



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Republica Moldova, MD- 2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1
tel: + 373 (22) 274 565, 273 443; fax: + 373 (22) 270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md

DECIZIE mun. Chișinău

din 12. 01. 2021

Nr. DCE-37/20-02

Plenul Consiliului Concurenței,
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012,
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a
membrilor Plenului Consiliului Concurenței,
analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului
Consiliului Concurenței nr. 37 din 23.12.2020 și materialele acumulate în cadrul
investigației

A CONSTATAT:

În procesul de analiză de către Direcția Concentrări Economice a notei informative parvenite de la Oficiul Teritorial Nord, cu referire la tranzacția de preluare a controlului de către întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL asupra întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL, s-a confirmat informația privind încălcarea art. 20 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), conform căruia este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1) până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții în conformitate cu art. 25 alin. (5).

Operațiunea de achiziționare de către "Acvilin – Grup" SRL a 100% din capitalul social al întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL nu a fost notificată la Consiliul Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia.

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 37 din 23.12.2020 s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre "Acvilin – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL.

I. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Partea care a preluat controlul:

"Acvilin – Grup" SRL, IDNO 1002600005369, întreprindere înregistrată la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat"¹. Sediul întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo nr. 21, bl.4, of 201-211. Fondatori întreprinderii: dl Bacalov Oleg, dl Bacalov Evghenii, dna Bacalova Alexandra, dna Luncașu Olga, dna Luncașu Irina, dl Luncașu Dennis. Administratorul întreprinderii "Acvilin – Grup" SRL este dl Bacalov Oleg.

Genurile principale de activitate: importul produselor din tutun, comercializarea angro a produselor din tutun; comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; comerțul cu amănuntul al băuturilor, al altor produse alimentare în magazinele specializate; servicii transport internațional de mărfuri.

Partea asupra căreia a fost preluat controlul:

"Terra Grup & Co" SRL, IDNO 1011600031254, întreprindere înregistrată la "Camera Înregistrării de Stat", cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 2. Fondatorul până la realizarea tranzacției a fost dl Burlacu Andrei. Administratorul întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL este dl Ceaicovschii Serghei.

Genurile principale de activitate desfășurate de către întreprindere: servicii de întreținere și curățare a clădirilor, iar activitățile economice secundare sunt construcții de clădiri ingineresti, intermediari pentru vânzarea unui asortiment mari de mărfuri, publicitate.

Întreprinderile ce făceau parte din grupul de întreprinderi al părții achizitoare la data de 17.02.2016 (în continuare-grupul ACVILIN), identificat potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței

Întreprinderile care sunt controlate în comun de către fondatorii întreprinderii

¹ În prezent I.P. „Agenția Servicii Publice”

"Acvilin – Grup" SRL:

"PRIMPROF CONSTRUCT" SRL, IDNO 1008600036394. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo 21, bl. 4 of 109. Administratorul întreprinderii dl Mihailov Anatolie. Genul principal de activitate – construcții de clădiri și construcții ingineresti.

"R.E.M. ALLIANCE" SRL, IDNO 1011600003668. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo 21, bl. 4, of. 102. Administratorul întreprinderii este dl Bacalov Oleg. Genul principal de activitate – construcții de clădiri și construcții ingineresti.

SC "COMPANIA GB&CO" SRL, IDNO 1002600010871. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo 21, bl.4. Administratorul întreprinderii dl Raețchi Aurel. Genul principal de activitate – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

"BONOBO" SRL, IDNO 1016600034700. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo. 21, bl.4, of. 110. Administratorul întreprinderii dl Bacalov Oleg. Genul principal de activitate – dezvoltare (promovare imobiliară).

"GHELIOPOLI" SRL, IDNO 1003600137252. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo. 21, bl.4, of. 110. Administratorul întreprinderii dna Talmaci Luiza. Genul principal de activitate – intermediari pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.

SC "DENIR LUX" SRL, IDNO 1006600027651. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, Miron Costin nr. 13, bl.1. Administratorul întreprinderii dl Popov Vladimir. Genul principal de activitate – construcțiile de clădiri construcții ingineresti.

