



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

Nr. CEP - 3

din 16.02.2017

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012
(în continuare Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013
privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței, precum
și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcție a unui
membru al Plenului Consiliului Concurenței,

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția
Plenului Consiliului Concurenței nr.14 din 08.09.2016 și materialele acumulate în
cadrul investigației,

A CONSTATAT:

În baza informației prezentate prin scrisoarea nr. 05/81 din 13.01.2016 de
către ÎS „Camera Înregistrării de Stat” cu referire la lista întreprinderilor din
Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care în
perioada 01.07.2015 - 31.12.2015, au efectuat modificări în actele de constituire cu
privire la achiziționarea părților sociale, a fost identificată operațiunea din data de
[...], prin care Meșter Moisei Lipa (IDNP [...]), administrator și asociat unic al
întreprinderii „Asigromex” SRL, fără a notifica Consiliul Concurenței a preluat
controlul asupra „Moldclassica International” SRL, achiziționând [...] % din
capitalul social al acesteia.

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 14 din 08.09.2016, s-a
dispus inițierea investigației cu referire la nenotificarea concentrării economice
realizate prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” SRL.

I. Părțile implicate:

Partea care a preluat controlul:

Meșter Moisei Lipa¹, IDNP[...], la data de [...] deținea controlul asupra întreprinderea „Asigromex” SRL, fiind administrator și asociat unic al acesteia.

„Asigromex” SRL, IDNO 1008600011641, întreprindere înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 05.03.2008, cu sediul pe str. Zimbrului 10A, sectorul Râșcani, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001.

Conform informațiilor prezentate prin scrisoarea cu nr. de intrare 2862 din 08.11.2016, genul de activitate desfășurat de către întreprinderea „Asigromex” SRL, este închirierea bunurilor imobiliare proprii.

Partea asupra căreia a fost preluat controlul:

„Moldclassica International” SRL, IDNO 1002600035742, întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 04.07.1994, cu sediul pe str. Tighina, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001.

Până la realizarea tranzacției de preluare a controlului, asociații întreprinderii au fost [...] cu [...] % și Meșter Moisei Lipa cu [...] % din capitalul social, administrator Meșter Moisei Lipa.

Potrivit informațiilor prezentate prin scrisoarea cu nr. de intrare 2862 din 08.11.2016, principalul și unicul gen de activitate desfășurat de către întreprinderea „Moldclassica International” SRL, a fost activitatea de comerț în regim duty-free.

La data de [...], au fost înregistrate modificările operate în actele de constituire ale societății privind schimbarea componenței asociaților cu redistribuirea părților sociale, după cum urmează: asociat unic și administrator al întreprinderii „Moldclassica International” SRL, Meșter Moisei Lipa.

Conform informațiilor din baza de date a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” (webinfo.cîs.gov.md), nici una dintre părțile implicate în tranzacție nu este fondator sau administrator în alte întreprinderi care desfășoară activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova.

Din informația prezentată de ÎS „Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr. 05/359 din 11.02.2016, s-a constatat că întreprinderile implicate în operațiunea analizată până la data de [...] nu făceau parte din același grup de întreprinderi în sensul Legii concurenței, fiind independente una față de alta.

¹ În conformitate cu pct.50 al Regulamentului privind concentrările economice nr. 17 din 30.08.2013, în cazul preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Lege, întreprinderile implicate sunt întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a întreprinderii/întreprinderilor controlate de respectiva persoană fizică inclusă în calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la art. 24 alin. (4) din Lege.

II. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și 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 de consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date 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 desfășurat de către întreprinderile implicate.

Astfel, atât înainte cât și după realizarea operațiunii analizate, genul de activitate de facto desfășurat de întreprinderea „Asigromex” SRL, era închirierea bunurilor imobiliare proprii. „Asigromex” SRL, este deținătoarea imobilului de pe str. [...].

Întreprinderea „Moldclassica International” SRL, până la realizarea operațiunii analizate, își desfășura activitatea de comerț în regim duty-free.

Potrivit informațiilor de pe pagina web a Camerei de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova (www.licentiere.gov.md), genul de activitate pentru care întreprinderea „Moldclassica International” SRL, a obținut licența seria și nr. - AMMII-033978, valabilă până la data de 01.02.2020 a fost activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice.

După realizarea operațiunii de concentrare economică din data de [...], la solicitarea întreprinderii „Moldclassica International” SRL, a fost suspendată licența seria și nr. - AMMII-033978, valabilă până la data de 01.02.2020.

