

<...>

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 04-04/19А-15

«07» июля 2015 года г. Ярославль

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (далее – Ярославское УФАС России) Завьялов М. Ф., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 04-04/19А-15, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация «Джет Мани Микрофинанс» (далее ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс», общество), место нахождения: <...>, место фактического осуществления деятельности: <...>, дата регистрации в качестве юридического лица 20.05.2011 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, ОГРН <...>

, ИНН <...>, КПП 504201001, в отсутствие представителя ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс», уведомленного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела,

### УСТАНОВИЛ:

Ярославским УФАС России в ходе проведения проверки в связи с поступившим 24.09.2014 вх. 11525 от гражданина обращением установлен факт получения данным лицом СМС - сообщений рекламного характера: «До 250000 руб. наличными за 15 мин. В Вашем городе. Тел. 88002002181» с номера +7-908-628-70-56 на номер <...>(СМС - центр +7-902-370-01-13).

В соответствии с частью 1 статьи 28 ФЗ «О рекламе» реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество). Указанное сообщение не содержит необходимых данных.

Согласно части 6 части 7 статьи 38 ФЗ «О рекламе» ответственность за нарушение требований, установленных частью 1 статьи 28 данного закона несет

рекламодатель и рекламораспространитель.

Получение указанного СМС-сообщения 23.09.2014 подтверждается в детализации звонков и соответствующем скриншоте, представленных заявителем и ЗАО «Ярославль - GSM» в ответ на запрос Ярославского УФАС России (30.09.2014 № 14484/04-03)

Ярославским УФАС России установлено, что СМС - сообщение с текстом следующего содержания: «До 250000 руб. наличными за 15 мин. В Вашем городе. Тел. 88002002181» 23.09.2014 на номер <...> было отправлено с +7-908-628-70-56 через СМС центр +7-902-370-01-13, принадлежащий номерной емкости ЗАО «Астрахань — GSM», партнером ООО «Астей» в рамках предоставления услуг по договору № 06-02-02/14 от 07.02.2014, а абонентский номер <...> , указанный в СМС сообщении как контактный, по состоянию на 23.09.2014 выделен для оказания услуг интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов» ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» в рамках договора об оказании услуг № 11Ю-00471/12-025 от 13.09.2012 года (ответ ОАО «Ростелеком» на запрос Ярославского УФАС России 30.09.2014 № 14484/04-03).

Определением о возбуждении дела № 04-01/133-14 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе от 24.11.2014 года ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» (141310 Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 158) привлечено в качестве лица, в действиях, которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» были запрошены следующие сведения, которые необходимо было представить не позднее 15.12.2014 года (надлежащим образом заверенные документы и материалы):

- уставные документы; свидетельство о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ;

- сведения обо всех лицах, осуществивших отправку указанного СМС-сообщения с номера +7-908-628-70-56 на номер <...>(СМС - центр +7-902-370-01-13 (с приложением подтверждающих документов);

- сведения о порядке рассылки указанного СМС-сообщения (автоматическая рассылка или иные способы)

- документы, подтверждающие согласие абонента <...>на получение рекламных сообщений;

- утвержденный текст (макет) рассматриваемого смс-сообщения (с приложением соответствующих документов);

- наименование или имя лица, оказывающего финансовые услуги (для юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество);

- условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получают воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

- письменные пояснения в случае отсутствия указанных документов, а также по поводу нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе с приложением соответствующих документов.

*На Определение о возбуждении дела № 04-01/133-14 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе от 24.11.2014 года ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» в установленные сроки документы представлены не в полном объеме, а именно не представлены: утвержденный текст (макет) рассматриваемого смс-сообщения (с приложением счетов, актов и платежных поручений).*

Представитель ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» на рассмотрение дела № 04-01/133-14 не явился, представителей для участия в рассмотрении дела не направил. Определение о возбуждении дела № 04-01/133-14 было направлено ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» по адресу местонахождения юридического лица: <...>.

*Ярославским УФАС России определением об отложении и продлении срока рассмотрения дела № 04-01/133-14 от 17.12.2014 ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» необходимо было представить документы и материалы до 15.01.2015 года.*

ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» не представлены в полном объеме документы, запрошенные Определением об отложении и продлении срока рассмотрения дела № 04-01/133-14, а именно:

- письменные пояснения о том, кем определяется текст рекламы с приложением соответствующих документов в рамках заключенного договора о предоставлении услуг № Jet моеу/Nissan/13 от 13.03.2013 года;

- платежные документы (счет, счет-фактура, платежные поручения и др.) за оказанные услуги индивидуальным предпринимателем <...> за 23.09.2014; Представленные платежные поручения от 11.09.2014, 30.09.2014 не раскрывают назначение платежа, не представлены соответствующие счета, счета фактуры;

- письменные пояснения в случае отсутствия указанных документов, а также по поводу нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе с приложением соответствующих документов.

