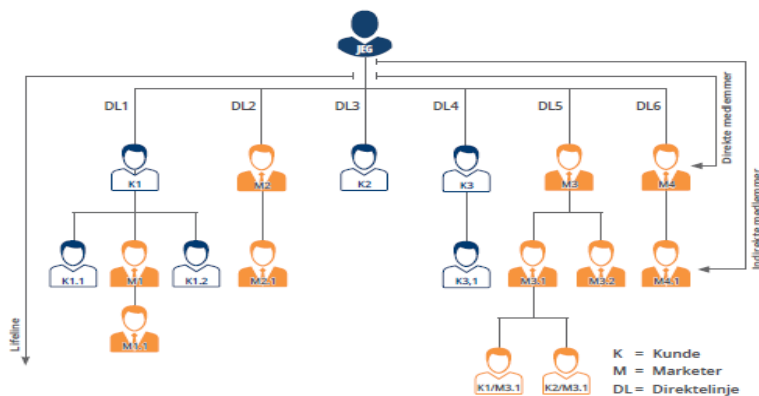
Etter Lotteritilsynets vurdering er Lyoness organisert i en pyramidestruktur. I vurderingen legges det vekt på at Lyoness tilbyr deltakelse i en virksomhet som gir adgang til å verve nye deltakere, og at dette legger til rette for etablering av et omsetningssystem som har flere nivåer. Det fremgår også av avtalegrunnlaget som Lyoness har lagt frem i saken 20. april 2018 at virksomheten har en pyramidelignende omsetningsstruktur med flere nivåer, og fra «Lyonet-avtalen», sist endret mars 2018, pkt. 1.1 siteres:

«I samsvar med denne Lyconet-avtalen, har markedsføreren rett til å fremme distribusjonen og bruken av Cashback World programmet og Lyconets markedsføringsprogram, og da spesielt i den utstrekning de respektive vilkårene er oppfylt:

- a) Ved å verve nye medlemmer og støtte eksisterende medlemmer
- b) Ved å verve nye markedsførere og støtte eksisterende markedsførere
- c) Ved å verve nye tilknyttede foretak og støtte eksisterende tilknyttede foretak.»

Deltakere som blir vervet til Lyoness blir plassert i nivå under den som vervet deltakeren og gis mulighet til å verve nye deltakere under seg i omsetningssystemet. Dette fremgår også av kompensasjonsplanen som Lyoness har lagt frem i saken 20. april 2018, og det vises til følgende skisse inntatt i «Lyconet-inntjeningsplan», sist endret mars 2018, under «Typer av medlemskap»:

TYPER AV MEDLEMSKAP



Videre fremgår det av «Lyconet-avtalen», pkt. 8.1 at:

«Lifeline» består for hver markedsfører av markedsførere eller medlemmer som er rekruttert av ham/henne, markedsførere eller medlemmer som rekrutteres av disse igjen (andre nivå), og markedsførerne eller medlemmene som rekrutteres av markedsførere eller andre medlemmer (tredje nivå) osv. Lifeline består således av alle markedsførere eller medlemmer, uansett hvilket nivå markedsføreren kan tilordnes gjennom sine anbefalinger og alle oppfølgende anbefalinger. Lifeline betegnes også som «downline». «Upline» utjøgres av dem som har kommet med anbefalinger. Den neste markedsføreren i upline kalles «coach» og neste markedsfører kalles «senior coach.»

Det fremgår av avtalen og kompensasjonsplanen at Lyoness har en pyramidestruktur. Videre fremgår det at både deltakere i Cashback World-delen og Lyconet-delen av virksomheten inngår i det samme omsetningssystemet. Mottatte tall fra Lyoness viser også at alle representantene for Lyconet også er medlem i Cashback World. Etter Lotteritilsynets vurdering tilsier disse forhold at medlemmene og salgsrepresentantene må vurderes samlet. Lotteritilsynet finner også støtte for et slikt syn i EU-domstolens avgjørelse i Lucky4All-saken (C-667/15). I denne saken ble det lagt til grunn at det ikke kreves noen direkte link mellom deltakerinnbetalingene og verveutbetalingene da dette ville gjøre det enkelt å omgå forbudet mot pyramidelignende omsetningssystem. Etter Lotteritilsynets vurdering



underbygger dette at det ikke skal skilles mellom medlemmene og salgsrepresentantenes aktiviteter i Lyoness i vurderingen av om det foreligger et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

Delkonklusjon: Lyoness har en pyramidelignende omsetningsstruktur.

Ytes det vederlag for å få deltakerstatus i Lyoness?

Det følger av lotteriloven § 16 andre ledd at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det «ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter». Tilsvarende fremgår det av EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 at bestemmelsen rammer pyramideordninger der forbrukeren «betaler et vederlag for mulighet til å oppnå kompensasjon»

At det ytes vederlag for å få muligheten til å oppnå inntekter fra omsetningssystemet er et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt. Vilkåret om deltakerbetaling innebærer at deltakerne betaler et vederlag for å delta og verve nye deltakere. Deltakerbetalingen kan være direkte eller indirekte jf. Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.2.2. Når det betales et rent pengeinnskudd for å oppnå deltakerstatus, foreligger det direkte deltakerbetaling. Ved indirekte deltakerbetaling kamoufleres innskuddet på ulike måter, typisk ved kjøp av overprisede produkter. Dersom deltakerne ikke mottar varer, tjenester eller andre ytelser fra omsetningssystemet som motsvarer verdien av det de har betalt finner det sted et indirekte kjøp av deltakerstatus.

