



# PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Republica Moldova, MD- 2068, Chișinău, str. Alecu Russo ,1  
E-mail: [office@competition.md](mailto:office@competition.md); [www.competition.md](http://www.competition.md)

## DECIZIE mun. Chișinău

din 02.11.2022

Nr. AAP-01/20-67

Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) 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 și Hotărârii Parlamentului nr.33 din 17.02.2022 privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului Concurenței,

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 10.01.2020, inclusiv materialele acumulate în cadrul investigației

### A CONSTATAT:

1. La data de 03.12.2019, în adresa Consiliului Concurenței a parvenit plângerea cu nr. 4101 din partea SRL „Ozonteh Impex” privind semnele încălcării art. 12 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (*în continuare - UCIP IFAD*). În plângere se menționează că, prin Procesul-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019, a fost stabilită o cotă maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice. Urmare a instituirii cotelor sus-menționate, pe site-ul UCIP IFAD a fost publicat un comunicat prin care se informează atât despre instituirea cotelor, cât și despre sistarea recepționării cererilor pentru tocătoare și tehnică furnizate de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime.

2. Plenul Consiliului Concurenței analizând nota nr. AAP-05/251 din 17.12.2019 privind examinarea preliminară a plângerii și materialele aferente acesteia a emis Dispoziția nr. 01 din 10.01.2020 cu privire la inițierea investigației

privind semnele încălcării art. 12 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către UCIP IFAD.

**3.** Obiectul investigației îl constituie acțiunile UCIP IFAD de sistare a recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex”, urmare a implementării Procesului - verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03-19nTA din 22.07.2019, prin care au fost instituite cotele maxime de 30% per tip de echipament și de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice.

#### **4. Lista acronimelor:**

**Acord de finanțare** - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

**UCIP IFAD** - Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

**Fond/FIDA/IFAD** - Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

**ASAP**- Programul de Adaptare pentru Micii Producători

**AIPA** – Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură

**MADRM** - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (până la data de 24.08.2021)

**MAIA** – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (actualmente)

**AEÎ** – Asociație de economii și împrumut

**Comitet** - Comitetul de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor cu finanțare din programele și proiectele IFAD

**CSPI**- Comitetul pentru Supravegherea Programelor IFAD

**PRR/Proiect** - Proiect de Reziliență Rurală - finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători

**Fondul ASAP**- Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători

**Împrumutat/Beneficiar**- Republica Moldova în sensul Acordului de finanțare

**MIMM** - micro întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (conform Legii nr. 138/2017)

**CNPF** – Comisia Națională a Pieței Financiare

**MAI**- Ministerul Afacerilor Interne

#### **I. Părțile implicate:**

##### **Reclamant**

**5.** SRL „Ozonteh Impex”, adresa juridică: mun. Strășeni, șos. Chișinău 69, 103/3, IDNO 1011600000140, MD-3701. Este o întreprindere ce activează din

anul 2010, având ca ocupație de bază comerțul mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

### **Reclamat**

6. UCIP IFAD, cu sediul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, of. 1303, MD-2004. Constituie o autoritate publică creată de către Guvern pe lângă MADRM (*actualmente Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în continuare - MAIA*) și este responsabilă pentru administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. Scopul UCIP IFAD îl constituie asigurarea implementării eficiente a proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă.

## **II. Piața relevantă: piața relevantă a produsului și piața geografică relevantă**

7. Potrivit prevederilor art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă este 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.

8. Problema de concurență examinată o reprezintă sistarea recepționării de către UCIP IFAD a cererilor pentru tocătoare și tehnică furnizată de către SRL „Ozonteh Impex”, ca urmare a implementării Procesului-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03-19-nTA din 22.07.2019, prin care a fost stabilită o cotă maximă de 30% per tip de echipament și, respectiv o cotă maximă de 25% per furnizor de tehnică, din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament în cadrul Acordului de finanțare - Proiectul de Reziliență Rurală (PRR) încheiat între Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP).

9. În acest context, menționăm că în conformitate cu pct. 6.1 din Acordul de Finanțare, responsabilitatea generală de gestionare și implementare a Proiectului o va deține Comitetul de Supraveghere a Programelor IFAD (CSPI), ce a fost creat prin Hotărârea Guvernului nr. 980 din 25.09.2000, fiind responsabil pentru elaborarea politicilor, ghidarea și controlul tuturor proiectelor și programelor finanțate de IFAD în Moldova, prezidat de către MAIA și având în calitate de membri câte un reprezentant nominalizat din partea: Ministerului Finanțelor, Unității de coordonare a asistenței externe din cadrul Cancelariei de Stat, Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Băncii Naționale a Moldovei și reprezentanții din partea altor actori implicați în implementarea Proiectului, inclusiv și agențiile guvernamentale, organizațiile (publice și private),

care se consideră a fi necesare. Calitatea de membru al Comitetului de Supraveghere a Programelor IFAD poate fi modificată în funcție de cerințele Proiectului, prin acordarea unei atenții sporite schimbărilor climaterice și rezilienței.

### **2.1. Piața relevantă a produsului**

**10.** Piața relevantă a produsului este piața produselor considerate de consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, datorită caracteristicii fizice, funcționale și a prețului.

Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare. În ceea ce privește piața relevantă a produsului, trebuie să menționăm faptul că aceasta poate fi definită în funcție de activitatea agenților economici implicați.

**11.** Conform informațiilor prezentate, unul din genurile de activitate al SRL "Ozonteh Impex", este comercializarea cu amănuntul a tehnicii agricole. Tehnica agricolă comercializată de către SRL "Ozonteh Impex" este propusă spre procurare beneficiarilor prin intermediul Grantului ASAP Trust nr. 2000001701 acordat de UCIP IFAD, în partea ce vizează subcomponenta „Granturi de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice”.

**12.** Totodată, scopul procurării tehnicii agricole de către întreprinderile agricole este de a participa la concursul pentru obținerea grantului acordat de către UCIP IFAD Grantul ASAP Trust nr. 2000001701, în partea ce vizează subcomponenta „Granturi de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice”, parte a Acordului de finanțare IFAD VII.

**13.** Prin Legea nr. 138/2017 a fost ratificat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul Fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători, în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). Acordul de finanțare a fost semnat între Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP).

**14. *Proiectul de Reziliență Rurală (PRR)*,** a fost lansat în anul 2017 și urmează a fi implementat până în anul 2023, bugetul fiind format din:

- Împrumutul IFAD nr: 2000001702, în sumă de 18 200 000 (optsprezece milioane două sute mii) dolari SUA.
- Grantul IFAD nr: 2000001703, în sumă de 500 000 (cinci sute mii) dolari SUA.