Представителем ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» <...> даны пояснения о том, что ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» действительно распространялась рекламная информация в рамках договора об оказании услуг № Jet моеу/Nissan/13 от 13.03.2013 года с ИП <...> только тем абонентам, которые дали свое согласие на получение СМС рассылок, в том числе в сентябре 2014 года. Однако индивидуальным предпринимателем <...>

*в ответ на запрос Ярославского УФАС России от 17.12.2014 № 19015/04-01 сообщается, что в рамках договора об оказании услуг № 11Ю-00471/12-025 от 13.09.2012 года с ООО «Джет Мани Микрофинанс» направлялись СМС сообщения с 11 по 30 сентября 2014 года с текстом «До 25000 руб. наличными за 15 мин в Вашем городе. Тел. 88002002181».*

Ярославским УФАС России определением о приостановлении производства по делу № 04-01/133-14 от 15.01.2015 ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» вновь были запрошены недостающие документы и материалы со сроком предоставления до 15.02.2015 года. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» предоставлены Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, пояснения. Однако не представлены: утвержденный текст (макет) рассматриваемого смс-сообщения с приложением счетов, актов и платежных поручений с ИП <...>.

Определением о возобновлении производства по делу № 04-01/133-14 от 05.03.2015 года ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» в срок до «25» марта 2015 года предоставить в Ярославское УФАС России следующие документы и сведения: - в рамках договора на оказание услуг № Jet money/Nissan/13 предоставить согласованный с рекламодателем текст рассматриваемого смс-сообщения с приложением соответствующих документов и доказательств; - сведения обо всех лицах, осуществлявших отправку указанного смс-сообщения с номера +7-908-628-70-56 на номер <...> с приложением соответствующих документов, - письменные пояснения о том, кем определяется текст рекламы с приложением соответствующих документов в рамках заключенного договора о предоставлении услуг № Jet money/Nissan/13 от 13.03.2013 года;

- платежные документы (счет, счет-фактура) за оказанные услуги индивидуальным предпринимателем <...> за 23.09.2014 (сентябрь);

- все тексты смс сообщений, которые были согласованы и отправлены в сентябре 2014 года индивидуальным предпринимателем <...> в рамках заключенного договора о предоставлении услуг № Jet money/Nissan/13 от 13.03.2013 года (примеры переписки, подтверждение согласования).

ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» представлены, запрашиваемые Определением о возобновлении производства по делу № 04-01/133-14 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе от 05.03.2015 следующие пояснения, документы и материалы: Текст sms-сообщения, рассылку которого, в соответствии с Договором N2Jet money/Nissan/13 от 13.03.2013 года, обязался осуществить Исполнитель – ИП <...>, который был направлен в адрес Исполнителя 11.09.2014 года (Представлен снимок с экрана компьютера). В связи с не установлением в вышеуказанном договоре порядка обмена документами, удаленностью сторон друг от друга (г. Астрахань Исполнитель, г.Сергиев-Посад/Москва Заказчик), документооборот осуществлялся путем обмена сообщениями на электронные адреса сторон (пункт.5.1. Договора № Jet money/Nissan/13 от 13.03.2013 года). Согласование сторонами объема и вида услуг, оказываемых ИП <...>, производилось путем оформления сотрудником департамента маркетинга ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» документа - «Бланк заказа» и направление данного документа на эл. адрес Исполнителя. При отсутствии письменных возражений Исполнителя, направляемых по эл. почте в адрес сотрудника департамента маркетинга ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс», заказ Заказчика являлся принятым. Данная форма сотрудничества была установлена сторонами с момента заключения договора (с марта 2013 года).

По рассматриваемой в рамках дела рассылки был сформирован «Бланк заказа»

от 11.09.2014 года. Представленный на комиссию сформированный «Бланк заказа» от 11.09.2014 года содержал следующий текст: « Деньги для Вас до 25000р. За 15 мин. На любые цели Ждем Вас 88002002181000 «Джет Мина Микрофинанс» (Бланк заказа от 11.09.14 г., с раскрытием содержания данного сообщения прилагались). И как сообщалось ООО МФО«Джет Мани Микрофинанс» 11.09.2014 года направлен на эл. адрес Исполнителя, ответа с возражениями от ИП <...>получено не было. Копия сообщения, подтверждающая отправку текста sms-сообщения в материалы дела представлена. Вместе с тем ООО МФО«Джет Мани Микрофинанс» сообщает, что для смс рассылок пользовалось только услугами, предоставляемыми индивидуальным предпринимателем <...>в рамках заключенного договора о предоставлении услуг № Jet moey/Nissan/13 от 13.03.2013 года.