I forarbeidene Ot.prp. nr 97 (2004-2005) pkt. 8.2.2 er det understreket at det er realiteten som er avgjørende for vurderingen av om det ytes vederlag for å få deltakerstatus:

«For å kunne vurdere om det er ytet et vederlag for selve retten til deltakelse, må det foretas en konkret helhetsvurdering hvor de reelle underliggende forhold legges til grunn. Den største utfordringen i denne sammenhengen blir vurderingen av om deltakeren har betalt en høyere pris enn den reelle verdien for de varer, tjenester eller andre ytelser han mottar i systemet.»

Dette er også lagt til grunn i Plexpay-dommen (Rt-2009-1601) og World Ventures-dommen (LB-2016-190491).

Størrelsen på vederlaget har ingen betydning, jf. EU-domstolens avgjørelse i 4finance-saken (C-515/12) avsnitt 26. Årsaken til at virksomheten krever vederlag er også uten betydning for vurderingen, jf. Generaladvokatens uttalelse i 4finance-saken, avsnitt 60.

Spørsmålet blir da om det ytes vederlag for å delta i Lyoness.

Lyoness har i merknader til forhåndsvarselet anført at vilkåret om at det «ytes vederlag for å få muligheten til å oppnå inntekter» ikke er oppfylt fordi deltakerne ikke plikter å betale noe vederlag eller å kjøpe noen produkt for å delta i Lyoness. Som grunnlag for anførselen om at det må foreligge en slik plikt for deltakerne til å betale blir det vist til lovens ordlyd, EU-retten og lagmannsrettens dom i World Ventures-saken.

Etter Lotteritilsynets vurdering kan det ikke utledes av de nevnte rettskildene at lotteriloven



§ 16 andre ledd kun rammer omsetningssystem der deltakerne plikter å betale vederlag for å delta. Loven er ikke utformet med en slik avgrensning og formålet med bestemmelsen og hensynet om å unngå tilpasninger og omgåelse av regelen tilsier også at en slik tolkning ikke kan legges til grunn. I denne sammenheng viser vi også til at loven ikke kun rammer de som yter vederlag for å delta i et pyramidespill eller et pyramidelignende omsetningssystem, men omfatter alle som oppretter, driver, deltar i eller utbrer slike omsetningssystem jf. lotteriloven § 16 første ledd. Etter Lotteritilsynets vurdering taler dette for at det ikke kan innfortolkes et krav om at det må foreligge en plikt til å betale for at dette skal kunne regnes som deltakerbetaling.

Vi viser også til lovens forarbeider og rettspraksis om at det er de reelle forhold som er avgjørende i vurderingen. Etter Lotteritilsynets vurdering innebærer dette at vilkåret om deltakerbetaling vil være oppfylt dersom det faktisk «ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter» fra omsetningssystemet.

Etter Lotteritilsynets vurdering viser både avtalegrunnlaget og de reelle forhold i saken at deltakerne i Lyoness faktisk betaler vederlag for å kunne oppnå inntekter fra omsetningssystemet.

Selv om det ikke foreligger en direkte plikt til å betale vederlag for å delta i Lyoness er omsetningssystemet i realiteten organisert slik at dette er en forutsetning for å kunne oppnå inntekt for de som er deltakere i Lyconet-delen av Lyoness. I denne sammenheng viser vi til fremlagte kompensasjonsplan for Lyoness, «Lyconet inntjeningsplan», sist endret mars 2018, hvor det fremgår følgende om deltakernes «Inntjeningsrett»:

«Marketer må ha oppnådd inntjeningsrett for å motta inntjening fra Lyconet Marketing Programme. For å oppnå inntjeningsrett må Marketer har samlet opp 50 Shopping Points i løpet av inneværende og de 5 forestående ukene. Dette inkluderer SP generert av Marketers kunder (kunder av Cashback World), Marketers egne kjøp (gitt at han/hun har akseptert generelle vilkår og betingelser for Cashback World/og eller kjøpte rabattkuponger»

.....

Marketer som ikke er inntjeningsberettiget, har ikke krav på noen form for kommisjon.»

