

ООО «СМС-Трафик» Южнопортовый 2-й пр-д., д. 20А, стр. 4, под. 1, эт. 2, п. 2, 9 г.
Москва, 115088 <...>

ПРОТОКОЛ об административном правонарушении по делу № 077/04/19.8-17996/2020 «13» ноября 2020 года г. Москва

Протокол составлен заместителем начальника отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее — Московское УФАС России, Управление) <...> в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) в отношении ООО «СМС-Трафик» (ОГРН 1057746117384; ИНН/КПП 7705642257/772301001). Событие административного правонарушения и его квалификация: В Московское УФАС России поступило заявление физического лица относительно распространения на телефонный номер <...> рекламы посредством следующего СМС-сообщения: «Готовы поддержать Ваши планы — получите до 45 900 р. по ставке от 14,99 %. Подробнее alfabank.online.me/650487415/8a41e9e1», поступившего 10.01.2020 в 15:13 от отправителя «AlfaBank. Согласно информации, представленной ООО «Дэни Колл» (вх. № 37975- ЭП/20 от 04.06.2020), распространение спорного СМС-сообщения осуществлялось на основании Партнерского договора № ДП/SMS-3/01122017 от 01.12.2017, заключенного между ООО «Дэни Колл» и ООО «СМС Трафик». Таким образом, Московское УФАС России имеет возможность установить лицо, распространяющее спорную рекламу, запросив документы и сведения у ООО «СМС-Трафик». В этой связи Определением об отложении рассмотрения и продлении срока рассмотрения дела № 077/05/18-8040/2020 (исх. № 43017/20 от 31.07.2020) (далее — Определение от 22.07.2020) ООО «СМС-Трафик» было привлечено в качестве лица, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Таким образом, в связи с признанием ООО «СМС-Трафик» лицом, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Московским УФАС России на юридический адрес ООО «СМС-Трафик» было направлено Определение от 22.07.2020 (номер почтового отправления 10799649375286). ООО «СМС-Трафик» (далее также Общество) является юридическим лицом, включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057746117384; ИНН/КПП 7705642257/772301001. Определением от 22.07.2020 у ООО «СМС-Трафик» истребованы к представлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения настоящего Определения, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты заседания Комиссии следующие документы и сведения:

- копию устава, учредительных документов;
- копию приказа о назначении генерального директора, иного руководящего лица;
- сведения о должностном лице (лицах), ответственном за размещение рассматриваемой рекламы;
- копию приказа о назначении должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы;
- должностную инструкцию лица (лиц), ответственного за размещение указанной рекламы;
- паспортные данные (фамилия, имя, отчество, серия <...> номер <...> место и дата выдачи, адрес регистрации) должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы;
- трудовой

договор с должностным лицом (лицами), ответственным за размещение рассматриваемой рекламы; • документально подтвержденную информацию о назначении Обществу административных наказаний за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за период с 01.01.2019 по настоящее время (с приложением документов, подтверждающих исполнение постановлений о назначении указанных административных наказаний); • информацию о рекламодателе, рекламораспространителе (рекламораспространителях) рассматриваемой рекламы с указанием реквизитов и контактных данных таких лиц (наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, иные известные адреса, e-mail и контактные данные; либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, иные известные адреса, e-mail и контактные данные; либо фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, иные известные адреса, e-mail и контактные данные); • договор (договоры) на распространение рассматриваемой рекламы с рекламодателем, рекламораспространителем (рекламораспространителями) с приложением всех имеющихся дополнений, приложений, изменений и т. п.; платежные документы по оплате данных договоров; • иные договоры в отношении номера, с которого поступили спорные сообщения, имеющиеся на момент направления спорных сообщений (договоры об оказании услуг связи и т. п.), с приложением всех имеющихся дополнительных соглашений, приложений и т. п., включая платежные документы по оплате данных договоров; информацию об ином лице (лицах) по указанному договору, включая наименование (фамилию, имя отчество), сведения о государственной регистрации, юридические, фактические и почтовые адреса, иные контактные данные; • предварительное согласие заявителя, абонента на получение указанного сообщения; • письменные объяснения и дополнительные материалы по существу рассматриваемого вопроса; • адрес электронной почты для дальнейшего направления на него процессуальных документов по делу; • контактные данные представителя (в обязательном порядке номер телефона, в том числе мобильного, для возможности дистанционного рассмотрения жалобы), по которому сотрудники Комиссии Управления будут связываться для проведения конференц связи; доверенность и копию паспорта (фото/скан страницы с ФИО, фотографией, серией и номером) на лицо, которое будет представлять интересы при дистанционном рассмотрении. Согласно сведениям информационного ресурса Почты России, Определение от 22.07.2020 получено ООО «СМС-Трафик» по юридическому адресу 06.08.2020. Определением об отложении рассмотрения и продлении срока рассмотрения дела № 077/05/18-8040/2020 (исх. № ПО/50713/20 от 14.09.2020) (далее — Определение от 09.09.2020) у ООО «СМС-Трафик» истребованы не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты заседания Комиссии следующие документы и сведения: • копию устава, учредительных документов; • копию приказа о назначении генерального директора, иного руководящего лица; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; • сведения о должностном лице (лицах), ответственном за размещение рассматриваемой рекламы; • копию приказа о назначении должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы; • должностную инструкцию лица (лиц), ответственного за размещение указанной рекламы; • паспортные данные (фамилия, имя, отчество, серия <...> номер <...> место и дата