- Grantul ASAP Trust nr: 2000001701, în sumă de 5 000 000 (cinci milioane) dolari SUA.

15. Reieșind din specificul obiectului investigației, în Schema nr. 1 (anexată la prezenta decizie) a fost expus succint despre relațiile stabilite între părțile implicate la obținerea Grantului ASAP Trust nr. 2000001701, precum și parcursul grantului nominalizat de la IFAD până la beneficiar (întreprinderile ce practică activități agricole sau de procesare a producției agricole).

16. Cazul investigat are ca obiect problema concurențială privind măsurile de finanțare în cadrul achiziționării de tehnică agricolă în cadrul Grantului ASAP Trust nr. 2000001701, și anume subcomponenta „*Granturi de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice*” acordat întreprinderilor.

17. Proiectul are la bază două componente, care au drept scop îmbunătățirea bunăstării populației din zonele rurale din Moldova, precum și contribuirea la reducerea sărăciei, după cum urmează:

Componenta 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole, cu două subcomponente:

1. Managementul apelor în contextul schimbărilor climatice și dezvoltarea infrastructurii și
2. Adaptarea fermierilor la schimbările climatice prin intermediul investițiilor reziliente.

Componenta 2: Suport pentru dezvoltare businessului agricol, scopul căreia este de a oferi asistență tehnică și suport agenților economici din sectorul agricol, care au beneficiat de credite investiționale din programe IFAD pentru dezvoltarea businessului, compusă la rândul său din alte 3 subcomponente:

1. Suport financiar ce va sprijini investițiile la termen pentru micro întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (MIMM).
2. Garanții de credit pentru MIMM.
3. Suport tehnic pentru MIMM.

18. Pe lângă cele menționate, UCIP IFAD acordă granturi întreprinderilor indiferent de formă organizatorico-juridică, și anume:

a) **granturi pentru întreprinderi** - suma maximă a grantului este de până la 5000 dolari SUA pe beneficiar, acordat întreprinderilor agricole și de procesare a producției agricole, gospodăriilor de fermieri, persoanelor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de agent economic individual;

b) **granturi pentru cooperative** - suma maximă a grantului este de până la 15000 dolari SUA pe beneficiar, care activează ca un grup de agenți economici

sau grup de persoane fizice, cu condiția că suma medie a grantului pe membru al cooperativei nu depășește suma de beneficiar stabilită la lit. a).

**19.** Problema concurențială investigată o reprezintă sistarea recepționării cererilor pentru tocătoare și tehnică furnizată de către SRL „Ozonteh Impex” de către UCIP IFAD ca urmare a implementării Procesului - verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03-19-nTA din 22.07.2019, prin care au fost stabilite limite în cote procentuale la comercializarea cu amănuntul a tehnicii agricole în cadrul Acordului de finanțare Proiectul de Reziliență Rurală (PRR).

**20.** Restricțiile impuse de către UCIP IFAD se răsfrâng asupra solicitanților care au procurat tehnică agricolă de la SRL „Ozonteh Impex” și au depus cererile de finanțare, dar care nu au fost examinate din motivul instituirii cotelor, precum și pentru potențialii solicitanți de granturi.

**21.** În contextul celor menționate, **piața relevantă a produsului, în sensul cazului investigat, poate fi determinată ca:** *piața comercializării cu amănuntul a tehnicii agricole în cadrul Grantului ASAP Trust nr. 2000001701 acordat de UCIP IFAD, în partea ce vizează subcomponenta „Granturi de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice”.*

## **2.2. Piața geografică relevantă**

**22.** Piața geografică relevantă reprezintă 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.

**23.** Conform informațiilor din apelurile pentru depunerea solicitărilor de grant, publicate pe pagina web oficială a UCIP IFAD, beneficiarii de grant sunt întreprinderile înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică, care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zona rurală din Republica Moldova, cu excepția unităților care au activitate în orașele mun. Chișinău și Bălți.

**24.** Totodată, în cazul în care întreprinderile agricole sunt înregistrate în raza teritorială a orașelor mun. Chișinău și Bălți, dar au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile în conformitate cu criteriile de eligibilitate la selectarea beneficiarilor pentru obținerea grantului.

**25.** Prin urmare, piața geografică relevantă va fi determinată ca teritoriul Republicii Moldova.

**Piața relevantă** este definită drept *piața comercializării cu amănuntul a tehnicii agricole în cadrul Grantului ASAP Trust nr. 2000001701 acordat de UCIP IFAD, în partea ce vizează subcomponenta „Granturi de finanțare a măsurilor de*

*adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice” pe teritoriul Republicii Moldova.*

### **III. Perioada supusă examinării**

26. Perioada de timp supusă examinării este perioada inclusă între 22.07.2019, ca fiind data sistării recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex” de către UCIP IFAD urmare a implementării Procesului-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03-19-nTA din 22.07.2019, prin care au fost stabilită cota maximă de 30% pe tip de echipament și cotei maxime de 25% per un furnizor de tehnică, din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament și până la data de 13.03.2020, dată la care Comitetul a decis excluderea cotelor stabilite prin Procesul-verbal nr. 03/19-nTA din 22.07.2019.

Astfel, perioada de timp supusă investigării este 22.07.2019-13.03.2020.

### **IV. Acte și fapte constatate**

27. La data de 07.10.2019, în adresa Consiliului Concurenței a parvenit sesizarea nr. 3454 din partea SRL „Ozonteh Impex” privind semnele încălcării art. 12 din Legea concurenței de către UCIP IFAD. În sesizare se menționează că, prin Procesul-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019, a fost stabilită o cotă maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament, în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice. Urmare a instituirii cotelor, pe site-ul UCIP IFAD a fost publicat un comunicat care informează, inclusiv, despre sistarea recepționării cererilor pentru tocătoare și tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime.

28. În cadrul examinării preliminare, prin scrisoarea nr. AAP-02/187-2217 din 09.10.2019, au fost solicitate de la UCIP IFAD informații privind temeiul ce a stat la baza sistării recepționării cererilor pentru tehnica agricolă furnizată de SRL „Ozonteh Impex”, justificarea instituirii cotei maxime de 30% pe tip de echipament și cotei maxime de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament, cât și copia Procesului-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019.