Slik Lotteritilsynet forstår denne avtalen er det et krav for å kunne oppnå inntjening fra Lyoness at deltakerne opparbeider seg 50 nye shoppingpoeng hver femte uke fra egne og vervede deltakeres kjøp. Mottatte tall fra Lyoness viser at deltakerne i Lyoness ikke kan oppnå slik opptjening av shoppingpoeng fra handel hos lojalitetsbedriftene alene. Lyoness har i brev av 15. november 2017 opplyst at det vanligvis tilbys mellom 2 – 5 shoppingpoeng per 800 kr brukt hos lojalitetsbedriftene. For å kunne oppnå 50 shoppingpoeng i løpet av fem uker innebærer dette at deltakerne og hans nettverk minimum må handle for 8 000 kr hos lojalitetsbedriftene i løpet av perioden. Tall mottatt fra Lyoness viser at hver deltaker i Lyoness i snitt handlet for omtrent 1 100 kr hver hos lojalitetsbedriftene i 2016 (total omsetning på 169 600 000 kr/152 518 medlemmer). I snitt per måned utgjør dette 92 kr. Dette viser at deltakernes inntjeningsmuligheter knyttet til omsetningen hos lojalitetsbedriftene er begrenset og at den ikke genererer de shoppingpoeng de trenger for å kunne oppnå inntjeningsrett fra omsetningssystemet.

For å faktisk kunne oppnå inntjeningsrett fra Lyoness må deltakerne også kjøpe eller omsette rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer. De fleste som har



tipset Lotteritilsynet om at Lyoness er et pyramidespill sier de har kjøpt rabattkuponger for å kunne tjene penger. Flere av tipserne som har kjøpt rabattkuponger sier også at de må fortsette å kjøpe slike for å kunne få tilbake det de har betalt. Lyoness har også i brev av 15. november 2017 opplyst at de tilbyr en easy-shop avtale hvor deltakerne kan oppnå 50 shoppingpoeng i måneden ved å kjøpe rabattkuponger for 400 kr hver måned som trekkes automatisk fra deres bankkonto. Videre har Lyoness i brev av 1. desember 2017 opplyst at 81 % av deltakerne i Lyconet-delen av Lyoness har kjøpt rabattkuponger. Lyoness har ikke opplyst hvor mange av deltakerne som har kjøpt andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer men antar ut fra sakens opplysninger at de fleste som er deltakere i Lyconet-delen av Lyoness har kjøpt en eller flere deler av dette for å kunne oppnå inntjeningsrett.

Ifølge tall mottatt fra Lyoness 1. desember 2017 kjøpte deltakerne i Lyconet-delen av Lyoness rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer for omtrent 206 900 000 kr i 2016. Samme år betalte Lyoness tilbake omtrent 15 000 000 kr til deltakerne i form av Re-cash, Cashback og Vennskapsbonus i 2016, som er Lotteritilsynets beregning på bakgrunn av mottatte tall fra Lyoness.

Med dette utgangspunkt blir spørsmålet om deltakere som kjøper rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness mottar varer, tjenester eller andre ytelser fra Lyoness som motsvarer den reelle verdien av det de betaler. Dersom deltakerne ikke mottar produkt som motsvarer verdien av det de har betalt vil betalingen bli å anse som vederlag for å få deltakerstatus i Lyoness.

Rabattkuponger og andeler i kundeskyer

Når det gjelder rabattkupongene som tilbys av Lyoness er disse i «Tilleggsvilkår for rabattkuponger» pkt. 2.2, sist endret mars 2018, fremlagt av Lyoness 20. april 2018, beskrevet slik:

«Rabattkuponger er en kupong utstedt av Lyoness som er tilgjengelig via nett på www.lyoness.com og som kan brukes til markedsføringsformål eller som kan løses inn ved kjøp hos tilknyttede foretak (både via nett og i fysiske butikker) i samsvar med disse tilleggsvilkårene. Rabattkupongen kan ikke brukes direkte til kjøp hos tilknyttede foretak. Rabattkupongen kan ikke betales tilbake som kontanter, verken helt eller delvis.»

Videre fremgår det i tilleggsvilkårenes pkt. 3.1:

«Ved kjøp av rabattkuponger godskrives markedsføreren de resulterende shopping point for verifisering i Lyconet Compensation Plan (vedlegg 1 til Lyconet-avtalen) dvs. balanseprogrammet og karriereprogrammet. Shopping points som oppnås ved kjøp av rabattkupong, holdes utenfor før kjøpsprosessen er fullført.»

Videre fremgår det i tilleggsvilkårene pkt. 4.3:

«Rabattkuponger forfaller etter fem år fra slutten av det året da de ble ervervet.»



Lyonesse har i brev av 15. november 2017 til Lotteritilsynet opplyst at rabattkupongene er et produkt som kun de som er deltakere i Lyconet-delen av Lyonesse kan kjøpe. Lyonesse har videre opplyst at rabattkupongene ikke gir en direkte rabatt ved handel slik navnet skulle tilsi.

Rabattkupongene kan ifølge Lyonesse ikke brukes ved handel hos lojalitetsbedriftene, men gir deltakerne en rabattkupongsaldo som skal gi en ekstra «rabatt» ved handel som tilsvarer verdien av rabattkupongen. Lyonesse har videre opplyst at rabattkupongene gir deltakerne et fremtidig krav mot Lyonesse tilsvarende verdien på rabattkupongene som er kjøpt på det tidspunkt deltakeren selv og hans nettverk oppnår et visst omsetningsvolum. For å kunne få innløst den fulle verdien av rabattkupongen må det ifølge Lyonesse handles for 20 ganger verdien av rabattkupongen.