Однако, в ответ за запрос Ярославского УФАС России (исх. 299/04-03 от 19.01.2015) ИП <...>сообщил, что текст на согласование им получен был в том виде, который им и был направлен:«До 25000 руб. наличными за 15 мин. В Вашем городе. Тел. 88002002181». Прилагается акт приема выполненных услуг от 10.09.2014 на основании счета № Jet moey/Nissan/13/14 от 10.09.2014 года со сроком размещения смс сообщения с 11.09.2014 по 30.09.2014, с указанным текстом.

На рассмотрение производства по делу № 04-01/133-14 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе от 10.04.2015 ООО МФО«Джет Мани Микрофинанс» представлены представителем по доверенности ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» №10 от 02.04.2015<...> , документы содержащие: - счет № Jet moey/Nissan/13/14 от 10.09.2014 года, акт приема выполненных работ по указанному счету, содержащий текст СМС - сообщения: «Выгодные займы в Вашем городе. Оставь заявку прямо сейчас 88002002181»;

- счет № Jet moey/Nissan/13/15 от 29.09.2014 года, акт приема выполненных работ по указанному счету, содержащий текст СМС - сообщения: «Выгодные займы в Вашем городе. Оставь заявку прямо сейчас 88002002181»; Платежное поручение от 30.09.2014 года, в дополнение к пояснениям от 09.04.2015 исх. 4759 направлен счет № Jet moey/Nissan/13/16 от 28.10.2014 года, акт приема выполненных работ по указанному счету, содержащий текст СМС - сообщения: «Выгодные займы в Вашем городе. Оставь заявку прямо сейчас 88002002181»; за подписью генерального директора ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» <...>

Вместе с тем 06.04.2015 года ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» в адрес Ярославского УФАС России были направлены документы содержащие: - счет № Jet moey/Nissan/13/15 от 29.09.2014 года, акт приема выполненных работ по указанному счету, содержащий текст СМС - сообщения: «До 25000 руб. наличными за 15 мин в Вашем городе. ООО «Джет Мани Микрофинанс» Тел. 88002002181» за подписью генерального директора ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» <...>

Согласно части 6 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (информации) – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалы дела позволяют сделать вывод о том, что ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» имело возможность предотвратить совершение административного правонарушения. Общество могло и должно было предотвратить и не допустить представление в Ярославское УФАС России сведений (информации) в искаженном виде.

Учитывая изложенное, должностное лицо Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Завьялов М. Ф. приходит к выводу о совершении ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» виновного действия, образующего состав административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ.

Согласно статье 4.1 КоАП РФ при назначении ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» административного наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, на основании документов, представленных в материалы дела.

Руководствуясь статьями 4.1, 23.48, 29.9, а также частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ, заместитель руководителя Ярославского УФАС России Завьялов М. Ф.

#### ПОСТАНОВИЛ:

Наложить на общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация «Джет Мани Микрофинанс» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ, выразившегося в представлении в Ярославское УФАС России сведений (информации) в искаженном виде, административный штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Сумма штрафа, уплачиваемого за нарушения законодательства о рекламе, в полном объеме подлежит зачислению на единый счет по учету доходов Управления федерального казначейства по Ярославской области. При оформлении платежного документа необходимо указать следующие реквизиты:

Получатель: ИНН 7604009440, КПП 760401001

УФК МФ РФ по Ярославской области (администратор Ярославское УФАС России)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль

БИК 047888001

Счет № 40101810700000010010

Кроме того, на полях 104, 105 платежного документа необходимо указать код бюджетной классификации 16111626000016000140 и код ОКТМО 78701000 .

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление (факс (4852) 32-93-71).

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление о наложении штрафа может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Постановление вступает в законную силу «\_\_\_» \_\_\_\_\_2015 г.

Срок предъявления к исполнению 2 (два) года со дня вступления постановления в законную силу.

Заместитель руководителя

Ярославского УФАС России М. Ф. Завьялов

Дата выдачи постановления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

---

(подпись) (расшифровка подписи)