29. Ca răspuns, UCIP IFAD a solicitat o întrevvedere la sediul Consiliului Concurenței. În cadrul ședinței, consemnată în Procesul-verbal nr. 02 din 18.10.2019, reprezentanții UCIP IFAD au comunicat că decizia luată de către Comitetul UCIP IFAD de a institui cote maxime de 30% pe un tip de echipament și, respectiv 25% per furnizor de tehnică, are un caracter temporar până la finele

anului 2019 și a fost adoptată urmare a identificării unor practici coercitive și de complot exercitate de unii participanți (beneficiari și/sau furnizori), inclusiv printre care se regăsește și SRL "Ozonteh Impex".

**30.** În vederea identificării practicilor coercitive, UCIP IFAD a întreprins o investigație internă prin efectuarea vizitelor în teren și chestionarea fiecărui solicitant de grant, reieșind din faptul că aceștia prezentau contracte de la același furnizor de tehnică agricolă - SRL „Ozonteh Impex”. De asemenea, au fost efectuate vizite în teren la 29 de producători agricoli care au depus cerere pentru obținerea grantului, după achiziționarea tehnicii.

**31.** În cadrul investigației, s-a depistat că numărul total de persoane chestionate, mai mult de jumătate au achitat unui reprezentant al AIPA și/sau către compania afiliată SRL „Ozonteh Impex” – OMF United Capital, suma de 2000 lei sau echivalent - 100 Euro, pentru pregătirea cererii de solicitare a grantului. Mai mult decât atât, solicitanții de grant au menționat că urmau să achite încă o sumă de 10% din valoarea grantului după transferarea acestuia solicitantului/beneficiarului de către UCIP IFAD. Aceste cazuri au fost documentate, rezultatele fiind comunicate de către directorul UCIP IFAD, în cadrul întrevederii cu Ministrul MADRM și Secretarul de stat al MADRM, care la rândul său a sesizat organele de urmărire penală.

**32.** În aceeași ordine de idei, decizia privind instituirea cotelor maxime, stabilită în baza Procesului-verbal nr. 03/19-nTA din 22.07.2019 al ședinței Comitetului, a fost coordonată cu donatorul – IFAD.

**33.** Totodată, la ședința organizată cu reprezentanții UCIP IFAD a fost prezentat și răspunsul la scrisoarea Consiliului Concurenței nr. AAP-02/187-2217 din 09.10.2019, la care a fost anexată copia Procesului-verbal nr. 03/19-nTA din 22.07.2019 al ședinței Comitetului și scrisorii către IFAD.

**34.** Prin scrisoarea nr. AAP-02/200-2348 din 24.10.2019, Consiliul Concurenței a solicitat de la UCIP IFAD copia adresării către MADRM, prin care ultimul a fost informat despre practicile coercitive și de complot menționate supra.

**35.** UCIP IFAD a informat despre lipsa unei astfel de adresări către MADRM. Reieșind din caracterul secret al informației, directorul UCIP IFAD - ✂ s-a întâlnit personal cu ✂, Ministrul MADRM și ✂, Secretar de stat în cadrul unei ședințe în luna mai anul 2019, în care au fost expuse rezultatele investigației efectuate de către UCIP IFAD (scrisoarea parvenită de la UCIP IFAD, înregistrată cu nr. 3798 din 05.11.2019).

**36.** La data de 07.11.2019, a avut loc ședința de lucru cu participarea reprezentanților Consiliului Concurenței și a directorului comercial al SRL „Ozonteh Impex” - ✂, care a relatat despre obiectul sesizării sale, precum și despre faptul că pe lângă SRL „Ozonteh Impex”, acesta împreună cu alte două persoane a

fondat întreprinderea „United Solutions” SRL, ce are în calitate de obiect principal de activitate servicii de consultanță și management, activități juridice, inclusiv și servicii de consultanță și asistență producătorilor agricoli la accesarea fondurilor de finanțare în agricultură.

37. La întrebarea angajaților Consiliului Concurenței despre motivele UCIP IFAD, care au stat la baza instituirii cotelor maxime și, respectiv limitarea SRL „Ozonteh Impex”, precum și deopotrivă a producătorilor agricoli - clienți SRL „Ozonteh Impex”, a presupus că un motiv ar putea fi „concurența” între „United Solutions” SRL și partenerii UCIP IFAD în domeniul acordării asistenței producătorilor agricoli și existența unui posibil conflict de interese între directorul UCIP IFAD și Asociațiile de Economie și Împrumut (în continuare -AEÎ), care sunt partenerii UCIP IFAD.

38. Într-o altă ordine de idei, în contextul informației cu privire la fondarea de către dl X a unei întreprinderi noi „United Solutions” SRL, cu activitate în domeniul prestării serviciilor de consultanță și asistență producătorilor agricoli la accesarea fondurilor, prin scrisoarea nr. AAP-08/33-218 din 04.02.2020 adresată UCIP IFAD, a fost solicitată informația cu privire la criteriile de selectare a partenerilor UCIP IFAD pentru acordarea suportului gratuit, în sensul componentei nr. 2 a Acordului de finanțare, la accesarea granturilor. Suplimentar, a fost solicitată și informația cu privire la calitatea pe care o dețin Furnizorii de tehnică agricolă în cadrul Proiectului de obținere a grantului, iar reieșind din caracterul temporar al deciziei privind instituirea cotelor de 25% per furnizor și, respectiv 30% per echipament, precum și informația privind actualitatea acesteia pentru anul 2020.

39. Prin scrisoarea nr. 07/53 din 12.02.2020, UCIP IFAD a informat că începând cu data de 01.01.2020 cotele instituite per furnizor și per echipament nu sunt în vigoare. Însă datorită faptului că studiul ofertelor de piață necesar amendării manualului de implementare pentru „Granturi pentru finanțarea măsurilor structurale de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice” este în proces de lucru, iar organele de investigație n-au finalizat ancheta, IFAD a decis suspendarea integrală a grantului până la 01.03.2020 cu posibilitate de prelungire.

40. La fel, UCIP IFAD a atașat lista partenerilor care acordă servicii suport gratuit pentru potențialii beneficiari UCIP IFAD, în procesul de aplicare la grantul pentru subcomponenta „Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice” din cadrul Proiectului. Partenerii au fost preselecțai în baza ***Termenilor de referință***, după cum urmează,

*Criterii de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:*

1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze servicii conform prezentului Termen de referință.
2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, informării agricultorilor, accesării fondurilor, elaborarea planurilor de cheltuieli, de finanțare în agricultură.
3. Echipă de experți, echipament necesar pentru prestarea serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice pentru selectarea partenerilor sunt expuse în tabelul 1.

