

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу №4-14.3-862/78-01-16

05 декабря 2016 года

Санкт-Петербург

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Санкт-Петербургское УФАС России, Управление) <...>, рассмотрев протокол от 21.11.2016 №01/25299/16 и другие материалы дела об административном правонарушении №4-14.3-862/78-01-16, возбужденного в отношении ООО «СитиТрейд» (ОГРН 1127746440854, ИНН/КПП 7728809833/772801001, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.06.2012, адрес места нахождения: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 9),

УСТАНОВИЛ:

В Санкт-Петербургское УФАС России, осуществляющее государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, поступило обращение физического лица (вх.№10591/16 от 05.05.2016) относительно размещения №№ 37 (1818) — 51 (1832) за 2015 год в газете «Аргументы и факты — Петербург» ненадлежащей, по мнению заявителя, рекламы займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...».

В номере 37 (1818) газеты «Аргументы и факты — Петербург» от 9 сентября 2015 года реклама займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...» размещена со следующей текстовой информацией:

«куда вложить сбережения под большие проценты?

после того как вы накопили определённую сумму, с ней нужно что-то делать. лучший способ - надёжные и прибыльные вложения.

Вклад в банк или покупка квартиры не дадут прибыли сразу. Это инвестиции, которые начнут приносить доход только через 3-5 лет. К тому же инфляция за 2015 год составит 16,7% (по официальным данным Росстата). Стоит задуматься: а куда вообще сейчас с выгодой для себя инвестировать деньги?

выгодные вложения без риска потерь

Компания «СитиТрейд» предлагает вам возможность инвестировать 500, 200 или даже 100 тысяч под 10% и более в месяц.

Мы занимаемся торговлей на фондовом рынке с 2012 года. (Нашим клиентам мы выдаём страховые полисы, как гарант сохранности их средств. /

Договора с клиентами страхуются с полной суммой покрытия инвестированных средств.)

В нашей компании работают высококвалифицированные российские и западные специалисты с опытом торговли более 10 лет.

во что вы инвестируете

Основным инструментом торговли служит ЕТР(торгуемый на бирже фонд). Возможно, вы об этом что-то слышали. Простыми словами, это акции многих компаний с мировым именем, таких как Газпром или Sony, в одном портфеле. При правильном подходе - это самый надёжный инструмент в настоящее время. Неважно, что происходит с фондовым рынком, благодаря сбалансированному портфелю акций компания всегда зарабатывает.

Возможно, вы также слышали что-то о Forex и ПАММ-счетах. В отличие от них, мы можем гарантировать сохранность ваших средств. Любая другая финансовая деятельность, будь то быстрое кредитование или Forex, сопряжены с большими рисками, чем деятельность нашей компании. Только за 2015 год более 300 банков и компаний по микрокредитованию были лишены лицензий.

По мнению аналитиков РБК и Российской фондовой биржи, в настоящее время ETF - это самый прибыльный, надёжный и дешёвый инструмент для торговли в России и во всём мире. Инвестируя в «СитиТрейд», вы можете быть спокойны, занимаясь планированием своих дел, не переживая о рисках.

ETF будет стремительно расти ближайшие 2 года

Эксперты Российской фондовой биржи прогнозируют рост ETF в ближайшие 2-3 года. Это связано с падением рубля, повышенными колебаниями цен на нефть и золото. Те, кто инвестирует сейчас в дорогие акции крупных компаний, либо нужные ETF, в ближайшие 2 года смогут получать стабильную высокую прибыль.

варианты инвестирования

Мы разработали 3 программы для инвестирования:

1. Комфорт - 4 месяца под 11% в месяц. Выплата процентов через 4 месяца*.
2. Стандарт - 6 месяцев под 12% в месяц. Выплата процентов ежемесячно*.
3. Долгосрочный - 12 месяцев под 15% в месяц. Выплата процентов ежемесячно*

Программа	Срок размещения	Выплата процентов	Ежемесячная ставка
Комфорт	4 месяца	В конце срока договора	11%
Стандарт	6 месяцев пример 300 000 руб.	Ежемесячно 36 000 руб.	12%
Долгосрочный	12 месяцев * пример 300 000 руб.	Ежемесячно 45 000 руб.	15%

с чего начать >>

приходите к нам в офис. не забудьте взять с собой паспорт и инн.