SC "BIZON IMOBIL" SRL, IDNO 1008600055056. Adresa juridică a întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscovei nr.14, of. 181. Administratorul întreprinderii este dna Tabara Rodica. Genul principal de activitate – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

Întreprinderile ce făceau parte din grupul de întreprinderi al părții achiziționate la momentul emiterii raportului (în continuare-grupul TERRA), identificat potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței sunt:

"Proterra Grup" SRL, IDNO 1011600012547, întreprinderea prin care partea achiziționată a realizat cifra de afaceri pentru anul 2015, în corespundere cu art. 22

alin. (1) al Legii concurenței. Fondatorul întreprinderii, atât până la tranzacție, cât și după realizarea acesteia este "Terra Grup & Co" SRL. Administratorul întreprinderii "Proterra Grup" SRL – dl Timofti Alexandr. Sediul întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 2. Genurile de activitate principale sunt servicii de întreținere și curățare a clădirilor, activitățile economice secundare construcții de clădiri ingineresti, intermediari pentru vânzarea unui asortiment mari de mărfuri, publicitate.

II. Acte și fapte constatate

În procesul de analiză de către Direcția Concentrări Economice a tranzacției de preluare a controlului de către întreprinderea "Acviline – Grup" SRL asupra întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL, s-a confirmat informația cu referire la încălcarea art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, conform căruia este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1) până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții, în conformitate cu art. 25 alin. (5).

Operațiunea de achiziționare de către "Acviline – Grup" SRL a 100 % din capitalul social al întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL nu a fost notificată la Consiliul Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia.

În baza notei informative parvenite de la OTC Nord, cu referire la tranzacția dată a fost demarat procesul de investigare din oficiu a tranzacției dintre "Acviline – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL, prin expedierea solicitărilor de informații către părțile implicate în tranzacție, precum și examinarea tranzacției cu folosirea datelor din bazele de date disponibile din oficiul autorității de concurență.

La data de 18.12.2020, în cadrul investigației preliminare a tranzacției date la Consiliul Concurenței a fost depus formularul de notificare de către întreprinderea "Acviline – Grup" SRL, formular înregistrat cu numărul de intrare 4654.

Dat fiind faptul, că operațiunea a fost notificată la Consiliul Concurenței după punerea în aplicare a acesteia, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr.37 din 23.12.2020, s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre "Acviline – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL.

În procesul de analiză a formularului sa constatat faptul că, operațiunea de preluare a controlului de către întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL a 100 % cote-părți din întreprinderea "Terra Grup & Co" SRL, cade sub incidența Legii concurenței.

Conform art. 20 alin. (1) al Legii concurenței, până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții, în conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1).

Întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL a realizat pentru anul 2015, an anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, o cifră mai mare de 10 000 000 lei, însă întreprinderea "Terra Grup & Co" SRL a întrunit condițiile art. 22. alin.(2) din Legea concurenței prin întreprinderea "Proterra Grup" SRL, în care deținea controlul având în posesie 100% cote-părți din capitalul social al întreprinderii.

Contractul de vânzare-cumpărare prin care "Acvilin – Grup" SRL a achiziționat 100 % din capitalul social al întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL a fost încheiat la data de 17.02.2016.

Domeniile de activitate ale părților implicate în tranzacție sunt diferite, "Terra Grup & Co" SRL și "Proterra Grup" SRL au activitate de întreținere și curățare a clădirilor, iar întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL activează pe piața comerțului cu ridicata a produselor din tutun și comerțul cu amănuntul al produselor alimentare și băuturilor.

După achiziționarea întreprinderilor "Terra Grup & Co" SRL și "Proterra Grup" SRL, piața serviciilor de întreținere și curățare a clădirilor și piața comercializării produselor de tutun nu au suferit modificări și respectiv, concentrarea economică realizată nu a avut un impact negativ asupra mediului concurențial și asupra consumatorilor finali. Partea notificatoare motivează necesitatea efectuării tranzacției ca fiind dorința extinderii businessului și intrarea pe piețe noi.

Prețul întreprinderii achiziționate a fost de [...] MDL, cu achitarea integrală de către Cumpărător a prețului până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Totodată, de menționat că după parvenirea notei informative cu referire la tranzacția dată de la Oficiul Teritoriul Nord, în cadrul examinării preliminare din

oficiu a cazului dat, prin prisma semnelor de încălcare a legislației concurențiale, către părțile implicate în tranzacție au fost remise solicitări de informații după care întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL a depus la Consiliul Concurenței formularul complet privind notificarea concentrării economice cu referire la preluarea controlului asupra întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL.