**Tabelul 1**

**Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice**

| Poziția      | Criterii de apreciere                                                                                                                   | Punctaj |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>     | Experiența profesională generală a ofertantului<br>- Total ani de activitate                                                            | 20      |
| <b>B</b>     | Experiență în oferirea serviciilor de consultanță producătorilor agricoli (min. acceptabil 2 ani)                                       | 30      |
| <b>C</b>     | Experiență în servicii de asistență producătorilor agricoli și accesarea fondurilor de finanțare în agricultură (min. acceptabil 4 ani) | 40      |
| <b>D</b>     | Experiența anterioară de prestare a serviciilor pentru proiectele IFAD (numărul de contracte în ultimii 5 ani)                          | 10      |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                         | 100     |

Sursa: scrisoarea UCIP IFAD nr. 07/53 din 12.02.2020.

*Doar companiile care vor acumula 70% la evaluarea ofertelor tehnice vor fi admise la evaluarea ofertelor financiare.*

**41.** Reieșind din criteriile de eligibilitate și criteriile de evaluare în baza cărora sunt selectați partenerii UCIP IFAD expuși supra, putem deduce că întreprinderile care nu dispun de o experiență vastă în domeniul acordării serviciilor de consultanță producătorilor agricoli și asistență la accesarea fondurilor de finanțare în agricultură, nu sunt eligibili pentru a deveni partenerii UCIP IFAD.

**42.** Suplimentar, la scrisoare a fost atașată lista partenerilor UCIP IFAD ce acordă servicii de suport gratuite pentru producătorii agricoli – potențialii beneficiari ai grantului, după cum urmează:

1. APA Teragronord.
2. AO Alternative Internaționale de Dezvoltare.
3. Proconsulting SRL.
4. AO Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural.
5. Federația Națională a Fermierilor din Moldova.
6. AO Femeia Partener Egal.
7. AEÎ Glia Crocmaz.

8. AEÎ Cotova.
9. AEÎ Valea Vîlcului.
10. AEÎ Microîmprumut.
11. AEÎ Costuleni.
12. AEÎ Grimăncăuți.
13. AEÎ Făguraș Vadul lui Isac.

**43.** În contextul opiniei administratorului SRL „Ozonteh Impex” asupra motivelor care au stat la baza instituirii cotelor de către UCIP IFAD (Procesul-verbal al ședinței consultative nr. 03/07.11.2019), precum și în vederea excluderii a unor suspiciuni referitor la un posibil conflict de interese, prin scrisoarea nr. AAP-08/28-204 din 03.02.2020, Consiliul Concurenței a solicitat de la CNPF, în calitate de autoritate publică autonomă care reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancară (inclusiv a AEÎ), lista membrilor AEÎ care au calitatea de parteneri pentru acordarea serviciilor de suport gratuite pentru potențialii beneficiari UCIP IFAD.

**44.** Drept răspuns, CNPF a informat că nu deține lista membrilor asociațiilor de economii și împrumut, aceasta fiind păstrată obligatoriu doar la sediul AEÎ, în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (*scrisoarea CNPF nr. 05-510 din 18.02.2020*).

**45.** Adicional, prin scrisoarea nr. 940 din 06.03.2020, UCIP IFAD a informat Consiliul Concurenței despre faptul că IFAD a decis prelungirea suspendării integrale a recepționării cererilor de finanțare din cadrul subcomponentei „Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice” al Acordului ASAP nr. 2000001701 de la data de 01.03.2020 până la data de 15.03.2020, inclusiv.

**46.** Prin scrisoarea nr. 2077 din 11.05.2020, UCIP IFAD a expediat în adresa Consiliului Concurenței, *Studiul ofertelor de piață de tehnică agricolă ca măsură de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice*.

**47.** Studiul în cauză a fost desfășurat la solicitarea IFAD din noiembrie 2019 și elaborat de experți contractați de către UCIP IFAD, cu scopul de a identifica furnizorii de tehnică/utilaje agricole din lista celor susținute spre finanțare de UCIP IFAD din resursele Proiectului, stabilirea specificațiilor tehnice și examinarea oportunităților de colectare de către solicitanții de grant a cel puțin trei oferte de piață pentru tehnica/utilajul finanțat din Proiect.

**48.** Totodată, ca urmare a rezultatelor obținute în cadrul studiului vizat, Comitetul, în ședința din 13.03.2020, a decis excluderea cotei maxime de 30% pe un tip de echipament și de 25% per un furnizor de tehnică stabilite prin Procesul-verbal nr. 03/19-nTA. Reluarea recepționării cererilor pentru finanțarea granturilor pentru tehnica agricolă în calitate de măsuri de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice cu finanțare din Proiect, conform condițiilor noi, a fost preconizată de a fi realizată începând cu data de 20 mai 2020.

**49.** Studiul ofertelor de piață de tehnică agricolă, ca măsură de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climaterice, a avut drept scop identificarea furnizorilor de tehnică/utilaje agricole din lista celor susținute spre finanțare de UCIP IFAD din resursele de grant ASAP, stabilirea specificațiilor tehnice și examinarea oportunităților de colectare de către solicitanții de grant a cel puțin trei oferte de piață pentru tehnica agricolă.

**50.** Astfel, ca urmare a studiului efectuat de experții contractați de UCIP IFAD, au fost identificați 33 de furnizori de tehnică agricolă care oferă spectrul de utilaje și mașini agricole necesare pentru implementarea agriculturii conservative în contextul rezilienței climatice, prețul utilajelor oferite variind de la categorie la categorie cu 60 la sută. În acest sens, rezultatele studiului au stabilit că pentru toate tipurile de tehnică eligibilă pentru finanțare din grantul ASAP, pot fi asigurate cu cel puțin trei oferte doar 5-25% din modelele oferite de furnizorii de tehnică agricolă, aplicarea principiului de trei oferte pentru potențialii beneficiari de grant, devenind dificilă.

**51.** În contextul instituirii stării de urgență, iar ulterior a stării de urgență în sănătate publică ca urmare a răspândirii infecției COVID-19, recepționarea cererilor nu a fost preluată la data preconizată.