Мы страхуем наших клиентов собственным капиталом, поэтому количество клиентов, которых мы можем обслуживать, весьма ограничено. Приходите в

ближайшее время, пока ещё есть возможность.

Ждём вас по адресу:

Санкт-Петербург,

ул. Захарьевская, дом 23

(вход со двора).

График работы:

Пн-Пт 10.00-20.00

Сб 11.00-19.00

Вс 12.00-17.00

Контактные телефоны

8(812) 273 77 15

8 800 333 86 17

с 10.00 до 20.00

www.citytrade.ru

* *Доход облагается налогом НДФЛ по ставке 13%

Предложение не является публичной офертой. Сумма инвестиций от 10 000 до 10 000 000 рублей. Средства принимаются по договору займа на срок 3, 6 и 12 месяцев. На срок 3 месяца выплата процентов и суммы инвестиций осуществляется в конце срока договора. На срок 6 и 12 месяцев выплата процентов осуществляется ежемесячно, первоначальная сумма инвестиций выплачивается по окончании срока договора. ООО «СИТИТРЕЙД» ОГРН 1127746440854 ИНН7728809833. Инвестиции застрахованы ООО «Страховое общество «Жива», лицензия ФСФР С № 0158 77 от 17.11.2011 До заключения договора займа заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную необходимую информацию по адресу: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 23, или по телефону 8 800333 86 17. www.citytrade.ru. Реклама 18+».

В номере 51 (1832) газеты «Аргументы и факты — Петербург» от 16 декабря 2015 года реклама займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...» размещена со следующей текстовой информацией:

«куда вложить сбережения под большие проценты?»

city

trade

CityTrade.ru

Надёжные инвестиции от 11% в месяц

8 (800) 333-86-17 8 (812) 426-76-00

После того как вы накопили определённую сумму, с ней нужно что-то делать. Лучший способ - надёжные и прибыльные вложения.

Вклад в банк или покупка квартиры не дадут прибыли сразу. Это инвестиции, которые начнут приносить доход только через 3-5 лет. К тому же инфляция за 2015 год составит 16,7% (по официальным данным Росстата). Стоит задуматься: а куда вообще сейчас с выгодой для себя инвестировать деньги?

выгодные вложения без риска потерь

Компания «СитиТрейд» предлагает вам возможность инвестировать 500, 200 или даже 100 тысяч под 10% и более в месяц.

Мы занимаемся торговлей на фондовом рынке с 2012 года. (Нашим клиентам мы выдаём страховые полисы, как гарант сохранности их средств. / Договоры с клиентами страхуются с полной суммой покрытия инвестированных средств.)

В нашей компании работают высококвалифицированные российские и западные специалисты с опытом торговли более 10 лет.

во что вы инвестируете

Основным инструментом торговли служит ETF (торгуемый на бирже фонд). Возможно, вы об этом что-то слышали. Простыми словами, это акции многих компаний с мировым именем, таких как Газпром или Sony, в одном портфеле. Неважно, что происходит с фондовым рынком, благодаря сбалансированному портфелю акций компания всегда зарабатывает.

Возможно, вы также слышали что-то о Forex и ПАММ-счетах. В отличие от них, мы можем гарантировать сохранность ваших средств. Любая другая финансовая деятельность, будь то быстрое кредитование или Forex, сопряжены с большими рисками, чем деятельность нашей компании. Только за 2015 год более 300 банков и компаний по микрокредитованию были лишены лицензий.

По мнению аналитиков РБК и Российской фондовой биржи, в настоящее время ETF - это самый прибыльный, надёжный и дешёвый инструмент для торговли в России и во всём мире.