În baza genurilor de activitate desfășurate de către părțile implicate, în cadrul operațiunii analizate, nu există suprapuneri pe orizontală și/sau integrare pe verticală, cu referire la piețele pe care activează acestea, sau suprapuneri/integrări pe o piață situată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă cealaltă parte implicată în operațiunea analizată.

În contextul celor relatate, piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este:

- Închirierea bunurilor imobiliare proprii
- Comercializarea mărfurilor în regim duty-free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice.

Piața relevantă geografică 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.

Dat fiind faptul că, „Asigromex” SRL, deține imobilul de pe str. [...], care este transmis în locațiune, cu titlu oneros, în baza căruia întreprinderea realizează cifra de afaceri, se constată că, piața geografică a închirierii bunurilor imobiliare proprii, va fi reprezentată de sectorul Râșcani, municipiul Chișinău.

Potrivit informației obținute în cadrul dosarului de investigație, s-a stabilit faptul că, până la realizarea operațiunii din data de [...], întreprinderea „Moldclassica International” SRL, activa prin intermediul magazinului duty-free din incinta aeroportului internațional Chișinău, cu adresa bd. Dacia 80/3, MD-2026.

Astfel, se conchide că, piața geografică a comercializării mărfurilor în regim duty-free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice, va fi reprezentată de aeroportul internațional Chișinău.

Având în vedere cele relatate anterior, se concluzionează că piața relevantă, în sensul examinării investigației date este:

- ***Închirierea bunurilor imobiliare proprii pe teritoriul sectorului Râșcani, municipiul Chișinău***
- ***Comercializarea mărfurilor în regim duty-free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice, pe teritoriul aeroportului internațional Chișinău.***

III. Acte și fapte constatate:

În conformitate cu art. 55 alin. (2) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței prin Dispoziția nr. 14 din 08.09.2016 a dispus inițierea investigației referitor la nenotificarea concentrării economice realizată prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” SRL.

ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de [...], a înregistrat operațiunea de achiziționare a [...] % din valorile mobiliare (părțile sociale) ale întreprinderii „Moldclassica International” SRL de către Meșter Moisei Lipa, administrator și asociat unic al întreprinderii „Asigromex” SRL.

Preluarea controlului asupra întreprinderii „Moldclassica International” SRL, s-a realizat în conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, cu încălcarea art. 20 alin. (1) al aceleiași legi.

Operațiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, depășește 25 000 000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operațiunii.

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 din Legea concurenței.

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 (anul anterior realizării tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiune, este prezentată după cum urmează, în tabelul 1.

Tabelul 1

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr.	Întreprinderile implicate	Cifra de afaceri, lei
1.	„Asigromex” SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul	[...]
2.	„Moldclassica International” SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri a părții asupra căreia a fost preluat controlul	[...]
Cifra totală de afaceri a întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică		[...]

Sursa: Situațiile financiare ale întreprinderilor pentru anul 2014

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

Astfel, operațiunea realizată prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” SRL, constituie o concentrare economică ce corespunde criteriilor stipulate în art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia.

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, Meșter Moisei Lipa, asociat unic și administrator al întreprinderii „Asigromex” SRL, avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare economică, Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial.

În conformitate cu art.22 alin. (2) din Legea concurenței, prin punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică se înțelege, după caz, încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau preluarea pachetului de control.

Operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare prin preluarea pachetului de control al întreprinderii „Moldclassica International” SRL.

IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial:

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost

calculate cotele de piață ale întreprinderilor implicate, înainte de realizarea operațiunii de concentrare economică din data de [...].

Astfel, întreprinderea „Asigromex” SRL, pe piața închirierii bunurilor imobiliare proprii pe teritoriul sectorului Râșcani, municipiul Chișinău, pe parcursul anului 2014, are înregistrată o cotă de piață de [...]%, iar întreprinderea „Moldclassica International” SRL, din comercializarea mărfurilor în regim duty-free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice, pe teritoriul aeroportului internațional Chișinău, are înregistrată pentru anul 2014 o cotă de piață de [...]%.

În contextul celor relatate mai sus, ținându-se cont de faptul că, în baza genurilor de activitate desfășurate de către părțile implicate, în cadrul operațiunii analizate, nu există suprapuneri pe orizontală și/sau integrare pe verticală, sau suprapuneri pe o piață situată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă cealaltă parte implicată în operațiunea analizată, de faptul că, Meșter Moisei Lipa, la data de [...] a înstrăinat întreprinderea „Asigromex” SRL și de faptul că, în prezent licența în baza căreia activa „Moldclassica International” SRL este suspendată, se constată că, operațiunea de concentrare economică realizată la data de [...], nu conduce la apariția obstacolelor semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.