**52.** Suplimentar, la data de 29.05.2020 în adresa Consiliului Concurenței a parvenit scrisoarea nr. 2335 din partea Direcției Generale Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției, care a solicitat informarea acesteia referitor la rezultatele investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 10.01.2020, reieșind din procesul penal nr. 2020790047 cu privire la acțiunile presupus ilegale ale factorilor de decizie a SRL „Ozonteh Impex” aflat în examinare în cadrul Direcției Generale Urmărire Penală.

**53.** În vederea clarificării calității și statutului juridic al UCIP IFAD, prin natura atribuțiilor stabilite prin actele normative de a acționa în regim de putere publică, la data de 01.06.2020 prin scrisoarea nr. AAP-08/142-1085, Consiliul Concurenței a solicitat MADRM informații referitor la statutul și forma organizatorico - juridică, lista membrilor Comitetului UCIP IFAD, precum și alte acte interne existente ale UCIP IFAD.

**54.** Drept răspuns, MADRM prin scrisoarea nr. 2593 din 16.06.2020 a expediat Consiliului Concurenței copia Extrasului din Registrul de Stat al UCIP IFAD, copia Ordinelor nr. 238 din 30.10.2019 și nr. 301 din 06.12.2019, inclusiv și Manualul operațional pentru acordarea granturilor cu finanțare din Proiect.

**55.** Actele remise de către MADRM atestă calitatea UCIP IFAD, ca subiect ce cade sub incidența prevederilor art. 12 din Legea concurenței.

**56.** Într-o altă ordine de idei, după reluarea recepționării cererilor pentru finanțarea granturilor a avut loc Apelul nr. 1 de selectare a beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție

agricolă la schimbările climatice de către UCIP IFAD, în perioada 14.08.2020-30.09.2020<sup>1</sup>, care conține condiții noi, după cum urmează:

- sunt considerați beneficiari neeligibili solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați;

- pentru fiecare bun procurat pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.

**57.** Totodată, Direcția Generală Urmărire Penală a IGP a comunicat că prin decizia procurorului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a fost refuzată pornirea urmăririi penale în urma procesului penal nr. 2020790047 cu privire la acțiunile presupus ilegale ale factorilor de decizie a SRL „Ozonteh Impex”, respectiv clasat (scrisoarea nr. 1186 din 16.03.2021).

**58.** Pe cale de consecință, din totalitatea informațiilor acumulate pe parcursul investigației se constată următoarele.

**59.** În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 980/2000 cu privire la crearea Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în baza Acordurilor de Împrumut semnate între Guvernul Republicii Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, UCIP IFAD a fost creată pe lângă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale cu scopul de a asigura implementarea eficientă a proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă.

**60.** Potrivit Suplimentului 1, pct. 6.1 din Acordul de finanțare, responsabilitatea generală de gestionare și implementare a Proiectului o deține CSPI, ce este creat prin Hotărârea Guvernului nr. 980/2000, fiind responsabil pentru elaborarea politicilor, ghidarea și controlul tuturor proiectelor și programelor finanțate de IFAD în Moldova.

**61.** În aceeași ordine de idei, conform pct. 6.3 din Acordul de finanțare, administrarea de zi cu zi și implementarea Proiectului va fi efectuată de către actuala UCIP IFAD, ce deja a stabilit un sistem robust de gestionare competentă a proiectelor IFAD anterioare și în derulare.

**62.** Conform prevederilor Secțiunii 4.08, lit. (d) din Acordul de finanțare, orice plată către o persoană sau o entitate, pentru orice bunuri, lucrări sau servicii, dacă efectuarea sau primirea unei astfel de plăți reprezintă o practică coercitivă, de complot, de corupere sau fraudulentă de către un reprezentant al Împrumutatului/Beneficiarului sau de una din Părțile proiectului nu va fi eligibilă spre finanțare din contul finanțării.

---

<sup>1</sup> <https://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricola-la-schimbarile-climatice-2/>

63. În altă ordine de idei, potrivit Secțiunii 12.01, (a), (xxiv) din Acordul de finanțare, Fondul poate suspenda în totalitate sau parțial dreptul Împrumutatului/Beneficiarului de a solicita trageri din conturile împrumutului și/sau grantului în cazul în care Fondul înștiințează Împrumutatul/Beneficiarul că alegări credibile referitor la aplicarea practicilor coercitive, de complot, de corupție sau fraudulente în legătură cu Proiectul au ajuns în atenția Fondului și Împrumutatul/Beneficiarul nu a întreprins măsuri oportune și adecvate pentru a aborda problema spre satisfacția Fondului.

64. Suplimentar, conform Secțiunii 12.02, (a), (iii) din Acordul de finanțare, Fondul poate anula în totalitate sau parțial sumele rămase în Conturile împrumutului și/sau grantului dacă, după consultări cu Împrumutatul/Beneficiarul, Fondul determină că s-au aplicat practici coercitive, de complot, de corupere sau fraudulente de către reprezentanții Împrumutatului/Beneficiarului sau o Parte a proiectului cu privire la cheltuielile generate în timpul achizițiilor sau îndeplinirea unui contract finanțat din contul finanțării și că Împrumutatul/Beneficiarul nu a reușit să întreprindă acțiuni adecvate pentru a remedia situația.

65. Totodată, Acordul de finanțare definește noțiunile de practică coercitivă, de complot, de corupere sau fraudulentă, după cum urmează:

- **practică coercitivă** – deteriorarea sau păgubirea, sau amenințarea de a deteriora sau păgubi, direct sau indirect, una din părți sau bunurile părții pentru a influența impropriu acțiunile unei părți;

- **practică de complot** – un aranjament între două sau mai multe părți cu scopul de a realiza un scop impropriu, inclusiv influențarea improprie a unei alte părți;

- **practică de corupere** – oferirea, darea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a unor obiecte de valoare pentru a influența impropriu acțiunile unei părți;

- **practică fraudulentă** – orice acțiune sau omisiune, inclusive interpretarea greșită, care induce în eroare în cunoștință de cauză sau cu nesăbuință, sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de alt fel sau pentru a evita o obligație.

66. De asemenea, în sensul Acordului de finanțare, **Parte a proiectului** semnifică fiecare entitate responsabilă pentru implementarea Proiectului sau a unei părți a acestuia. Termenul „**Parte a proiectului**” include (dar nu se limitează la) Agenția de conducere a Proiectului<sup>2</sup> și alte entități desemnate ca Părți ale Proiectului într-un Acord.