Hver rabattkupong koster ifølge Lyonesse 400 kr og det er etter det Lotteritilsynet forstår ingen begrensninger i hvor mange rabattkuponger deltakerne kan kjøpe, og det vises blant annet til at underlagsmaterieell mottatt fra Lyonesse 1. desember 2017 viser at en deltaker har kjøpt rabattkuponger for 830 000 kr i 2016 og at 24 andre kjøpte slike for over 300 000 kr hver.

Lyonesse har videre opplyst at for å kunne få tilbakebetalt en rabattkupong på 400 kr må deltakeren og hans nettverk handle for 8 000 kr hos lojalitetsbedriftene. Legger vi dette til grunn innebærer det at deltakeren i Lyonesse som har kjøpt rabattkuponger for 830 000 kr må handle for omtrent 16 000 000 kr hos lojalitetsbedriftene i løpet av fem år for at han skal kunne få tilbake de pengene han har betalt. Dersom han har vervet andre deltakere vil også deres kjøp inngå i beregningen.

Når det gjelder andeler i kundeskyer som tilbys fungerer disse ifølge Lyonesse på samme måte som en rabattkupong, med den forskjell at tilbakebetalingen beror på omsetningen utenfor deltakerens nettverk. En andel i en kundesky koster 12 000 kr og ifølge Lyonesse kan den enkelte deltaker maksimalt kjøpe tre eller fire andeler i en kundesky. Dette innebærer at den enkelte deltaker kan kjøpe andeler i en kundesky for inntil 48 000 kr totalt. Underlagsmateriale som Lotteritilsynet mottok fra Lyonesse 1. desember 2017 viser likevel at en deltaker kjøpte andeler i kundeskyer for 76 000 kr i 2016. På bakgrunn av dette og tipsene vi har mottatt i saken legger Lotteritilsynet til grunn at antallsbegrensningen på tre til fire andeler ikke er totale grenser, men gjelder per kundesky, og at den enkelte deltaker kan kjøpe inntil fire andeler i hver kundesky som Lyonesse tilbyr. Lotteritilsynet har også mottatt tips med dokumentasjon som viser at deltakerne kan overdra sine posisjoner i omsetningssystemet til andre deltakere i Lyonesse etter samtykke fra Lyonesse Europe AG. Det fremgår også av «Lyconet-avtalen» pkt. 8.5 at deltakerne kan selge sin posisjon til andre etter samtykke fra Lyonesse. Lotteritilsynet antar at dette også innebærer at deltakerne kan selge sine andeler i kundeskyene med den følge at enkelte deltakere kan sitte igjen med flere enn fire andeler per kundesky.

For Lotteritilsynet er det uklart hva deltakerne som kjøper rabattkuponger og andeler i kundeskyer faktisk mottar og som utgjør en reell fordel, uavhengig av om de verver noen eller ikke. Kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer gir ingen rett på en direkte motytelse. Etter det Lotteritilsynet forstår gir kjøpet kun en rett til å få tilbakebetalt det som er betalt dersom deltakeren selv og hans nettverk når et visst omsetningsvolum. Innbetalingen innebærer således en forskuddsbetaling på en eventuell fremtidig rabatt. Deltakerne har heller ingen garanti for at de vil motta rabatter tilsvarende det de har betalt og rabattkupongene forfaller etter fem år om de ikke er innløst.

Mottatte tall fra Lyonesse viser også at deltakerne i liten grad har innløst rabattkupongene som de har kjøpt, og at en betydelig del av omsetningen fra denne delen av virksomheten går til å betale bonuser og provisjoner til deltakerne. I denne sammenheng viser vi til Lyonesse sitt brev av 1. desember 2017 og



fremlagt underlagsmateriale hvor det går frem at deltakerne i 2016 kjøpte rabattkuponger og andeler i kundeskyer for omtrent 166 900 000 kr (112 773 224 kr i rabattkuponger og 54 167 850 kr i andeler i kundeskyer). Etter Lotteritilsynets beregning av mottatte tall fra Lyoness innløste deltakerne samme år rabattkuponger for omtrent 11 400 000 kr. Samme år mottok Lyoness omtrent 15 500 000 kr i kommisjon fra lojalitetsbedriftene, og utbetalingene knyttet til innløste rabattkuponger overstiger således ikke de inntekter Lyoness hadde fra lojalitetsbedriftene. Videre går det frem av Lyoness sitt brev av 15. november 2017 at de i 2016 betalte ut omtrent 11 700 000 kr til 11 norske deltakere i Lyoness i 2016. Av det som ble betalt ut var 99 % bonuser og provisjoner og resterende 1 % var utbetalinger for innløste rabattkuponger.

