

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-931/00-22-17
и проведении административного расследования

«15» мая 2017 года г. Москва

Я, начальник второго отдела Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы <...>, рассмотрев мотивированное требование ФАС России (Запрос ФАС России о представлении документов (информации) от 06.03.2017 № АК/13665/17) в отношении закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990; адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) (далее — ЗАО «Делойт и Туш СНГ»),

УСТАНОВИЛ:

На основании статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в связи с рассмотрением дела № 1-11-179/00-22-16 о нарушении антимонопольного законодательства, ФАС России направлен Запрос о представлении документов (информации) от 06.03.2017 № АК/13665/17 в адрес ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (почтовый идентификатор № 12599305677406, далее — Запрос).

В соответствии с Запросом ЗАО «Делойт и Туш СНГ» надлежало представить в течение трех рабочих дней с даты получения Запроса надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

1. Образы рабочих компьютеров (образы жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» (ИНН 7703549291), в том числе <...> — руководителя отдела по работе с корпоративными заказчиками, <...> — менеджера по работе с ключевыми заказчиками в государственном секторе, <...> - менеджера по работе с ключевыми клиентами, <...> — генерального менеджера по работе с корпоративными заказчиками (образы должны быть представлены с возможностью беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде)).

2. Договоры (договоры возмездного оказания услуг, выполнения работ либо иной правовой природы), заключенные (действовавшие) с ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; Уайт энд Кейс ЛЛП, его филиалами и представительствами; Уайт энд Кейс ЛЛК, его филиалами и представительствами, в частности филиалом в г. Москве (ИНН 9909006768, место нахождения: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4), за период с 01.10.2016 по дату получения Запроса (договоры должны быть представлены с приложением всех дополнительных соглашений, спецификаций, приложений и проч. в форме записи на электронном носителе).

3. Договоры (договоры возмездного оказания услуг, выполнения работ либо иной правовой природы), предметом которых являются снятие образов с рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработка и анализ образов рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработка и анализ электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)», за период с 01.10.2016 по дату получения Запроса (договоры должны быть представлены с приложением всех дополнительных соглашений, спецификаций, приложений и проч. в форме записи на электронном носителе).

4. Документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в пунктах 2 и 3 Запроса (счета-фактуры, платежные поручения, акты и проч. должны быть представлены в форме записи на электронном носителе).

5. Отчеты (справки, доклады, письма, презентации и проч.), подготовленные по итогам обработки и анализа образов рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)», за период с 01.10.2016 по дату получения Запроса (отчеты должны быть представлены со всеми приложениями, в том числе письмами, таблицами, схемами и проч.)

6. Переписку, в том числе электронную переписку, по вопросам снятия образов с рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа образов рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; подготовки отчетов (докладов и проч.), указанных в пункте 5 Запроса; исполнения договоров, указанных в пунктах 2 и 3 Запроса, за период с 01.10.2016 по дату получения Запроса (переписка должна быть представлена единым файлом в формате *.pst* либо в ином формате с возможностью ее беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде).

Согласно информации, размещенной на сайте Почты России, Запрос получен адресатом 13.03.2017.

20.03.2017 в ФАС России поступило ходатайство ЗАО «Делойт и Туш СНГ» от 20.03.2017 № Z-2017-248 (вх. ФАС России от 20.03.2017 № 40149/17) о продлении срока представления документов (информации) по Запросу до 28.03.2017.

Письмом ФАС России от 14.04.2017 № АЦ/25196/17 срок представления документов (информации) по Запросу продлен до 14.04.2017 включительно (14.04.2017 копия письма направлена ЗАО «Делойт и Туш СНГ» посредством факсимильной связи, что подтверждается отчетом о переданных факсах).

Письмом от 14.04.2017 № Z-2017-383 (вх. ФАС России от 21.04.2017 № 60952/17) ЗАО «Делойт и Туш СНГ» сообщило, что «наша компания была лишена практической возможности своевременного ответа на запрос о предоставлении документов».

На 15.05.2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» не представлены документы (информация),

указанные в пунктах 1 - 6 Запроса, что препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий, в частности полному и всестороннему рассмотрению дела № 1-11-179/00-22-16 о нарушении антимонопольного законодательства.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Не представив документы (информацию) по пунктам 1 - 6 Запроса, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в соответствии с которой непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 статьи 19.8 КоАП РФ, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в действиях ЗАО «Делойт и Туш СНГ» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела в отношении ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990; адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ЗАО «Делойт и Туш СНГ» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3.1. Образы рабочих компьютеров (образы жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» (ИНН 7703549291), в том числе <...> — руководителя отдела по работе с корпоративными заказчиками, <...> — менеджера по работе с ключевыми заказчиками в государственном секторе, <...> - менеджера по работе с ключевыми клиентами, <...> — генерального менеджера по работе с корпоративными заказчиками (образы должны быть представлены с возможностью беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде)).

3.2. Договоры (договоры возмездного оказания услуг, выполнения работ либо иной правовой природы), заключенные (действовавшие) с ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; Уайт энд Кейс ЛЛП, его филиалами и представительствами; Уайт энд Кейс ЛЛК, его филиалами и представительствами, в частности филиалом в г. Москве (ИНН 9909006768, место нахождения: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4), за период с 01.10.2016 по дату получения настоящего определения (договоры должны быть представлены с приложением всех дополнительных соглашений, спецификаций, приложений и проч. в форме записи на электронном носителе).

3.3. Договоры (договоры возмездного оказания услуг, выполнения работ либо иной правовой природы), предметом которых являются снятие образов с рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработка и анализ образов рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработка и анализ электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)», за период с 01.10.2016 по дату получения настоящего определения (договоры должны быть представлены с приложением всех дополнительных соглашений, спецификаций, приложений и проч. в форме записи на электронном носителе).

3.4. Документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего определения (счета-фактуры, платежные поручения, акты и проч. должны быть представлены в форме записи на электронном носителе).

3.5. Отчеты (справки, доклады, письма, презентации и проч.), подготовленные по итогам обработки и анализа образов рабочих компьютеров (образов жестких

дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)», за период с 01.10.2016 по дату получения настоящего определения (отчеты должны быть представлены со всеми приложениями, в том числе письмами, таблицами, схемами и проч.)

3.6. Переписку, в том числе электронную переписку, по вопросам снятия образов с рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа образов рабочих компьютеров (образов жестких дисков рабочих компьютеров) сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; обработки и анализа электронной переписки сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»; подготовки отчетов (докладов и проч.), указанных в пункте 5 настоящего определения; исполнения договоров, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего определения, за период с 01.10.2016 по дату получения настоящего определения (переписка должна быть представлена единым файлом в формате *.pst* либо в ином формате с возможностью ее беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде).

4. Уполномоченному представителю ЗАО «Делойт и Туш СНГ» явиться 31 мая 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 575 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-931/00-22-17, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.