---

<sup>2</sup> Entitatea care este desemnată astfel într-un Acord, care este responsabilă în general de implementarea unui Proiect (în cazul Republicii Moldova- MADRM este entitatea desemnată, responsabilă pentru implementarea Proiectului)

67. La fel, **beneficiarii**<sup>3</sup> sunt întreprinderile înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoană fizică (fermieri sau întreprinderi individuale) înregistrate, care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepția unităților care au activitate în municipiile Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în municipiile Chișinău și Bălți, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale sunt considerați eligibili.

68. **Furnizor de tehnică** pentru potențialii beneficiari de grant, poate fi oricare furnizor al cărui echipament corespunde criteriilor de eligibilitate.

69. Reieșind din condițiile de selectare a beneficiarilor de grant, Părțile Proiectului sunt UCIP IFAD și întreprinderea ce practică activități agricole sau de procesare a producției agricole.

70. Prin urmare, deși în sensul noțiunilor din Acordul de finanțare, SRL „Ozonteh Impex”, prin activitatea sa economică, nu cade sub incidența Acordului de finanțare ca parte a acestuia, pe motiv că este un furnizor de tehnică agricolă, având calitatea de terț în raportul dintre UCIP IFAD și beneficiari, *în scopul asigurării participării a unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari de granturi, al diversificării sistemelor de producere agricolă primară și post-recoltare, dar și în scopul identificării unor eventuale practici coercitive și de complot exercitate de unii participanți (beneficiari și/sau furnizori), precum și în vederea excluderii aplicării prevederilor Secțiunii 12.01., (a), (xxiv) și Secțiunii 12.02, (a), (iii) din Acordul de finanțare* a fost sistată recepționarea cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex”, datorită atingerii cotei maxime, drept consecință a instituirii cotei maxime de 30% pe un tip de echipament și, respectiv 25% per un furnizor de tehnică agricolă din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, stabilite de către Comitet în Procesul-verbal nr. 03-19nTA din 22.07.2019.

71. În aceeași ordine de idei, urmare a examinării informațiilor prezentate de către UCIP IFAD prin scrisoarea nr. 04/490 din 04.11.2019 s-a constatat următoarele.

72. Echipamentele și utilajele agricole eligibile pentru finanțare în cadrul Proiectului erau comercializate de către 23 de întreprinderi.

73. În perioada 10.07.2018-08.10.2019 au fost recepționate **99** de cereri de solicitare a granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climaterice în cadrul Proiectului, dintre care un

---

<sup>3</sup> Anunțul privind selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice.

număr de **48** de cereri sau **47,52 %** au constituit solicitări pentru tehnica agricolă comercializată de către SRL „Ozonteh Impex”. Din cele **48** de solicitări pentru tehnica agricolă comercializată de către SRL „Ozonteh Impex”, în cazul a **46** de cereri **96%**, grantul era solicitat pentru finanțarea tocătoarelor de resturi vegetale.

**Cotele maxime pe tip de echipament și cotele per furnizor, pentru perioada  
12.08.2019-28.10.2019**

**Tabelul 2**

| Nr. | Situația la data de: | Numărul total al cererilor | Ponderea cererilor per tip de echipament (30%) | Ponderea cererilor per furnizor (25%) |
|-----|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 09.09.2019           | 58                         | 50%                                            | 38%                                   |
| 2.  | 16.09.2019           | 61                         | 47,5%                                          | 36%                                   |
| 3.  | 23.09.2019           | 68                         | 42,6%                                          | 32%                                   |
| 4.  | 30.09.2019           | 70                         | 41,6%                                          | 31%                                   |
| 5.  | 07.10.2019           | 70                         | 41,4%                                          | 31%                                   |
| 6.  | 14.10.2019           | 70                         | 41,4%                                          | 31%                                   |
| 7.  | 21.10.2019           | 70                         | 41,4%                                          | 31%                                   |
| 8.  | 28.10.2019           | 70                         | 41,4%                                          | 31%                                   |

*Sursa: tabel elaborat de raportor, în baza informațiilor parte componentă a dosarului de investigație*

**74.** În urma examinării datelor incluse în tabelul 2, precum și a tabelelor săptămânale<sup>4</sup> privind ponderea cererilor de finanțare recepționate per tip de echipament și furnizor, solicitate de către Consiliul Concurenței, în vederea identificării asigurării participării unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari se constată următoarele.

- din numărul total de 70 de cereri recepționate în perioada 22.08.2019-28.10.2019, circa 32,6% (sau 22 de cereri) au constituit cererile pentru tehnica agricolă comercializată de către SRL ”Ozonteh Impex”;
- în perioada examinată numărul furnizorilor de tehnică agricolă a crescut cu trei furnizori de tehnică agricolă (la 12.08.2019 existau 23 de furnizori de tehnică agricolă, la 28.10.2019 existau 26 de furnizori de tehnică agricolă);
- numărul cererilor pentru tehnica agricolă a crescut cu 12 cereri (la 12.08.2019 au fost înaintate 58 de cereri, la 28.10.2019 – 70 de cereri);
- nu a fost înregistrată o creștere a numărul cererilor pentru alte tipuri de sistemelor de producere agricolă primară și post-recoltare.

**75.** Astfel, se constată că urmare a instituirii cotei per furnizor și per tip de echipament, s-a majorat numărul de furnizori de tehnică agricolă participanți, dar și

<sup>4</sup> Tabelele indicate sunt pentru perioada 12.08.2019-28.10.2019 inclusiv, în baza informațiilor de pe site-ul UCIP IFAD ce era actualizată în fiecare săptămână

numărul de cereri pentru tehnică agricolă, fiind atins unul din scopurile ce a stat la baza instituirii unor astfel de cote procentuale, consemnat în Procesul-verbal nr. 03/19-nTA din 22.07.2019, implementat de către UCIP IFAD (asigurarea participării unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari de granturi). Cu referire la diversificarea sistemelor de producere agricolă primară și post – recoltare nu a fost identificată o creștere a numărului de cereri.

76. Totodată, menționăm că sistarea recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL "Ozonteh Impex", drept consecință a instituirii cotelor procentuale puse în discuție de către Comitet și implementate de către UCIP IFAD a avut la bază și anumite suspiciuni, practici coercitive, contrare Acordului de finanțare, UCIP IFAD asigurându-se în asemenea modalitate de eventuale consecințe ce pot apărea pe piața relevantă investigată. La fel, evidențiem faptul că adoptarea cotelor puse în discuție, a avut un caracter temporar, până la elucidarea tuturor circumstanțelor și evaluarea cercetării de piață complete, astfel că începând cu data de 01.01.2020, s-a decis renunțarea la aplicarea cotelor instituite anterior.