V. Calificarea legală a acțiunilor:

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 (părți sociale) sau 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, între întreprinderile „Moldclassica International” SRL și „Asigromex” SRL, la data de [...] s-a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

Potrivit prevederilor Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică care depășesc pragurile stabilite la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acestora.

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).

Operațiunea de concentrare economică realizată între întreprinderile „Moldclassica International” SRL și „Asigromex” SRL nu a fost notificată la Consiliul Concurenței.

În sensul art. 22 alin. (2) din Legea Concurenței, prin preluarea pachetului de control a întreprinderii „Moldclassica International” SRL, la data de [...], a fost pusă în aplicare operațiunea de concentrare economică.

În contextul celor expuse mai sus, se constată 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, în temeiul unei decizii emise de 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).

Potrivit art. 22 alin (4) din Legea concurenței, notificările se depun conform Formularului de notificare, parte componentă a Regulamentului privind concentrările economice, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, care a intrat în vigoare odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la data de 11.10.2013.

În conformitate cu art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, Meșter Moisei Lipa, asociat unic și administrator al întreprinderii „Asigromex” SRL, avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare economică, Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial

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, în sensul art. 71 lit. d) din Legea concurenței.

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale 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.

În funcție de gravitatea faptei, operațiunea de concentrare economică, se încadrează la art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței.

În funcție de durată în conformitate cu art. 72 alin. (5) lit. b) din Legea concurenței, fapta comisă, se încadrează la încălcări de durată medie (de la un an la cinci ani): factor 1,2.

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 constatată.

Circumstanțe agravante sau atenuante, prevăzute la art. 73 din Legea concurenței nu au fost reținute.

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.

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate în anul anterior sancționării calculate în conformitate cu art. 24 din Legea concurenței. În tabelul 2 sunt prezentate cifrele de afaceri ale întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică pentru anul 2016.

Tabelul 2

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2016 de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri, lei
1.	„Asigromex” SRL	[...]
2.	„Moldclassica International” SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri	[...]

Sursa: Informația prezentată de părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Astfel cifra totală de afaceri realizată în anul anterior sancționării, de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, se prezintă în valoare de [...] ([...]) lei.

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:** Ministerul Finanțelor

- **Codul IBAN:** MD24TRGAAA14349101500000
- **Codul fiscal:** 1006601000037
- **Prestatorul beneficiar:** Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
- **Destinația plății:** /A102/

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.

Dat fiind faptul că, întreprinderea „Asigromex” SRL, în anul 2016 [...], debitor în prezenta decizie, va fi întreprinderea „Moldclassica International” SRL.

Debitor este „Moldclassica International” SRL, IDNO 1002600035742, întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 04.07.1994, cu sediul pe str. Tighina, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001. Rechizitele bancare: B.C. VictoriaBank S.A., fil. nr.17, c/b VICBMD2X457, IBAN:MD19VI000002224817402MDL.

Totodată, se menționează că la data de 16.09.2016, pe pagina web a Consiliului Concurenței, a fost plasat avizul cu referire la nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” SRL, prin care agenții economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele de vedere și observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză afectează sau poate afecta concurența pe piața relevantă stabilită. Observații sau puncte de vedere din partea agenților economici terți nu au parvenit.

Prin scrisoarea cu nr. de intrare 3190 din 27.12.2016, recepționată de la Meșter Moisei Lipa, administrator al întreprinderii „Asigromex” SRL precum și asociat unic și administrator al întreprinderii „Moldclassica International” SRL, aceasta a informat despre lipsa obiecțiilor pe marginea Raportului de investigație remis.

Reieșind din constatările expuse, în temeiul art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 41, art. 65, art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței,

DECIDE:

1. Operațiunea de concentrare economică dintre întreprinderile „Asigromex” SRL și „Moldclassica International” SRL, a avut loc cu încălcarea art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată între „Asigromex” SRL și „Moldclassica International” SRL, compatibilă cu mediul concurențial.
3. A aplica întreprinderii „Moldclassica International” SRL, ținând cont de

gravitatea faptei și durata încălcării, amendă egală cu [...] % din cifra totală de afaceri din anul 2016, ceea ce reprezintă 19 961,86 lei (nouăsprezece mii nouă sute șaiszeci și unu lei 86 bani).

4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul Finanțelor, Codul IBAN: MD34TRGAAA14349101300000, Codul fiscal: 1006601000037, Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, Destinația plății: /A102/), timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, cu mențiunea: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței”.
5. „Moldclassica International” SRL va informa Consiliul Concurenței despre executarea punctului 4 al prezentei Decizii, cu anexarea documentelor confirmative.
6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

**Președintele
Consiliului Concurenței**

Viorica CĂRARE