

Срок проведения проверки: с 10 декабря 2014 года по 22 января 2015 года.

Акт составлен <...>, участником инспекции <...>.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

<...>

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

При проведении проверки присутствовали: <...>.

Предметом проводимой проверки является надзор за соблюдением законодательства о рекламе, Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Период, за который проведена проверка соблюдения законодательства о рекламе, 01.01.2014г. по 17.12.2014г.

Проверка проводилась инспекцией в составе:

<...>.

Адрес проверяемой организации: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, 41, Офис 47.

Место проведения проверки: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, 41, Офис 47.

В процессе проведения проверки были изучены следующие документы:

1) копия договора № 18-05-125 предоставления услуг от 7 июля 2014 года между ЗАО «Пенза –GSM» (исполнитель) и ООО «Телеком» (заказчик), по которому исполнитель принял обязательство по предоставлению услуг по конвертированию телематических протоколов, используемых заказчиком для отправки SMS-сообщений, в протоколы сетей подвижной связи с необходимым уровнем качества, а также по обеспечению учета объема предоставляемых услуг;

2) копия приложения № 1 к договору предоставления услуг от 2014 года (без указания даты и месяца) - Правила предоставления услуг от 2014 года между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;

3) копия приложения № 2 к договору предоставления услуг от 2014 года (без указания даты и месяца) - Тариф «SMS для бизнеса» между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;

4) копия приложения № 3 к договору предоставления услуг от 2014 года (без указания даты и месяца)- Порядок взаимодействия сторон в случае возможных претензий между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;

5) две копии приложения № 4 - формы Акта оказанных услуг к договору от 2014 года (без указания даты и месяца) между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;

- 6) две копии приложения № 5 к договору от 2014 года (без указания даты и месяца) – формы Заявки на подключение к комплексу исполнителя к договору от 2014 года (без указания даты и месяца) между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;
- 6) копия приложения № 6 к договору от 2014 года (без указания даты и месяца) - Списка федеральных номеров, с которых заказчик имеет право отсылать «SMS-сообщения» между ЗАО «Пенза –GSM» и ООО «Телеком»;
- 7) Регламент работы ООО «Телеком»;
- 8) пояснения «О мерах, предпринятых ООО «Телком», в целях соблюдения требований части 1 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38 ФЗ «О рекламе»;
- 9) копия выписки из расчетного счета ООО «Телеком» за период с 1 июля 2014 года по 19 декабря 2014 года на 19 листах;
- 10) копия счета на оплату от 6 ноября 2014 года, покупатель – ООО «Телеком», продавец – ЗАО «Астрахань GSM»;
- 11) копия счет – фактуры от 31 октября 2014 года, продавец - ЗАО «Астрахань GSM», покупатель – ООО «Телеком»;
- 12) копия акта оказания услуг за период с 1 по 31 октября 2014 года между ООО «Телеком» (заказчик) и ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель);
- 13) копия счета – фактуры от 30 сентября 2014 года, продавец - ЗАО «Пенза –GSM», ООО «Телеком» - покупатель;
- 14) две копии акта оказанных услуг от 30 сентября 2014 года к договору № 18-05-125 от 7 июля 2014 года за период с 1 по 30 сентября 2014 года, исполнитель - ЗАО «Пенза –GSM», заказчик - ООО «Телеком»;
- 15) копия акта оказанных услуг от 31 октября 2014 года к договору № 18-05-125 от 7 июля 2014 года за период с 1 по 31 октября 2014 года, исполнитель - ЗАО «Пенза –GSM», заказчик - ООО «Телеком»;
- 16) копия договора о предоставлении доступа к системе Rapporto от 26 августа 2014 года между ООО «Раппорто» (агрегатор) и ООО «Телеком» (заказчик);
- 17) копия приложения № 1 к договору от 26 августа 2014 года о предоставлении доступа к системе Rapporto – Правила предоставления доступа к системе;
- 18) копия приложения № 2 к договору от 26 августа 2014 года о предоставлении доступа к системе Rapporto – Тарифы;
- 19) копия приложения № 3 к договору от 26 августа 2014 года о предоставлении доступа к системе Rapporto – Акт оказанных услуг;
- 20) копия договора № 2207/2014 от 22 июля 2014 года между ООО «Телеком» (исполнитель) и индивидуальным предпринимателем <...> (заказчик) по оказанию заказчику услуги по обеспечению доступа к программному приложению, обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS-сообщений в течение определенного периода; договор заключен на один год;