På bakgrunn av dette kan ikke Lotteritilsynet se at omsetningen av rabattkuponger og andeler i kundeskyer i realiteten gir deltakerne i Lyoness noen fordeler utover muligheten til å kunne oppnå bonuser og provisjoner ved salg av slike til andre deltakere de verver. Rabatten som deltakerne skal motta ved handel i omsetningssystemet er betalt av dem selv på forhånd og innebærer ikke en reell rabatt og besparelse for deltakerne. Det hersker også noe tvil om Lyoness faktisk har betalt ut de rabattkupongene som er innløst da dette ikke er dokumentert. Opplysningene i saken viser også at de som har kjøpt rabattkuponger risikerer å tape pengene de har betalt da de ikke vil klare å innløse disse innen de forfaller om fem år, og vi viser til at Lyoness har solgt betydelig flere rabattkuponger enn det deltakerne faktisk har innløst og at det ikke er samsvar mellom omsetningen og forbruket av rabattkuponger.

Når det gjelder deltakernes mulighet til å oppnå bonuser og provisjoner fra omsetningssystemet kan dette ikke tillegges vekt i vurderingen da disse utbetalingene ikke er å anse som en vare, tjeneste eller annen ytelse som deltakerne mottar fra systemet, men som en inntekt. De som kjøper rabattkuponger og andeler i kundeskyer må motta varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt for at innbetalingene ikke skal bli å anse som deltakerbetaling.

På bakgrunn av opplysningene i saken kan ikke Lotteritilsynet se at deltakerne som kjøper rabattkuponger og andeler i kundeskyer mottar noen varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og etter Lotteritilsynets vurdering er disse kjøpene i realiteten å anse som vederlag for å få deltakerstatus.

Mobile gavekort

Når det gjelder deltakernes kjøp av gavekort la Lotteritilsynet til grunn i tilsynsrapporten av 16. september 2014 at kjøp i form av delbetaling av gavekort i realiteten var å anse som et vederlag for å få deltakerstatus da deltakerne ikke mottok gavekort eller andre varer, tjenester eller ytelser som tilsvarte verdien av det som var betalt. Lyoness har i brev av 1. desember opplyst at de i 2016 solgte reelle gavekort til norske deltakere for 30 637 874 kr, men at denne virksomheten nå har opphørt. Lyoness har ikke lagt frem regnskap eller annen dokumentasjon som bekrefter at de solgte reelle gavekort i dette omfang i 2016. Lyoness har heller ikke lagt frem dokumentasjon som viser at deltakerne som har kjøpt gavekort fra Lyoness har mottatt gavekort til en verdi som tilsvarer det de har betalt, og det er ikke lagt frem dokumentasjon som viser at gavekortene faktisk er brukt. På bakgrunn av dette finner ikke Lotteritilsynet det er dokumentert at deltakerne i Lyoness som har kjøpt gavekort har mottatt varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og betalingen er å anse som vederlag for å få deltakerstatus.



Markedsføringsmateriell og seminar

Når det gjelder deltakernes kjøp av markedsføringsmateriell og seminarer er dette etter Lotteritilsynets vurdering å anse som et vederlag for å få deltakerstatus. I denne sammenheng viser vil til at kjøp av slikt materiale er å anse som en direkte betaling for å kunne gjøre næring som salgsrepresentant for Lyoness, og at materialet skal benyttes til denne næringsvirksomheten. Videre gir omsetningen av slikt materiell deltakerne og nettverket shoppingpoeng som danner grunnlag for inntekter i form av bonuser og provisjoner. Lyoness har i brev av 1. desember 2017 opplyst at de solgte markedsføringsmateriell og seminarer for 8 940 467 kr. Underlagsmateriell mottatt fra Lyoness 1. desember 2017 viser også at flere deltakere har kjøpt slikt materiale for flere hundre tusen kroner i 2016. Dette antas å overstige verdien av det de har mottatt og kjøpet av markedsføringsmateriell og seminarer er etter Lotteritilsynets vurdering i realiteten å anse som vederlag for å få deltakerstatus i Lyoness.

Delkonklusjon: Det ytes vederlag for å få deltakerstatus i Lyoness.

Foreligger det mulighet til å oppnå inntekt ved at andre verves til Lyoness?

Det følger av lotteriloven § 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag «for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet.»

Tilsvarende fremgår det av EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 at bestemmelsen rammer pyramideordninger der forbrukeren «betaler et vederlag for mulighet til å oppnå kompensasjon som primært stammer fra andre forbrukere som trer inn i systemet».

Kravet om at det må ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet er ytterligere presisert i forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.3.2. Her fremgår at det avgjørende for vurderingen «er om deltakeren stilles i utsikt en teoretisk mulighet for inntekt». I forarbeidene er det understreket at det er realiteten som er avgjørende for vurderingen av om det foreligger mulighet til å oppnå inntekt ved at andre verves, og dette er også lagt til grunn i rettspraksis.

Spørsmålet blir da deltakerne i Lyoness i realiteten stilles til utsikt en teoretisk mulighet for inntekt.

Det fremgår av «Lyconet-avtalen» pkt. 1.3 at:

«Som motytelse for denne virksomheten mottar markedsføreren godtgjørelse i samsvar med Lyconets Compensation Plan...»