Инвестируя в «СитиТрейд», вы можете быть спокойны, занимаясь планированием своих дел, не переживая о рисках.

ETF будет стремительно расти ближайшие 2 года. Эксперты Российской фондовой биржи прогнозируют рост ETF в ближайшие 2-3 года. Это связано с падением рубля, повышенными колебаниями цен на нефть и золото. Те, кто инвестирует сейчас в дорогие акции крупных компаний, либо нужные ETF, в ближайшие 2 года смогут получать стабильную высокую прибыль.

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Программа	Срок размещения	Выплата процентов	Ежемесячная ставка
Комфорт	4 месяца (пример 300 000 руб.)	В конце срока договора (пример 432 000 руб.)	11%
Стандарт	6 месяцев (пример 300 000 руб.)	Ежемесячно (пример 36 000 руб.)	12%
Долгосрочный	12 месяцев (пример 300 000 руб.)	Ежемесячно (пример 45 000 руб.)	15%
Новогодний	1 месяц (пример 300 000 руб.)	В конце срока (пример 348 000 руб.)	16%

С ЧЕГО НАЧАТЬ? >>

Чтобы получить консультацию или назначить личную встречу, звоните по телефону. Или приходите к нам в офис по адресу. Не забудьте с собой паспорт и ИНН.

Ждём вас по адресу: Санкт-Петербург, ст. м. «Чернышевская», ул. Захарьевская, 23 (вход со двора)

График работы:

Пн-Пт 10.00-19.00 Сб 11.00-18.00, Вс 12.00-17.00 Контактные телефоны 8 (812) 426 76 00
8 (800) 333 86 17 с 10.00 до 19.00 www.citytrade.ru

АКЦИЯ!

С 1 по 30 декабря 2015 года!

Новогодний тариф

city

trade

все клиенты, заключившие договоры в период акции, получат ценные подарки (подарочные наборы, мелкая и крупная бытовая техника).

Также в преддверии нового 2016 года компания вводит специальную программу «НОВОГОДНИЙ ТАРИФ», инвестиционный договор можно заключить на 1 месяц по ставке 16%. Инвестируя любую сумму по данной программе, вы не только получаете 16% за один месяц и ценный подарок, а также получаете шанс выиграть автомобиль!

Для тех, кто хочет воспользоваться услугами компании, но боялся инвестировать на длительный срок, это прекрасная возможность не только получить солидный доход всего за 1 месяц и порадовать ценным подарком свою семью, но и провести будущее лето на море, добравшись до него на новом автомобиле!

Главный приз

новый автомобиль Ford Focus

Предложение не является публичной офертой. Сумма инвестиций от 10 000 до 10 000 000 рублей. Средства принимаются по договору займа на срок 1 («Новогодний тариф»), 4,6 и 12 месяцев. На срок 1 или 4 месяца выплата процентов и суммы инвестиций осуществляется в конце срока договора. На срок 6 и 12 месяцев выплата процентов осуществляется ежемесячно, первоначальная сумма инвестиций выплачивается по окончании срока договора. ООО «СИТИТРЕЙД» ОГРН 1127746440854 ИНН7728809833. Инвестиции застрахованы страховой компанией «Инвест-Альянс» (ООО СК «Инвест-Альянс») лиц. ЦБРФ СИ № 3747 от 23.01.2015 г. До заключения договора займа заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную необходимую информацию по адресу: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 23, или по телефону 8 (812) 426-76-00. www.citytrade.ru. Реклама. 18+».

В соответствии с пунктом 4 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случая, предусмотренного статьей 816 данного Кодекса, заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо предложения делать оферту, направленную неопределенному кругу лиц, если законом ему предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Согласно правовой позиции ФАС России, изложенной в письме от 24 августа 2015 года №АК/44135/15, при выявлении рекламы о привлечении юридическим лицом займов, такое лицо может быть проверено на наличие у него права, установленного законом, на привлечение денежных средств граждан (в том числе в законах, регулирующих определенную сферу деятельности такого лица). В случае отсутствия у юридического лица указанного права, реклама о привлечении им займов может быть признана нарушающей пункт 1 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее также – Закон о рекламе) не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации.