выдачи, адрес регистрации) должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы; • трудовой договор с должностным лицом (лицами), ответственным за размещение рассматриваемой рекламы; • документально подтвержденную информацию о назначении Обществу административных наказаний за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за период с 01.01.2019 по настоящее время (с приложением документов, подтверждающих исполнение постановлений о назначении указанных административных наказаний); • информацию о рекламодателе, рекламораспространителе (рекламораспространителях) рассматриваемой рекламы с указанием реквизитов и контактных данных таких лиц (наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, иные известные адреса, e-mail и контактные данные; либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, иные известные адреса, email и контактные данные; либо фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, иные известные адреса, e-mail и контактные данные); • договор (договоры) на распространение рассматриваемой рекламы с рекламодателем, рекламораспространителем (рекламораспространителями) с приложением всех имеющихся дополнений, приложений, изменений и т. п.; платежные документы по оплате данных договоров; • иные договоры в отношении номера, с которого поступили спорные сообщения, имеющиеся на момент направления спорных сообщений (договоры об оказании услуг связи и т. п.), с приложением всех имеющихся дополнительных соглашений, приложений и т. п., включая платежные документы по оплате данных договоров; • информацию об ином лице (лицах) по указанному договору, включая наименование (фамилию, имя отчество), сведения о государственной регистрации, юридические, фактические и почтовые адреса, иные контактные данные; • предварительное согласие заявителя, абонента на получение указанного сообщения; • письменные объяснения и дополнительные материалы по существу рассматриваемого вопроса; • адрес электронной почты для дальнейшего направления на него процессуальных документов по делу; • контактные данные представителя (в обязательном порядке номер телефона, в том числе мобильного, для возможности дистанционного рассмотрения жалобы), по которому сотрудники Комиссии Управления будут связываться для проведения конференц связи; • доверенность и копию паспорта (фото/скан страницы с ФИО, фотографией, серией и номером) на лицо, которое будет представлять интересы при дистанционном рассмотрении. Согласно сведениям информационного ресурса Почты России, Определение от 09.09.2020 получено ООО «СМС-Трафик» по юридическому адресу 21.09.2020 (номер почтового отправления 10799649445033). Таким образом, документы и сведения, запрошенные у ООО «СМС-Трафик», надлежало представить в Московское УФАС России до 06.10.2020 включительно. Согласно документам и сведениям, представленным УФПС г. Москвы в ответ на запрос Московского УФАС России, направленного в рамках проводимого административного расследования, заказное письмо с почтовым идентификатором № 10799649445033 было получено 21.09.2020 представителем ООО «СМС-Трафик» <...> по доверенности от 12.12.2019. Антимонопольный орган в целях реализации возложенных на него полномочий вправе запрашивать у хозяйствующих субъектов необходимые документы и информацию, а последние, в свою очередь, обязаны предоставить запрашиваемые сведения в установленный

антимонопольным органом срок. Объем запрашиваемых сведений, порядок и сроки их представления определяются антимонопольным органом в каждом конкретном случае в зависимости от предмета рассмотрения и иных существенных обстоятельств. Содержание в запросах указания на процессуальный повод истребования информации и нормативно-правовое основание как на объективную необходимость представления запрашиваемых документов (статья 34 Закона о рекламе) свидетельствуют об их мотивированности. В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о рекламе юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые документы, материалы, объяснения, информацию в письменной и (или) устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде, а также обеспечивать уполномоченным должностным лицам антимонопольного органа доступ к такой информации. Таким образом, безусловная необходимость предоставления истребованных сведений вне зависимости от мнения субъекта, у которого такие сведения запрашиваются, о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства, а также о наличии или отсутствии необходимости представления таких сведений, определена законодательством.