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 al Legii concurenței. În tabelul 1 este prezentată cifra totală de afaceri realizată în anul anterior realizării tranzacției, de întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică.

Tabelul 1

**Cifra totală de afaceri în anul 2015 realizată de către părțile implicate
în operațiunea de concentrare economică**

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri realizată în anul 2015
1	"Acvilin Grup" SRL	[...]
2	"Compania GB&Co" SRL	[...]
3	"Gheliopoli" SRL	[...]
4	"Primprof Construct" SRL	[...]
5	"Bizon Imobil" SRL	[...]
Cifra totală de afaceri a părții care a preluat controlul		[...]
1	"Terra Grup & Co" SRL	[...]
	"Proterra Grup" SRL	[...]
Cifra totală de afaceri a părții căreia a fost preluat controlul		[...]
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică		[...]

Sursa: Baza de date a BNS- CAEM, Situațiile financiare ale întreprinderilor

Prin urmare, fiind analizată activitatea întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică a fost stabilit că întreprinderile implicate în tranzacție au realizat cifre de afaceri (în anul anterior operațiunii), pe teritoriul Republicii Moldova, depășind fiecare în parte pragul de 10 000 000 lei, ceea ce confirmă faptul că operațiunea urma să fie notificată la Consiliul Concurenței, înainte de punerea acesteia în aplicare.

III. Piața relevantă – piața relevantă a produsului, piața geografică relevantă.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă reprezintă piața în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de concurență și

care se determină prin raportarea pieței relevante a produsului la piața geografică relevantă.

Piața relevantă a produsului reprezintă piața produselor considerate interschimbabile de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date a acestora, a caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului.

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii analizate, a fost luat în considerare genul de activitate principal desfășurat de către întreprinderile implicate, atât înainte, cât și după realizarea operațiunii de concentrare economică.

Analizând activitatea întreprinderii "Acvilin – Grup" SRL s-a stabilit că, genurile de activitate de facto desfășurate de întreprindere sunt comercializarea angro a produselor din tutun, produselor alimentare și nealimentare.

Întreprinderile "Terra Grup & Co" SRL, "Proterra Grup" SRL au următoarele genuri de activitate: servicii de întreținere și curățare a clădirilor, iar activitățile economice secundare sunt construcții de clădiri ingineresti, intermediari pentru vânzarea unui asortiment mari de mărfuri și publicitate.

Conform practicii Comisiei Europene,² piețe relevante în cazul examinării concentrărilor economice ce au loc pe piața de tutungerie sunt: țigări, trabucuri, tutun pentru fumat.

Totodată, se consideră că piețele pot fi definite și în funcție de caracteristicile mărcii, de preț, de caracteristicile fizice ale produselor, de aromă, de amestecul de tutun, de dimensiunea ambalajului etc.

Această segmentare a pieței este comună tuturor piețelor de țigări. În scop de marketing producătorii de țigări în UE utilizează următoarea segmentare a pieței în dependență de preț, care se regăsește și în deciziile Comisiei UE³, în procesul de evaluare a operațiunilor de concentrări economice.

În procesul de evaluare a concentrării economice au fost identificate circa 60 mărci care la rândul său sunt divizate în circa 200 tipuri de țigări (white, red, silver, light, slims etc.).

Volumul pieții articolelor de tutungerie a Republicii Moldova constituie cca 4,5 mld de țigarete anual. În prezent pe piața, comercializării cu ridicata a țigărilor sunt prezenți 7 importatori mari dintre care 4 companii internaționale: "Philip Morris

² Decision No 699 Scandinavian Tobacco Group A/S and Sweedish Meci AB

³ Case No COMP/M.4581 –Imperial Tobacco/Altadis

International", "British American Tobacco", "Imperial Tobacco", "Japan Tobacco International" și 3 producători din Republica Moldova.

Întreprinderea "Acviline – Grup" SRL comercializează predominant produsele companiei "Philip Morris International".

În urma analizării prețurilor de comercializare cu ridicata a țigaretelor se constată că acestea variază foarte mult între mărcile de import și cele de producție autohtonă.

"Acviline – Grup" SRL are în gama sa de mărci țigaretelor importate de "Philip Morris International" SRL, care se plasează la categoria de preț predominant "Premium" (preț stabilit mai mare de 31 lei) și mai puțin categoria "Medium" de prețuri (preț situat între 20 lei și 31 lei).