- 21) копия приложения № 1 к договору с ИП <...> – Правила предоставления услуг;
- 22) копия приложения № 2 к договору с ИП <...> – Тарифы;
- 23) копия приложения № 3 к договору с ИП <...> Условия использования услуги динамической цифробуквенной смены адреса отправителя;
- 24) копия договора № 06-02-02/122 от 1 июля 2014 года между ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель) и ООО «Телеком» (заказчик) на оказание услуги по обеспечению круглосуточного доступа к программному обеспечению, обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о доставке СМС сообщений в течение определенного периода;
- 25) копия приложения № 1 к договору от 1 июля 2014 года – Стоимость услуг исполнителя;
- 26) копия приложения № 2 к договору от 1 июля 2014 года – Протокол согласования оперативно-технического взаимодействия и зоны ответственности сторон;
- 27) копия приложения № 3 к договору от 1 июля 2014 года – Порядок взаимодействия сторон в случае возможных претензий;
- 28) копия приложения № 4 к договору от 1 июля 2014 года – Исключение рисков FRAUD для исполнителя;
- 29) копия приложения № 5 к договору от 1 июля 2014 года – Образец акта сдачи – приемки оказанных услуг;
- 30) копия акта оказания услуг от 31 июля 2014 года за период с 1 по 31 июля 2014 года, ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель), ООО «Телеком» (заказчик);
- 31) копия акта оказания услуг от 31 августа 2014 года за период с 1 по 31 августа 2014 года, ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель), ООО «Телеком» (заказчик);
- 32) копия акта оказания услуг от 30 сентября 2014 года за период с 1 по 30 сентября 2014 года, ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель), ООО «Телеком» (заказчик);
- 33) копия акта оказания услуг от 30 ноября 2014 года за период с 1 по 30 ноября 2014 года, ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель), ООО «Телеком» (заказчик).

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Телеком» образовано 20.06.2014г. Уставной капитал общества составляет 10000 рублей. Учредителями ООО «Телеком» являются <...> ООО «Телеком» является <...>. Основным видом деятельности общества является рекламная деятельность (код по ОКВЭД 74.40).

В ходе проведения проверки ООО «Телеком» вручено требование о представлении документов (информации), которым у ООО «Телеком» истребованы следующие документы:

1. Все имеющиеся договоры, соглашения, заключенные ООО «Телеком» на

рассылку смс-сообщений с 01.07.2014г. по 16.12.2014г.;

2. Финансовые, отчетные, контрольные документы ООО «Телеком» за период с 01.07.2014г. по 16.12.2014г.;

3. Положения, регламенты работы ООО «Телеком»;

4. Счета, платежные поручения, акты выполненных работ по договорам на смс-рассылку за период с 01.07.2014г. по 16.12.2014г.;

5. Письменные пояснения ООО «Телеком» о мерах, предпринятых ООО «Телеком» в целях соблюдения требований части 1 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»;

6. Договоры аренды помещения ООО «Телеком»;

7. Сведения, заверенные ИФНС о счетах ООО «Телеком», открытых в банках, сведения о движении денег на данных счетах с отметкой банка (детальная выписка с датой, основанием платежа и контрагентом).

Затребованные документы представлены ООО «Телеком» не в полном объеме. Так, согласно представленной ООО «Телеком» по вышеназванному требованию выписки с р/счета № 40702810210000023237 за период с 01.07.2014г. по 19.12.2014г. филиала банка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград, за указанный период ООО «Телеком» получало от разных лиц оплату по договорам за смс-сервис и смс-рассылку. Так, ООО «Лев», ООО «Веселый Турист», ИП <...>, ООО «Интерстиль», ИП <...>, ООО «ПИК А», ООО «ПТВ», ООО «САМУИ», ИП <...>, ООО «Картинг Центр», ООО «МАКСИ», ООО «Медиа агентство Сорока 62», ООО «Удобные деньги 2», ИП <...>, ООО «Такси номер <...> », ООО «ПКФ «Интер», ООО МФО «Саммит», ИП <...>, ООО «ПВТ», ОАО «ЕАТПБанк», ООО МФО «Саммит», ИП <...>, ИП <...>, ООО «ЧестноДеньги», ИП <...>, ИП <...>, ООО «Ангел», ООО «Поволжская торгово-промышленная компания», ООО «Мобильная реклама» осуществляли оплату ООО «Телеком» за предоставление услуг смс-сервиса, смс-рассылок, SMS за период 01.07.2014 по 19.12.2014 года. Однако, ни договоров с названными лицами, ни счетов, ни актов выполненных работ ООО «Телеком» по письменному требованию не представлено.