Непредоставление указанных сведений повлекло за собой необоснованное затягивание процесса рассмотрения заявления физического лица, материалов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ. В соответствии с частью 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. Местом совершения административного правонарушения является г. Москва. Временем совершения административного правонарушения является 07.10.2020 — дата (первый рабочий день), следующая за днем, в который истек срок, отведенный ООО «СМС-Трафик» для предоставления затребованных сведений (информации). Таким образом, установлено нарушение ООО «СМС-Трафик» требований части 1 статьи 34 Закона о рекламе, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. В соответствии с частью 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 КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Виновные действия ООО «СМС-Трафик» состоят в игнорировании требований запроса уполномоченного органа относительно представления сведений, предусмотренных действующим законодательством. Обстоятельств, свидетельствующих о невозможности соблюдения ООО «СМС-Трафик»

требований законодательства, не установлено. Таким образом, ответственность за нарушение части 1 статьи 34 Закона о рекламе в соответствии с частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ несет ООО «СМС-Трафик». В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.4, 25.1, 25.5 КоАП РФ разъяснены. — / — (Ф.И.О. / подпись) Объяснения законного представителя юридического лица либо его защитника: не представлены. С протоколом ознакомлен — / — (Ф.И.О. / подпись) Ф.И.О. и подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (законного представителя или защитника юридического лица) в присутствии которого составлен протокол (при необходимости также указываются должность, наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия; в случае отказа от подписания протокола делается отметка об отказе от подписания соответствии с частью 5 статьи 28.2 КоАП РФ). Протокол составил: заместитель начальника отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России _____ <...> Копию протокола получил « — » — 2020 г. — / — (Ф.И.О. / подпись)

Заместитель руководителя Московского УФАС России <...>, рассмотрев вопрос о назначении к рассмотрению дела № 077/04/19.8-17996/2020 об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «СМС-Трафик» (ОГРН 1057746117384; ИНН/КПП 7705642257/772301001), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Назначить дело № 077/04/19.8-17996/2020 об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «СМС-Трафик», к рассмотрению на «26» ноября 2020 года. 2. Законному представителю ООО «СМС-Трафик» надлежит явиться в 10 часов 30 минут «26» ноября 2020 года по адресу: г. Москва, Мясницкий пр-д, д. 4, стр. 1, каб. 402 (вход со стороны Мясницкого проезда), для дачи объяснений по факту нарушения, а также для объявления результатов административного расследования, либо направить представителя (защитника) с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 077/04/19.8-17996/2020, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ, а также указанием в доверенности номера дела об административном правонарушении (№ 077/04/19.8-17996/2020). В целях исполнения пункта 4.4 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 15 от 22.05.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма ФАС России № АЦ/27998/20 от 03.04.2020, а также поручения ФАС России № 01-016-ИА/пр от 12.05.2020, рассмотрение дела будет проходить дистанционно (посредством видеоконференцсвязи) и состоится в 10 часов 30 минут «26» ноября 2020 года. Для подключения к видеоконференцсвязи необходимо пройти по ссылке: <...> (либо ввести ее в поисковой строке браузера), и в назначенное время присоединиться к конференции удобным для вас способом. 3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ООО «СМС-Трафик» надлежит в трехдневный срок со дня получения

настоящего Определения представить в Московское УФАС России следующие документы и сведения:

- подтверждение факта получения надлежащим представителем ООО «СМС-Трафик» Определений от 22.07.2020, от 09.09.2020;
- сведения о должностном лице (лицах), ответственном за непредставление в Московское УФАС России сведений (информации), истребованных Определениями от 22.07.2020, от 09.09.2020;
- приказ о назначении, трудовой договор и должностную инструкцию лица (лиц), ответственного за непредставление в Московское УФАС России сведений (информации), истребованных Определениями от 22.07.2020, от 09.09.2020;
- паспортные данные (сведения о дате рождения, фамилии, имени, отчестве, серии, номере, месте и дате выдачи, адресе регистрации либо копии соответствующих страниц паспорта) должностного лица (лиц), ответственного за непредставление в Московское УФАС России сведений (информации), истребованных Определениями от 22.07.2020, от 09.09.2020;
- копию устава, учредительных документов ООО «СМС-Трафик»;
- копии документов о назначении генерального директора, иного руководящего лица;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- сведения о должностном лице (лицах), ответственном за размещение рассматриваемой рекламы;
- копию приказа о назначении должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы;
- должностную инструкцию лица (лиц), ответственного за размещение указанной рекламы;
- паспортные данные (фамилия, имя, отчество, серия <...> номер <...> место и дата выдачи, адрес регистрации) должностного лица (лиц), ответственного за размещение рассматриваемой рекламы;
- трудовой договор с должностным лицом (лицами), ответственным за размещение рассматриваемой рекламы;
- документально подтвержденную информацию о назначении ООО «СМС-Трафик» административных наказаний за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за период с 01.01.2019 по настоящее время (с приложением документов, подтверждающих исполнение постановлений о назначении указанных административных наказаний);
- информацию о рекламодателе рассматриваемой рекламы с указанием реквизитов данных лиц (наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, иные известные адреса; либо фамилию, имя, отчество, адрес, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, местонахождения и иные известные адреса указанного лица; либо фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, известные адреса и контактные телефоны физического лица);
- договор (договоры) на распространение рассматриваемой рекламы с рекламодателем, с приложением всех имеющихся дополнительных соглашений, приложений и т. п.; платежные документы по оплате данных договоров;
- иные договоры в отношении номера, с которого поступили спорные сообщения, имеющиеся на момент направления спорных сообщений (договоры об оказании услуг связи и т. п.), с приложением всех имеющихся дополнительных соглашений, приложений и т. п., включая платежные документы по оплате данных договоров;
- информацию об ином лице (лицах) по указанному договору, включая наименование (фамилию, имя отчество), сведения о государственной регистрации, юридические, фактические и почтовые адреса, иные контактные данные;
- информацию о поступлении рассматриваемой рекламы на телефонный номер <...>, с приложением подтверждающих документов;
- предварительное

согласие абонента на получение рассматриваемой рекламы; • имеющуюся информацию об иных рекламодателях, рекламодателях рассматриваемой рекламы либо лицах, направивших спорные сообщения, с приложением подтверждающих документов; • письменные объяснения и дополнительные материалы по существу рассматриваемого факта распространения рекламы. За непредоставление вышеуказанных документов, затребованных п. 2 настоящего Определения предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ. В случае непредоставления запрашиваемых документов ООО «СМС-Трафик» самостоятельно несет все риски наступления неблагоприятных последствий такого непредоставления. Инструкция для участника web-видео конференции размещена на официальном сайте Московского УФАС России (<https://moscow.fas.gov.ru/page/17962>). Московское УФАС России рекомендует пользователям при подключении использовать гарнитуру во избежание помех и проблем с качеством звука во время проведения заседания. Вы также можете направить ходатайство в свободной форме о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие стороны по делу. Независимо от формы участия в заседании, все письменные пояснения и документы будут всесторонне изучены и учтены при совершении процессуальных действий. Документы и сведения, запрошенные определениями по делу, необходимо представить в Московское УФАС России не позднее, чем за день до даты совершения процессуальных действий, продублировав их в электронной форме на электронную почту to77@fas.gov.ru и to77-<...>@fas.gov.ru, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием в теме письма номера дела (лимит размера одного письма - не более 15 мб). Также необходимо заранее представить в Московское УФАС России, направив СТРОГО в электронной форме на электронную почту to77@fas.gov.ru и to77-<...>@fas.gov.ru, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием в теме письма номера дела (лимит размера одного письма - не более 15 мб): • адрес электронной почты для дальнейшего направления на него процессуальных документов по делу; • контактные данные представителя (в обязательном порядке номер телефона, в том числе мобильного, для возможности дистанционного рассмотрения жалобы), по которому сотрудники Комиссии Управления будут связываться для проведения конференц связи; • доверенность и копию паспорта (фото/скан страницы с ФИО, фотографией, серией и номером) на лицо, которое будет представлять интересы при дистанционном рассмотрении. Дополнительную информацию о порядке предоставления запрошенных документов можно уточнить у исполнителя, указанного внизу данного письма. Участие сторон по делу, их законных представителей и (или) представителей по доверенности обязательна. В случае неявки указанных лиц для участия в производстве по делу об административном правонарушении, в том числе проводимом посредством видеоконференцсвязи, постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено в их отсутствие. Ознакомление с материалами дела происходит в соответствии с Порядком ознакомления с материалами дела в Московском УФАС России, утвержденным приказом Московского УФАС России от 14.02.2019 № 29 (<https://moscow.fas.gov.ru/page/6184>). Заместитель руководителя <...>

Исп. <...>

Тел. <...>