Действующим законодательством Российской Федерации ООО «СИТИ ТРЕЙД», реквизиты которого указаны в рекламе «Куда вложить сбережения под большие проценты? (0+) ...», не предоставлено право на привлечение денежных средств населения, в том числе посредством заключения договоров займа с гражданами-заимодавцами. В Государственном реестре микрофинансовых организаций, размещенном на официальном сайте Банка России с доменным именем www.cbr.ru, информации о наличии у ООО «СИТИ ТРЕЙД» статуса микрофинансовой организации не содержится.

В силу частей 6 и 7 статьи 38 Закона о рекламе за нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 данного Федерального закона, несёт ответственность как рекламодаделец, так и рекламораспространитель.

Из представленных в Санкт-Петербургское УФАС России документов и сведений следует, что рекламодателем рекламы займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...» является

ООО «СитиТрейд» (ОГРН 1127746440854, ИНН/КПП 7728809833/772801001, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.06.2012, адрес места нахождения: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 9), а рекламодателем – ЗАО «Аргументы и Факты – Петербург» (ОГРН 1027809227984, ИНН/КПП 7825429033/784101001, зарегистрировано в качестве юридического лица 15.02.2000, адрес места нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 72, пом. 14-Н).

Определением Управления от 05.07.2016 №78/14854/16 в отношении ЗАО «Аргументы и Факты – Петербург» как рекламодателя и ООО «СитиТрейд» как рекламодателя возбуждено производство по делу №3-7-26/78-01-16 по признакам нарушения пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе. Тем же определением дело №3-7-26/78-01-16 назначено к рассмотрению на 28 июля 2016 года.

На заседании Комиссии 28 июля 2016 года установлена необходимость получения дополнительных доказательств. В этой связи определением Санкт-Петербургского УФАС России от 01.08.2016 №78/16789/16 рассмотрение дела №3-7-26/78-01-16 отложено, дело назначено к рассмотрению на 06.09.2016.

Согласно письменным пояснениям заявителя он полагает, что реклама займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...», размещённая в №№ 37 (1818) — 51 (1832) за 2015 год газеты «Аргументы и факты — Петербург», не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе. На заседании Комиссии заявитель подтвердил указанные пояснения.

Согласно письменным пояснениям ЗАО «Аргументы и Факты – Петербург» (вх. №14458 от 16.08.2016) в силу заключенных Обществом договорных отношений обязанность обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о рекламе при размещении рекламы в газете «Аргументы и факты — Петербург» возложена на заказчика такой рекламы. Также ЗАО «Аргументы и Факты – Петербург» пояснило, что реклама займов ООО «СитиТрейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...», размещённая в №№ 37 (1818) — 51 (1832) за 2015 год газеты «Аргументы и факты — Петербург», публиковалась в том виде, в котором она была представлена её заказчиками.

Между тем достигнутые в рамках гражданско-правовых отношений соглашения не освобождают стороны этих соглашений от обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства, в том числе о рекламе.

Решением Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России от 19.09.2016 №78/20552/16 по делу №3-7-26/78-01-16 в действиях рекламодателя ООО «СитиТрейд» установлено нарушение пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», выразившееся в указании в рекламе займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...», размещённой в №№ 37 (1818) — 51 (1832) за 2015 год газеты «Аргументы и факты — Петербург» в качестве объекта рекламирования финансовых услуг, оказываемых ООО «СитиТрейд», в отсутствие у данного общества права на привлечение денежных средств населения, в том числе посредством заключения договоров займа с гражданами-заимодавцами.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

При указанных обстоятельствах в действиях ООО «СитиТрейд» как рекламодателя содержится событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Место, время совершения административного правонарушения: Санкт-Петербург, 16 декабря 2015 года.