ООО «Телеком» представлена копия договора № 2207/2014 от 22.07.2014г. с ИП <...> на оказание услуг по обеспечению доступа ИП <...>. к программному приложению, обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о доставке смс-сообщений в течение определенного периода времени. К этому договору не приложены ни акты выполненных работ, ни счета, ни платежные поручения.

Согласно имеющимся у Управления сведениям, а именно представленной ЗАО «Астрахань-GSM» выписки из лицевого счета, следует, что ООО «Телеком» производило оплату оказанных ЗАО «Астрахань-GSM» услуг «за смс» с расчетного счета 40702810510040002507 в филиале №4 АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО). Однако ООО «Телеком» не представило выписку по данному счету.

Заключение:

По результатам проведенной проверки по соблюдению ООО «Телеком» законодательства о рекламе выявлены следующие факты.

1 июля 2014 года между ЗАО «Астрахань GSM» (исполнитель) и ООО «Телеком» (заказчик) заключен договор № 06-02-02/122 на оказание услуги по обеспечению круглосуточного доступа ООО «Телеком» к программному обеспечению, обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о доставке СМС сообщений в течение определенного периода.

07.07.2014 года между ЗАО «Пенза –GSM» (исполнитель) и ООО «Телеком» (заказчик) заключен договор предоставления услуг № 18-05-125, по которому исполнитель принял обязательство по предоставлению услуг по конвертированию телематических протоколов, используемых заказчиком для отправки SMS-сообщений, в протоколы сетей подвижной связи с необходимым уровнем качества, а также по обеспечению учета объема предоставляемых услуг.

26 августа 2014 года между ООО «Раппорто» (агрегатор) и ООО «Телеком» (заказчик) заключен договор о предоставлении доступа к системе Rapporto. Система Rapporto - это комплекс оборудования и программного обеспечения, принадлежащий агрегатору, способный осуществлять передачу SMS – сообщений абонентам в реальном времени посредством канала передачи данных, взаимодействующий с центром обработки коротких сообщений оператора и мобильными устройствами абонентов. Система позволяет заказчику через личный кабинет или путем интеграции по Протоколу формировать и отправлять SMS-сообщения, отслеживать их статус, управлять ими, а также контролировать финансовую сторону расчетов с агрегатором.

Согласно условиям указанных договоров ООО «Телеком» получило возможность отправки смс-сообщений. Данными договорами предусматривается обязанность ООО «Телеком» при осуществлении отправки смс-сообщений в обязательном порядке получать предварительное письменное согласие от абонента, на абонентский номер которого будет производиться отправка смс-сообщений.

ООО «Телеком» поясняет, что ООО «Телеком» само в свою очередь предоставляет Клиентам – лицам, заключившим с ООО «Телеком» Договоры о предоставлении услуг, и зарегистрированным в Системе, услуги доступа к программному приложению, обеспечивающему формирование и доставку смс-сообщений. Так, ООО «Телеком» представило копию договора № 2207/2014 от 22 июля 2014 года, заключенного между ООО «Телеком» (исполнитель) и индивидуальным предпринимателем <...>(заказчик), по оказанию заказчику услуги по обеспечению доступа к программному приложению, обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS- сообщений в течение определенного периода. Договор на оказание таких же услуг заключен с ООО «Прометей» (заказчиков) - Договор № СМС – 3102/14 от 23.07.2014г. Условиями данных договоров предусмотрена обязанность заказчиков в обязательном порядке получать от адресата (абонента), согласие на получение смс-сообщений.

Таким образом, ООО «Телеком» на основании заключаемых им договоров оказывает услуги третьим лицам по отправке смс-сообщений. В действиях ООО «Телеком» нарушения норм Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» не выявлено.