Videre fremgår det av «Lyconet-avtalen» pkt. 8.2 at:

«Markedsførers godtgjørelse under Lyconets Compensation Plan beregnes under hensynstagen til alle kjøp som er foretatt av alle markedsførere eller medlemmer på ethvert nivå i lifeline...»

Av kompensasjonsplanen «Lyconet-inntjeningsrett» om «Inntjening» fremgår følgende:

Beregningen er basert på alle Shopping Points i Marketers shoppingnettverk, dvs. fra hans/hennes Lifeline og egne kjøp og/eller ordrer. Disse Shopping Points vil bli booket som Units



i Balance Programme på ukentlig basis. Dessuten opprettes Bonus Units og Transfers Units som krediteres Marketer. Units brukes til å generere følgende ukentlige inntjeninger.»

På bakgrunn av avtalen og kompensasjonsplanen legger Lotteritilsynet til grunn at Lyoness og deltakernes inntekter er basert på vervede deltakers omsetning i nettverket. Omsetningen av varer, tjenester eller andre ytelser hos lojalitetsbedriftene er i dag begrenset, og omsetningssystemet fungerer i realiteten slik at det i hovedsak er deltakernes innbetalinger til Lyoness knyttet til kjøp av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer som genererer inntekter til selskapet og deltakerne.

Det fremgår også av kompensasjonsplanen til Lyoness at de som verver deltakere som kjøper rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer vil motta inntekt i form av bonuser og provisjoner. Virksomheten er også i realiteten organisert slik at de som har flest deltakere under seg i systemet, og som betaler mest er de som oppnår høyest nivå og høyest inntekt i Lyoness. Videre fremgår det av tipsene i saken at de som blir vervet til Lyoness blir forespeilet å tjene 10 ganger så mye som de betalte om få år dersom de verver nye deltakere som også foretar tilsvarende innbetalinger.

Som lagt til grunn i vurderingen over anser Lotteritilsynet deltakernes kjøp av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer å være vederlag for å få deltakerstatus. Ved å gi deltakerne mulighet til å motta bonuser og provisjoner basert på denne omsetningen stilles deltakerne til utsikt en teoretisk mulighet for inntekt.

Delkonklusjon: Det foreligger mulighet til å oppnå inntekt ved at andre verves til Lyoness.

Skyldes inntektene til Lyoness i særlig grad at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser?

Det følger av lotteriloven § 16 andre ledd at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystemer der inntektene «*særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.*» I EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 fremgår at forbudet vil ramme pyramidelignende omsetningssystem der inntektene «*primært stammer fra andre forbrukere som trer inn i systemet, snarere enn fra salg eller forbruk av produkter*»

EU-direktivet stiller som vilkår for forbud at inntekten primært har sin årsak i verving. I forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.2.4, er dette tolket som et krav om at mer enn 50 % av virksomhetens inntekter kommer fra verving av nye deltakere. Forbudet mot pyramidelignende omsetningssystem rammer altså den virksomhet som ikke har tilstrekkelig reell økonomisk aktivitet. Et pyramidelignende omsetningssystem som primært omsetter produkt faller utenfor forbudet.

Det er et typisk trekk ved pyramidespill og mange pyramidelignende omsetningssystemer at de på et tidspunkt vil kollapse fordi rekrutteringen av deltakere stanser opp. Lovens forbudsregel inneholder imidlertid ikke et vilkår om at det skal godtgjøres at omsetningssystemet kommer til å stanse opp, og på hvilket tidspunkt, og dette er også lagt til av EU-domstolen i 4finance-saken (C-515/12) og av Borgarting lagmannsrett i World Ventures-dommen (LB-2016-190491).



Spørsmålet blir da om mer enn 50 % av Lyoness sine inntekter i Norge kommer fra verving av deltakere.

For å kunne ta stilling til om minst 50 % av inntektene til Lyoness i Norge stammer fra verving av medlemmer og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser må Lotteritilsynet foreta en konkret helhetsvurdering av pengestrømmen i virksomheten. Etter lotteriloven § 16 er det ikke et krav at Lotteritilsynet i vurderingen foretar en nøyaktig beregning av pengestrømmen i virksomheten. Formålet med vurderingen er å skille hvor pengestrømmen skriver seg fra og her om den særlig kommer fra verving av deltakere eller salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Lyoness har anført at Lotteritilsynet i sin beregning av hvor stor del av inntektene til Lyoness som kommer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser må legge til grunn lojalitetsbedriftenes totale omsetning i nettverket i 2016 på **169 000 000 kr**, som opplyst i Lyoness sitt brev av 15. november 2017.

Etter Lotteritilsynets vurdering er det kun de faktiske inntektene Lyoness har i form av kommisjon fra omsetningen fra lojalitetsbedriftene og betalingen for drift av system for å registrere handelen, som bør inngå i beregningen av hvor stor del av inntektene til Lyoness som kommer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. I denne sammenheng viser vi til at det i realiteten er lojalitetsbedriftene og ikke Lyoness som har inntekten på 169 000 000 kr. Overdragelsen av produktene skjer mellom lojalitetsbedriftene og kjøper, og det er lojalitetsbedriftene som har risikoen og kontrollen knyttet til denne overdragelsen. Hensynet til å unngå tilpasninger om omgåelser av regelverket tilsier også at regelverket ikke kan tolkes slik at lojalitetsbedriftenes totale omsetning inngår i beregningen.