Уведомлением от 20.10.2016 78/22832/16 законный представитель ООО «СитиТрейд» вызван на 21 ноября 2016 года в 16 часов 00 минут для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Законный представитель ООО «СитиТрейд» на составление протокола не явился при надлежащем уведомлении о времени и месте составления протокола. ООО «СитиТрейд» не проинформировало Санкт-Петербургское УФАС России о невозможности явки своего законного представителя на составление протокола об административном правонарушении.

На основании изложенного, протокол составлен в отсутствие законного представителя ООО «СитиТрейд».

Определением от 21.11.2016 №78/2529716 законный представитель ООО «СитиТрейд» вызван на 05.12.2016 в 16.00 на рассмотрение дела об административном правонарушении №4-14.3-862/78-01-16. Законный представитель ООО «СитиТрейд» на рассмотрение дела №4-14.3-862/78-01-16 об административном правонарушении не явился при надлежащем уведомлении о времени и месте рассмотрения данного дела. ООО «СитиТрейд» не проинформировало Санкт-Петербургское УФАС России о невозможности явки своего законного представителя на рассмотрение дела №4-14.3-862/78-01-16, ходатайств об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении №4-14.3-862/78-01-16 от общества не поступало.

На основании изложенного, дело №4-14.3-862/78-01-16 рассмотрено в отсутствие законного представителя ООО «СитиТрейд».

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 данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

У ООО «СитиТрейд» имелась возможность для соблюдения требований частей пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», однако Обществом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению указанных требований.

Согласно пункту 4 статьи 26.1 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, подлежат выяснению по делу №4-14.3-862/78-01-16 об административном правонарушении.

В рамках производства по делу №4-14.3-862/78-01-16 обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность ООО «СитиТрейд», не установлено.

Часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно пункту 6 статьи 26.1 КоАП РФ обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, подлежат выяснению по делу об административном правонарушении.

В рамках производства по делу №4-14.3-862/78-01-16 обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено.

Оснований освобождения ООО «СитиТрейд» от назначения административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещённого на официальном сайте ФНС России с доменным именем rmsp.nalog.ru, ООО «СитиТрейд» субъектом малого или среднего предпринимательства не является.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 2.1, статьёй 4.1, частью 1 статьи 14.3, статьями 23.48, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить ООО «СитиТрейд» (ОГРН 1127746440854, ИНН/КПП 7728809833/772801001, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.06.2012, адрес места нахождения: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 9) административное наказание в виде административного штрафа в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей 00 копеек за совершение административного правонарушения (нарушение пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», выразившееся в указании в рекламе займов ООО «Сити Трейд» под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты? ...», размещённой в №№ 37 (1818) — 51 (1832) за 2015 год газеты «Аргументы и факты — Петербург» в качестве объекта рекламирования финансовых услуг, оказываемых ООО «СитиТрейд», в отсутствие у данного общества права на привлечение денежных средств населения, в том числе посредством заключения договоров займа с гражданами-заимодавцами), ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. ООО «СитиТрейд» представить в Санкт-Петербургское УФАС России копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа.

Штраф должен быть перечислен на следующие реквизиты:

ИНН 7825413361, КПП 780101001

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Санкт-Петербургское УФАС России)

Счёт №40101810200000010001

Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

БИК 044030001

Код дохода (КБК): 161 1 16 26000 01 6000 140 (денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе, налагаемые федеральными органами государственной власти)

ОКТМО 40307000

Платёжные поручения оформляются плательщиками в соответствии с Правилами указания информации в полях расчётных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утверждённых Приказом Минфина РФ от 24.11.2004 № 106н.

Постановление по делу об административном правонарушении в соответствии со стьёй 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно частью 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 надлежащем порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

На основании статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве», постановление о наложении штрафа может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Согласно частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.