Este evident faptul că, gradul de substituibilitate între diferite segmente este foarte mic și că mărcile din același segment de preț sunt înlocuitori mai apropiați decât mărcile în diferite segmente.

Întreprinderile "Terra Grup & Co" SRL, "Proterra Grup" SRL au ca activitate principală prestarea serviciilor de întreținere și curățare a clădirilor. Astfel, tranzacția dată a avut efect de conglomerat.

Conform "Orientărilor privind evaluarea concentrărilor neorizontale", în conformitate cu Regulamentul Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi 2008/C 265/07, concentrările conglomerate reprezintă concentrări între firme care se află în relații, care nu sunt nici orizontale (în calitate de concurenți pe aceeași piață relevantă), nici verticale (în calitate de furnizori sau de clienți). În practică, obiectul prezentelor orientări îl reprezintă concentrările economice între societăți care acționează pe piețe strâns legate (de exemplu, concentrări care implică furnizori de produse complementare sau de produse care aparțin aceleiași game).

Totodată, concentrările verticale și conglomerate oferă posibilități importante de sporire a eficienței. O caracteristică a concentrărilor verticale și a anumitor concentrări conglomerate denotă faptul că, activitățile și/sau produsele societăților implicate sunt complementare (3). Integrarea activităților sau produselor complementare în cadrul unei singure firme poate genera creșteri importante ale eficienței și poate favoriza concurența.

Deși este recunoscut faptul că, în majoritatea cazurilor, concentrările conglomerate nu vor cauza nici un fel de probleme de concurență, în anumite situații specifice pot aduce prejudicii concurenței. În evaluarea sa, Comisia va lua în

considerare atât eventualele efecte anticoncurențiale cauzate de concentrările conglomerate, cât și eventualele efecte care favorizează concurența, generate de creșterile de eficiență probate de către părți.

Principala preocupare în contextul concentrărilor conglomerate este aceea privind blocarea pieței. Combinația de produse de pe piețe conexe poate conferi entității rezultate ca urmare a concentrării capacitatea și motivația de a utiliza, pe o altă piață, (prin efectul de levier), poziția puternică pe care o deține pe o piață, recurgând la operațiuni de legare, de grupare sau alte practici de excludere.

Legarea și gruparea, în sine, sunt practici obișnuite care adesea nu au niciun efect anticoncurențial. Societățile se implică în activități de legare și de grupare pentru a le furniza clienților produse proprii sau oferte mai bune în mod mai rentabil. Cu toate acestea, în anumite situații, aceste practici pot conduce la o reducere a capacității sau motivației concurenților actuali sau potențiali de a se comporta în mod concurențial. Acest lucru poate determina reducerea presiunii concurențiale asupra entității rezultate ca urmare a concentrării, permițându-i acesteia să mărească prețurile.

În evaluarea probabilității unui astfel de scenariu, Comisia examinează, în primul rând, dacă entitate rezultată ca urmare a concentrării ar putea avea capacitatea de a bloca în mod semnificativ concurenților săi. În al doilea rând, examinează dacă aceasta ar avea motivația economică pentru a acționa astfel, iar în al treilea rând, dacă o strategie de blocare ar avea un efect semnificativ și dăunător asupra concurenței, astfel aducând prejudicii consumatorilor. În practică, acești factori sunt adesea examinați împreună deoarece sunt strâns interconectați.

Având ca bază bunele practici ale Uniunii Europene, în vederea examinării materiei de concentrări economice, se conchide că în cazul examinat, efectul de conglomerat al piețelor nu va avea nici un impact asupra mediului concurențial.

Operațiunea de concentrare economică nu va produce careva schimbări pe piețele pe care întreprinderile implicate în tranzacție activează, schimbând numărul de jucători, mărinde cotele de piață etc. ambele entități continuând să activeze pe piețele pe care activau până la efectuarea concentrării economice.

Piața geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil.