77. Concomitent, de către UCIP IFAD a fost efectuat *Studiul ofertelor de piață de tehnică agricolă ca măsură de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice*, în scopul identificării furnizorilor de tehnică/utilaje agricole din lista celor susținute spre finanțare de UCIP IFAD din resursele Proiectului, precum și a stabilirii specificațiilor tehnice și examinării oportunităților de colectare de către solicitanții de grant a cel puțin trei oferte de piață pentru tehnica/utilajul finanțat din Proiect în conformitate cu pct. 4 din Procesul-verbal nr. 03/19-nTA. În urma rezultatelor prezentate în cadrul Studiului, în ședința din 13.03.2020, s-a decis excluderea cotei maxime de 30% pe un tip de echipament și de 25% per un furnizor de tehnică instituite anterior de către Comitet și implementate de către UCIP IFAD.

78. La data de 02.08.2022, prin scrisorile nr. AAP-07/114-1156 și nr. AAP-07/115-1157, Consiliul Concurenței, în temeiul art. 59 din Legea concurenței a remis părților implicate raportul de investigație pentru prezentarea de obiecții și propuneri asupra acestuia, obiecții pe marginea acestuia nu au parvenit.

## **V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii nr. 183/2012**

79. Analizând acțiunile descrise mai sus, Consiliul Concurenței reține următoarele.

80. Potrivit art. 126 alin. (2) lit. b) din Constituție, statul trebuie să asigure libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție.

**81.** Conform art. 3 alin. (1) din Legea concurenței, statul asigură libertatea activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale și apărarea drepturilor și intereselor întreprinderilor și ale cetățenilor contra practicilor anticoncurențiale și concurenței neloiale.

**82.** Conform art. 12 alin. (1) din Legea concurenței, sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, precum:

- a) limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare ori comercializare;
- b) stabilirea de condiții discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege;
- c) stabilirea de interdicții sau restricții, neprevăzute de lege, pentru activitatea întreprinderilor;
- d) impunerea, directă ori indirectă, a întreprinderilor de a se asocia ori de a se concentra sub orice formă.

**83.** Respectiv, pentru a cădea sub incidența art. 12 din Legea concurenței, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

1. existența subiectului - a autorității publice;
2. existența faptei – a acțiunii sau inacțiunii autorității publice interzise de art. 12 al Legii concurenței;
3. existența efectului asupra mediului concurențial a acțiunii sau inacțiunii autorității publice.

**1. Existența subiectului – a autorității publice**

**84.** În conformitate cu prevederile art. 7 din Codul administrativ al RM nr. 116/2018, prin sintagma de autoritate publică subînțelegem orice structură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege sau printr-un act administrativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public.

**85.** Potrivit Extrasului din Registrul de stat al unităților de drept nr. 16194 din 07.11.2018, UCIP IFAD este o autoritate publică (*pag. 49 d/e, vol. II*).

**86.** UCIP IFAD a fost creată pe lângă MAIA, în baza Hotărârii Guvernului nr. 980/2000, fiind responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul agriculturii finanțate de IFAD.

**87.** În contextul sarcinilor și atribuțiilor consemnate și atribuite UCIP IFAD, atât prin Hotărârea Guvernului nr. 980/2000, cât și conform Extrasului din Registrul de stat al unităților de drept nr. 16194 din 07.11.2018, ultimul deține calitatea de autoritate publică în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea concurenței, acțiunile căreia cad sub incidența art.12 din Legea concurenței.

**2. Existența faptei – a acțiunii sau inacțiunii autorității publice interzise de art. 12 al Legii concurenței**

**88.** Prin Procesul-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03/19-nTA din 22.07.2019 a fost instituită cota maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament, în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice.

**89.** Urmare a implementării acestui act emis de către un organ colegial, pe site-ul UCIP IFAD a fost publicat un comunicat care informează, inclusiv despre sistarea recepționării cererilor pentru tocătoare și tehnică furnizată de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime.

**90.** Pe cale de consecință, UCIP IFAD a motivat implementarea Procesului-verbal nr. 03/19-nTA din 22.07.2019 prin sistarea recepționării examinării și finanțării cererilor de acordare a granturilor pentru tocătoare de resturi vegetale, prin asigurarea diversificării sistemelor de producere agricolă primară și post-recoltare disponibil din grantul ASAP, iar instituirea cotelor maxime de 30% pe un tip de echipament și, respectiv 25% per un furnizor de tehnică agricolă, prin asigurarea participării unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari de granturi și excluderea riscurilor înțelegerilor de cartel.

**91.** Un alt temei ce a stat la baza instituirii cotelor puse în discuție, a fost excluderea practicilor coercitive, de complot, de corupere sau fraudulentă exercitate de unii participanți (beneficiari și/sau furnizori).

**92.** Analiza temeiurilor care au stat la baza sistării recepționării examinării și finanțării cererilor de acordare a granturilor pentru tocătoare de resturi vegetale și tehnică furnizată de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime, urmare a stabilirii cotelor procentuale puse în discuție, atestă următoarele.

1. Temei privind asigurării participării unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari, dar și al diversificării tehnicii agricole.

În urma examinării tabelelor săptămânale<sup>5</sup> privind ponderea cererilor de finanțare recepționate per tip de echipament și per furnizor, după cum urmează:

- din numărul total de 70 de cereri recepționate în perioada 22.08.2019-28.10.2019, circa 32,6% (sau 22 de cereri) au constituit cererile pentru tehnica agricolă comercializată de către SRL ”Ozonteh Impex”.

- în perioada examinată, numărul furnizorilor de tehnică agricolă a crescut cu trei (la 12.08.2019 existau 23 de furnizori de tehnică agricolă, la 28.10.2019 existau 26 de furnizori de tehnică agricolă), contrar motivelor de instituire a cotelor per furnizor;

- numărul cererilor pentru tehnică agricolă a crescut cu 12 (la 12.08.2019 au

---

<sup>5</sup> Tabelele indicate sunt pentru perioada 12.08.2019-28.10.2019 inclusiv, în baza informațiilor de pe site-ul UCIP IFAD ce era actualizată în fiecare săptămână

fost înaintate 58 de cereri, la 28.10.2019 – 70 de cereri).

2. Temeiul cu privire la indicii practicilor coercitive și de complot exercitate de unii participanți (beneficiari și/sau furnizori), printre care se regăsește și SRL „Ozonteh Impex”.

