

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 4-19.8-931/00-22-17
об административном правонарушении

«23» июня 2017 г.

г. Москва

Я, <...>, рассмотрев материалы дела № 4-19.8-931/00-22-17 об административном правонарушении, возбужденного в отношении закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» (далее — ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН 7703097990, КПП 771001001, ОГРН 1027700425444; дата регистрации в качестве юридического лица — 30.10.1992), в отсутствие защитника, законного представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

В результате осмотра территорий, помещений, документов и предметов ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» 08.02.2017, проведенного в рамках внеплановой выездной проверки общества (приказы ФАС России от 16.11.2016 № 1617, от 05.12.2016 № 1715/16), ФАС России на рабочем компьютере сотрудника ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» <...> была обнаружена электронная переписка сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» <...>, из которой следует, что 25.01.2017 сотрудники ЗАО «Делойт и Туш СНГ» осуществили копирование образов рабочих компьютеров сотрудников ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» <...>.

06.03.2017 ФАС России, 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, 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 пяти 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 были 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 уведомлению о вручении, Запрос получен ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 13.03.2017.

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

Письмом ФАС России № АЦ/25196/17 срок представления документов (информации) по Запросу продлен до 14.04.2017 включительно.

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

В определении ФАС России от 15.05.2017 № 22/32330/17 о возбуждении дела и проведении административного расследования ФАС России была повторно запрошена информация, указанная в Запросе.

Однако ЗАО «Делойт и Туш СНГ», в том числе, на момент составления протокола по делу № 4-19.8-931/00-22-17 об административном правонарушении, не совершило никаких действий, направленных на прекращение противоправного поведения.

В письменных объяснениях от 31.05.2017 Б/н, данных при подписании протокола по делу № 4-19.8-931/00-22-17 об административном правонарушении, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» указало на невозможность представления запрошенной информации, ввиду ее конфиденциальности.

Информация, указанная в Запросе, была представлена только 14.06.2017 не в полном объеме.

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.

Таким образом, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» не представило в срок запрашиваемые документы (информацию), указанные в Запросе, нарушив, тем самым, требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) 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, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП, 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.

Факт совершения административного правонарушения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» подтверждается протоколом от 31.05.2017 по делу № 4-19.8-931/00-22-17 об административном правонарушении, а также другими материалами дела.

Время совершения административного правонарушения: 17.04.2017.

Место совершения административного правонарушения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере защиты конкуренции и порядка управления.

Объективная сторона состоит в непредставлении сведений (информации), по мотивированному требованию антимонопольного органа.

Субъект административного правонарушения: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН 7703097990).

Субъективная сторона: в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП 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 или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При этом, как следует из материалов дела, у ЗАО «Делойт и Туш СНГ» имелась возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Поскольку ЗАО «Делойт и Туш СНГ» знало о необходимости

представления в антимонопольный орган указанных в мотивированном требовании ФАС России документов и информации в соответствии с требованиями части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, имело возможность своевременно и в необходимом объеме представить в ФАС России запрашиваемые информацию и документы (либо сведения об их отсутствии), однако не приняло все зависящие от него меры по исполнению предусмотренной антимонопольным законодательством обязанности, а также должно было предвидеть возможность наступления неблагоприятных последствий, то вина ЗАО «Делойт и Туш СНГ» считается установленной.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела в отношении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

Срок давности привлечения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения постановления не истек.

На основании изложенного и учитывая характер совершенного административного правонарушения, наличие обстоятельства, отягчающего административную ответственность, руководствуясь частями 1, 2 статьи 2.1, статьей 2.10, статьями 4.1, 4.3, частью 5 статьи 19.8, а также статьями 23.48, 29.10 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН 7703097990, КПП 771001001, ОГРН 1027700425444; дата регистрации в качестве юридического лица — 30.10.1992) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН: 16133061300000830867

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

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

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП и статьей 23.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП 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.