Ținând cont de informația obținută în cadrul notificării și a dosarului de investigație preliminară din oficiu s-a stabilit că, atât întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL, cât "Terra Grup & Co" SRL, "Proterra Grup" SRL își desfășoară activitatea economică în diferite raioane ale țării, astfel ***piața geografică relevantă o constituie întreg teritoriul Republicii Moldova.***

Din cele expuse, în scopul examinării efectelor concentrării economice dintre întreprinderile "Acvilin – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL, "Proterra Grup" SRL asupra mediului concurențial au fost definite următoarele piețe relevante a produsului:

- ***Piața comercializării cu ridicata a ȕigaretelor din categoria de preț "Mediu" și preț "Premium" pe întreg teritoriul Republicii Moldova.***
- ***Piața prestarea serviciilor de întreținere și curățare a clădirilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.***

IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial

Ca urmare a analizei informațiilor prezentate de părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, tranzacția în cauză a fost evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia cu mediul concurențial. Astfel, s-a constatat că în urma realizării operațiunii de concentrare economică între întreprinderile implicate nu există suprapuneri pe orizontală sau pe verticală datorită prezenței întreprinderilor pe piețe diferite.

Totodată, în procesul de examinare a efectelor tranzacției date asupra mediului concurențial piețele relevante au fost definite în dependență de diferite intervale de preț, ținând cont de interesul consumatorilor finali și de experiența Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene M 3248 –BAT/ETI.

Analizând piața comercializării angro a ȕigărilor pe diferite categorii, în dependență de intervalele de preț diferite, se conchide că cea mai mare pondere în comercializarea ȕigărilor din categoria de preț "Premium" în Republica Moldova o au produsele companiei "Philip Morris Sales & Marketing" SRL cu cca [...] % din piață, fiind urmat de "JT International Trading" SRL cu cca [...] % din piață și de compania "Dufremol" SRL și "DFM" SRL cu aproximativ aceeași cotă de piață la categoria de preț "Premium".

La categoria de preț "Medium" cea mai mare pondere o are întreprinderea "Altai" SRL cu cca [...] % din piață fiind urmată de "Philip Morris Sales & Marketing" SRL ("Acvilin – Grup" SRL).

Concurenții principali ai întreprinderilor "Terra Grup & Co" SRL și "Proterra Grup" SRL sunt "Eurocleaning" SRL, "Etalon cleaning" SRL, "Easy Clean" SRL, "Clean Service Group" SRL etc. Întreprinderea "Proterra Grup" SRL a avut o cotă relativă de [...] % pe piața prestării serviciilor de întreținere și curățare a clădirilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Concentrarea economică între "Acvilin – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL a durat cca 3 ani, după care întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL a înstrăinat întreprinderea "Terra Grup & Co" SRL prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare la data de 19.04.2019 dlui Codreanu Alexandru.

Totodată, pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost plasat avizul cu referire la nenotificarea concentrării economice dintre întreprinderile "Acvilin – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL, prin care agenții economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele de vedere și observațiile, privind modul în care tranzacția în cauză afectează sau poate afecta concurența pe piață.

Observații și/sau puncte de vedere de la agenții economici terți referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurența pe piață nu au parvenit.

V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței.

În conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, o operațiune de concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziționarea de valori mobiliare sau elemente de active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părți ale acestora, inclusiv prin crearea unei societăți în comun care îndeplinește în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome.

Prin urmare, prin preluarea a 100% din capitalul social al întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL de către "Acvilin – Grup" SRL s-a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

Totodată, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții, în conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1).

Tranzacția de preluare a controlului asupra "Terra Grup & Co" SRL s-a realizat la data de 17.02.2016, prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor, însă notificarea a avut loc la data de 18.12.2020.

De menționat că, întreprinderea "Terra Grup & Co" SRL a fost înstrăinată la data de 19.04.2019 dlui Codreanu Alexandru, care la data depunerii formularului de notificare la Consiliului Concurenței era proprietarul întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL.

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, "Acvilin – Grup" SRL avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare economică Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, pentru stabilirea compatibilității cu mediul concurențial.

În contextul celor expuse mai sus, se concluzionează faptul că operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare înainte de a fi notificată Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și până la declararea concentrării ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

VI. Concluzii și propuneri în urma finalizării investigației

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 37 din 23.12.2020 a fost inițiată investigația referitor la semnele încălcării legislației concurențiale, a prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, la nenotificarea concentrării economice dintre "Acvilin – Grup" SRL și "Terra Grup & Co" SRL.

Inițierea dată a rezultat în urma investigării din oficiu a concentrării economice date și, totodată, odată cu parvenirea formularului de notificare a concentrării economice de la "Acvilin – Grup" SRL, care după 3 ani de deținerea controlului, la

data depunerii formularului aparținea dlui Codreanu Alexandru, care fost achiziționată la data de 19.04.2019, prin încheierea contractul de vânzare–cumpărare a întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL.