Lyoness har i brev av 1. desember 2017 opplyst at Lyoness sine totale inntekter fra virksomheten i Norge i 2016 var på omtrent **225 900 000 kr**. Omtrent **19 400 000 kr** var ifølge Lyoness inntekt i form av kommisjon fra lojalitetsbedriftene fra omsetningen og betaling for drift av system for å registrere handelen. Omtrent **206 500 000 kr** var ifølge Lyoness inntekt fra deltakernes kjøp av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminar. Tallene fremgår også av tabellen som viser pengestrømmen i Lyoness som Lotteritilsynet har utarbeidet og inntatt ovenfor under «Nøkkeltall for virksomheten til Lyoness i Norge».

Lotteritilsynet har ikke funnet det dokumentert at deltakerne som har kjøpt rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness for omtrent **206 500 000 kr** i 2016 har mottatt varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og innbetalingene er etter Lotteritilsynets vurdering i hovedsak å anse som verveinntekter for Lyoness. Resterene inntekter, og da inntektene på **19 400 000 kr** fra lojalitetsbedriftene er etter Lotteritilsynets vurdering å anse som inntekt fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Tallene viser at Lyoness sine inntekter i Norge reelt sett og i hovedsak kom fra verving av deltakere og ikke fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser i 2016.

Da Lyoness ikke har lagt frem regnskap som kan bekrefte at tallene som Lotteritilsynets vurdering bygger på har tilsynet ikke foretatt en nøyaktig beregning av hvor stor del av inntektene til Lyoness som kommer fra verving av deltakere og salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Dette er heller ikke et krav etter lotteriloven § 16. Etter Lotteritilsynets vurdering er det heller ikke avgjørende for utfallet av saken at det foretas en slik nøyaktig beregning da opplysningene i saken om pengestrømmen i Lyoness



viser at inntektene i virksomheten i særlig skyldes verving av deltakere. Mindre endringer eller justeringer knyttet til det tallmateriale som Lotteritilsynet har lagt til grunn for beregningen vil ikke være av betydning for vurderingen.

Lotteritilsynet har ikke mottatt dokumentasjon eller oppdaterte tall fra Lyoness som tyder på at inntektene og pengestrømmen i virksomheten til Lyoness har endret seg vesentlig etter 2016. På bakgrunn av dette finner Lotteritilsynet å legge til grunn at Lyoness sine inntekter i Norge også i dag i særlig grad skyldes verving av deltakere til omsetningssystemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Delkonklusjon: Lyoness sine inntekter i Norge skyldes særlig verving av deltakere til systemet og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Lotteritilsynets hovedkonklusjon

Lotteritilsynet har vurdert Lyoness sin virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. Det følger av vår vurdering at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem jf. lotteriloven § 16 andre ledd.

I vurderingen har Lotteritilsynet lagt til grunn at inntektene til Lyoness i Norge særlig skyldes verving av deltakere, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Deltakerne som kjøper rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness mottar ikke varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og innbetalingene er i realiteten å anse som vederlag for å få deltakerstatus. Lyoness har ikke dokumentert at virksomhetens inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre verves til systemet jf. lotteriloven § 16 tredje ledd.

Lotteritilsynets vurdering bygger på de opplysninger vi har mottatt fra Lyoness samt mottatte tips. Lotteritilsynet finner saken godt nok opplyst, men finner å bemerke at Lyoness ikke har lagt frem dokumentasjonen som Lotteritilsynet har krevd. På grunn av dette hersker det noe tvil rundt innholdet og størrelsen på tallene.

Vedtak

Det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidelignende omsetningssystem i Norge jf. lotteriloven § 16 andre ledd jf. første ledd. På bakgrunn av dette gis herved vedtak om at Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven § 14a vil fatte følgende vedtak:

Lyoness må umiddelbart stanse all drift av, deltagelse i og utbredelse av virksomheten i Norge da den er i strid med lotteriloven § 16 andre ledd jf. første ledd.

Vedtaket er rettet mot myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG, men vil også ramme om lag 152 500 norske deltakere og 1 000 norske lojalitetsbedrifter som Lyoness har opplyst inngår i omsetningssystemet.



Vedtaket innebærer at Lyoness umiddelbart må stanse all sin virksomhet i Norge. Dette med unntak for den del av vedtaket som gis oppsettende virkning frem til klagefristen utløper (se nedenfor). Vedtaket innebærer at all verving og alle innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til Lyoness, Lyconet, Cashback World og myWorld må opphøre. Videre må markedsføringen av virksomheten, bruken av fordelskort og salg av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, seminarer og lignende opphøre. Lyoness må også stanse alle utbetalinger av rabatter, bonuser og provisjoner til norske deltakere.