În vederea excluderii unor asemenea practici a fost demarată o investigație internă, rezultatele căreia au fost comunicate de către Directorul UCIP IFAD în cadrul întrevederii cu Ministrul MADRM și Secretarul de stat al MADRM. Cazurile identificate au fost documentate și, respectiv sesizate organele de urmărire penală. În calitate de finalitate, prin decizia procurorului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a fost refuzată pornirea urmăririi penale, procesul penal inițiat, fiind clasat (scrisoarea MADRM nr. 07/490 din 04.11.2019)

**93.** Astfel, unul din scopurile stabilirii cotelor analizate a fost atins, or, urmare a examinării datelor furnizate de UCIP IFAD privind cotele maxime per tip de echipament și cotele per furnizor, pentru perioada 12.08.2019-28.10.2019, în partea ce vizează SRL „Ozonteh Impex”, precum și a tabelelor săptămânale privind ponderea cererilor de finanțare recepționate per tip de echipament și furnizor, s-a constatat o creștere a numărului de furnizori de tehnică agricolă și respectiv, creșterea numărului cererilor pentru tehnica agricolă.

**94.** Totodată, cu privire la diversificarea sistemelor de producere agricolă primară și post – recoltare nu a fost înregistrată o creștere a numărului de cereri în acest sens.

**95.** Evidențiem și faptul că, decizia privind instituirea cotelor maxime puse în discuție, dar și sistarea recepționării, examinării și finanțării cererilor de acordare a granturilor pentru tocătoare de resturi vegetale a fost coordonată cu donatorul (fapt consemnat în Procesul-verbal al ședinței consultative cu participarea reprezentanților UCIP IFAD nr. 02 din 18.10.2019), precum și că a avut un caracter temporar, până la sfârșitul anului 2019 și/sau până la identificarea măsurilor de excludere a riscului practicării înțelegerilor de cartel, exercitarea practicilor coercitive, de complot, de corupere sau fraudulentă.

**96.** În acest sens, conchidem că acțiunile UCIP IFAD manifestate prin sistarea recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime, urmare a implementării Procesului-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019, prin care au fost stabilită o cotă maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament în cadrul grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice nu a limitat dreptul de comercializare a SRL „Ozonteh Impex” și nici nu a creat condiții discriminatorii în coraport cu alți furnizori de tehnică agricolă, or, necesitatea stabilirii unor astfel de cote a fost justificată, iar după ce motivele care au stat la

baza instituirii unor astfel de cote au decăzut, s-a decis la renunțarea la aplicarea acestora. Totodată, evidențiem faptul că stabilirea cotelor puse în discuție a fost coordonată cu donatorul.

97. Prin urmare, nu se atestă existența faptei ce cade sub incidența prevederilor art. 12 din Legea concurenței.

### **3. Existența efectului asupra mediului concurențial a acțiunii sau inacțiunii autorității publice**

98. Acțiunile UCIP IFAD, în calitate de autoritate responsabilă de implementarea eficientă a proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de IFAD, manifestate prin sistarea recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex” datorită atingerii cotei maxime, urmare a implementării Procesului - verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019, prin care au fost stabilită o cotă maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică nu sunt de natură de a limita concurența pe piața relevantă investigată, deoarece decizia de stabilire a cotelor nu îi aparțin.

99. În acest context, sistarea recepționării cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex” a avut loc în condițiile în care s-a instituit cota maximă prin Procesul - verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019. Scopul urmărit a fost asigurarea *participării a unui număr mai mare de furnizori de tehnică pentru potențialii beneficiari de granturi, al diversificării sistemelor de producere agricolă primară și post-recoltare, dar și în vederea identificării unei eventuale practici coercitive și de complot exercitate de unii participanți (beneficiari și/sau furnizori).*

100. Scopul sus - menționat a fost atins, la data abrogării procesului - verbal s-a atestat o creștere a numărului furnizorilor de tehnică agricolă (cu 3 furnizori), precum și a numărului cererilor pentru tehnică agricolă (cu 12 cereri).

101. Se constată că începând cu data de 01.01.2020, Fondul a decis suspendarea integrală a grantului până la 01.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, în contextul în care investigația privind presupusele practici coercitive ale SRL „Ozonteh Impex” era în derulare, iar Studiul ofertelor de piață necesar amendării manualului de implementare pentru Granturi pentru finanțarea măsurilor structurale de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice era în proces de lucru, denotă că stabilirea unor limite procentuale la comercializarea cu amănuntul a tehnicii agricole a fost justificată, or, neintervenția UCIP IFAD, în acest sens, putea duce la aplicarea prevederilor art. 12, secțiunea 12.02, lit. iii) din Acordul de finanțare.

102. În același context, notăm faptul că UCIP IFAD a implementat angajamentele regăsite la pct. 4 din Procesul-verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor nr. 03-19-nTA din 22.07.2019, de efectuare a unui studiu de

piață pentru 13 tipuri de utilaje eligibile pentru finanțarea din grantul ASAP.

**103.** Astfel, drept urmare a rezultatelor studiului au fost excluse cotele stabilite anterior, iar după reluarea recepționării cererilor pentru finanțarea granturilor au fost stabilite condiții noi: sunt considerați beneficiari neeligibili solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați; pentru fiecare bun procurat pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la 3 furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.

**104.** În aceeași ordine de idei, evidențiem că după ce temeiurile ce au stat la baza adoptării cotelor puse în discuție au decăzut, s-a decis renunțarea la acestea.

**105.** Probatoriul administrat permite a constata că UCIP IFAD a sistat recepționarea cererilor de solicitare a grantului pentru tehnica furnizată de SRL „Ozonteh Impex”, deoarece s-a atins cota maximă, instituită prin Procesul - verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22.07.2019. Potrivit procesului - verbal a fost stabilită o cotă maximă de 30% per tip de echipament și cota maximă de 25% per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament.

**106.** Urmare a circumstanțelor descrise, se constată lipsa probelor privind încălcarea art. 12 din Legea concurenței de către UCIP IFAD.

**107.** Reieșind din constatările de fapt și de drept enunțate supra, în temeiul art. 41 alin (1) lit. h), art. 65 alin (1) lit. a) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței,

#### **DECIDE:**

1. A înceta examinarea cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 10.01.2020 privind semnele încălcării art.12 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 de către UCIP IFAD, deoarece pe parcursul desfășurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor art. 12 din Legea concurenței.
2. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia de către părți, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părților.

**Alexei GHERȚESCU**  
**Președinte**