La data de 17.02.2016 a fost încheiat contractul de vânzare–cumpărare, prin intermediul căruia "Acvilin – Grup" SRL a preluat 100% din capitalul social al "Terra Grup & Co" SRL.

Această operațiune constituie o concentrare economică în temeiul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

Nenotificarea unei operațiuni de concentrare economică, definită la art. 22 alin.(1), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepția cazurilor în care sunt autorizate în mod expres în acest sens în conformitate cu art. 20 alin. (5) sau printr-o decizie adoptată în temeiul art. 20 alin. (6), reprezintă o încălcare a normelor materiale a legislației concurențiale, nivelul de baza al amenzii pentru încălcarea acestora se determină în funcție de gravitatea și durata faptei, conform prevederilor art. 72 din Legea concurenței. Nivelul de bază se obține prin înmulțirea procentului determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.

La evaluarea gravității încălcării normelor materiale ale legislației concurențiale se iau în considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în cifra totală de afaceri a vânzărilor de produse realizate de întreprindere pe piața geografică relevantă de pe teritoriul Republicii Moldova care au legătură directă sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piață (atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operațiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată.

În conformitate cu art. 73 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale poate fi majorat sau redus pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă.

În urma investigației cazului dat, ca circumstanță atenuantă, în sensul Legii concurenței poate fi considerată depunerea formularului de notificare a operațiunii de concentrare economică de către întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL.

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, conform art. 67 alin.(3) al Legii concurenței, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.

Consiliul Concurenței a solicitat cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate în tranzacție pentru anul 2020. Întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL a informat că nu dispune de această informație și a solicitat sancționarea pentru încălcarea normelor materiale din Legea concurenței de către "Acvilin – Grup" SRL, luând ca bază de calcul cifra totală de afaceri a grupului ACVILIN pentru anul 2019.

Astfel, în tabelul de mai în conformitate cu art. 24 al Legii concurenței este prezentată cifra de afaceri ale întreprinderilor implicate pentru în anul 2019.

Tabelul 2

Calculul cifrei totale de afaceri în anul 2019, realizată de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri, lei
1.	"Terra Grup & Co" SRL	[...]
2.	"Proterra Grup" SRL	[...]
3	"Acvilin Grup" SRL	[...]
4	"Compania GB&Co" SRL	[...]
5	"Gheliopoli" SRL	[...]
6	"Bizon Imobil" SRL	[...]
7	"Primprof Construct" SRL	[...]
8	"R.E.M. Alliance" SRL	[...]
9	"Bonobo" SRL	[...]
10	"Denir Lux" SRL	[...]
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică		[...]

Sursa: Situațiile financiare ale întreprinderilor pentru anul 2019

Așadar, cifra totală de afaceri luată ca bază de calcul pentru determinarea nivelului de bază al amenzii realizată în anul 2019, de întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică, constituie [...]lei.

Totodată, în procesul de calculare a amenzii pentru întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL, ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării a fost aplicat [...] % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul anterior sancționării, care s-a format din nivelul de bază al amenzii pentru gravitate mică înmulțit cu coeficientul pentru fapta de durată medie, în care se încadrează încălcarea dată.

Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenței, sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat:

- Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat
- Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000
- Codul fiscal: 1006601000037

- Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
- Destinația plății: (cod) /143117/.

În conformitate cu art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004, în cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de creditor este exercitată de către Ministerul Finanțelor.

În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (3), art. 59, art. 67, art. 71, art. 72, art. 73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

DECIDE:

1. A constata încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 22 alin (1) din Legea concurenței comisă de către întreprinderea "Acvilin – Grup" SRL.
2. A declara operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial deoarece aceasta nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia.
3. A aplica întreprinderii "Acvilin – Grup" SRL, ținând cont de gravitatea faptei și de durata încălcării o amendă egală cu [...] % din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă 162 445,31 lei.
4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul Finanțelor, Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000, Codul fiscal: 006601000037, Destinația plății: (cod) /143117/), timp de 60 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii întreprinderii "Acvilin – Grup" SRL, cu mențiunea: "amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței".
5. "Acvilin – Grup" SRL va informa Consiliul Concurenței despre executarea punctului 4 al prezentei decizii, cu anexarea documentelor confirmative.
6. Decizia dată poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
7. Decizia intră în vigoare la data adoptării.

Marcel RĂDUCAN
Președinte