Vedtaket er ikke til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne har betalt frem til vedtaket for kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer og som faktisk ikke er tilbakebetalt i form av innløste rabattkuponger. Vedtaket er heller ikke til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne frem til vedtaket har betalt for kjøp av markedsføringsmateriell og seminarer. Lyoness kan også betale ut det deltakerne har opparbeidet seg av rabatter fra egen handel hos lojalitetsbedriftene frem til vedtaket.

Lotteritilsynet har vurdert Lyoness sin anførsel om å fatte et mindre inngripende vedtak gjennom pålegg om retting av deler av virksomheten men finner ikke at dette er hensiktsmessig. I denne sammenheng viser vi til at regelverket legger opp til en samlet vurdering av hele virksomheten. Når virksomheten blir vurdert som ulovlig tilsier dette at hele virksomheten bør opphøre og at en ikke kan tillate at deler av denne får fortsette. Videre tilsier hensynet til å unngå tilpasninger og omgåelse av regelverket at retting ikke er et egnet pålegg, overtredelsens alvor og omfang tatt i betraktning. I denne sammenheng viser vi til at Lotteritilsynet også vurderte Lyoness i 2014 og tilsynet vårt med virksomheten nå viser at selskapet har videreført den ulovlige virksomheten med nye navn på deltakerbetalingene. Lotteritilsynet nevner også at vi den senere tid har mottatt tips om at Lyoness er i gang med å etablere en ny type kundesky, og dette viser at selskapet ikke synes å ville innrette virksomheten sin i samsvar med regelverket.

Lotteritilsynet har under tvil kommet til at deler av vedtaket gis **oppsettende virkning** frem til klagefristen utløper om tre uker jf. forvaltningsloven § 42. Det gis oppsettende virkning for eksisterende deltakeres bruk av fordelskort og eventuell faktisk utbetaling av rabatter som den enkelte deltaker opparbeider seg på bakgrunn av egen handel hos eksisterende lojalitetsbedrifter. I vurderingen har Lotteritilsynet lagt vekt på at det er begrenset forvaltnings- og domstolspraksis på området.

Lotteritilsynet finner ikke å gi oppsettende virkning for andre deler av vedtaket. I vurderingen er det lagt vekt på at Lotteritilsynet har kommet til at virksomheten til Lyoness er i strid med lotteriloven § 16 og at adgangen til oppsettende virkning bør begrenses i størst mulig grad for å unngå at den ulovlige virksomhet får fortsette. Hensynet til å ikke skape legitimitet rundt en ulovlig virksomhet og hensynet til å begrense ytterligere negative økonomiske og sosiale konsekvenser ved virksomheten tilsier også at det ikke bør gis ytterligere oppsettende virkning av vedtaket. Lotteritilsynet finner også at hensynet til deltakerne tilsier at det ikke bør gis ytterligere oppsettende virkning, og vi viser til at deltakerne risikerer å bli holdt strafferettslig ansvarlig for å ha bidratt til å utbre ulovlig pyramidevirksomhet. I tillegg viser denne saken og Lotteritilsynets tilsyn med Lyoness i 2014 at Lyoness ikke innretter seg i samsvar med regelverket, og at de i stedet viderefører den ulovlige pyramidevirksomheten med nye betegnelser på deltakerbetalingen, og dette tilsier også at adgangen til oppsettende virkning bør begrenses.

Dersom Lyoness mener at det foreligger grunner i saken som tilsier at vedtaket bør gis ytterligere oppsettende virkning ber vi om at det blir anmodet om at tilsynet gjør en ny vurdering av dette jf. forvaltningsloven § 42.



Lotteritilsynet krever en snarlig **skriftlig bekreftelse** på at overtredelsen er opphørt jf. lotteriloven § 16 fjerde ledd. Samtidig bes opplyst om Lyoness vil fortsette den delen av virksomheten som det er gitt oppsettende virkning for frem til klagefristen utløper, og eventuelt om det også anmodes om at vedtaket gis ytterligere oppsettende virkning.

Dersom Lotteritilsynet får kjennskap til at det foregår virksomhet i strid med vedtaket, vil vi vurdere å ilegge tvangsmulkt jf. lotteriloven § 14c.

Lotteritilsynet ber om at Lyoness snarest **informerer** alle norske deltakere og lojalitetsbedrifter om vedtaket og konsekvensene av det. Vi ber spesielt Lyoness sende vedtaket til de 11 norske deltakerne Lotteritilsynet har tilskrevet direkte i saken, og som Lyoness har bistått i forbindelse med fremleggelse av dokumentasjon. Lotteritilsynet ber Lyoness bekrefte at de har informert deltakerne og lojalitetsbedriftene og opplyser oss om hvordan dette er gjort. Samtidig bes opplyst til Lotteritilsynet hva selskapet vil foreta seg overfor norske deltakere som har betalt penger til Lyoness og som ikke har mottatt noen varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt.

Lotteritilsynet vil informere om vedtaket og legge dette ut i sin helhet på tilsynets nettsider www.lottstift.no.

Klage

Dette vedtaket kan påklages til Lotterinemnda jf. lotteriloven § 4a. Klagefristen er tre uker fra underretning om dette vedtak jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet.

Med hilsen

Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.