



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

Nr. DA – 16
din 22 mai 2017

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013,

în cadrul efectuării investigației, inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 15 din 16.09.2016,

urmare a inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 08 din 16.05.2017 la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii „Oztor” SRL,

în baza procesului-verbal privind efectuarea inspecției din 16.05.2017 la sediul întreprinderii „Oztor” SRL și înregistrărilor video din data de 16.05.2017,

A CONSTATAT:

În scopul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 15 din 16.09.2016, s-a dispus efectuarea inspecției la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii „Oztor” SRL (IDNO 1002600017870) în baza Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 08 din 16.05.2017 pe un termen de 10 zile lucrătoare.

În baza Delegației de inspecție nr. 13 din 16.05.2017, la sediul SRL „Oztor”, amplasat în (...), s-a deplasat echipa de inspecție (...), pentru efectuarea inspecției.

Conform prevederilor art. 56 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței are dreptul de a desfășura inspecții la întreprinderi, în scopul efectuării investigațiilor dispuse. La rândul său, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (11) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, întreprinderea are obligația să se supună inspecției efectuate de către Consiliul Concurenței.

Astfel, la 16.05.2017, la ora **10:35**, echipa de inspecție s-a prezentat la sediul SRL „Oztor”, amplasat (...), pentru efectuarea inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 08 din 16.05.2017.

De menționat faptul, că prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 09 din 16.05.2017 s-a dispus efectuarea inspecției la sediul SRL „Eurodeviz”, care activează pe aceeași adresă: (...)

Administratorul întreprinderii „Ozun-Cons” SRL, Diacenco Dumitru, care își desfășoară activitatea economică în încăperea menționată, a evitat să se prezinte echipei de inspecție, iar în procesul discuțiilor purtate a comunicat că nu cunoaște nimic despre întreprinderile „Oztor” SRL și „Eurodeviz” SRL, însă dorește să invite un jurist la fața locului.

Aproximativ la ora **10:40**, fondatorul întreprinderii „Oztor” SRL, Vasile Ozun (IDNP 0952709891620) a ieșit din biroul său de serviciu amplasat în aceeași încăpere și s-a apropiat de membrii echipei de inspecție. Angajatul Consiliului Concurenței, (...) i-a comunicat acestuia, că în baza Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 08 din 16 mai 2017 și în baza Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 09 din 16.05.2017, urmează să efectueze inspecția la sediul întreprinderilor „Oztor” SRL și „Eurodeviz” SRL, care își desfășoară activitatea în (...). La rândul său, Ozun Vasile s-a opus efectuării inspecției, ducând în eroare membrii echipei de inspecție, precum că aceste întreprinderi nu desfășoară activitatea la această adresă, chiar dacă în încăpere se afla contabilul-șef al întreprinderii „Oztor” SRL și „Eurodeviz” SRL – (...). De asemenea, în biroul respectiv erau vizibile documente contabile ale întreprinderii „Oztor” SRL pe mesele de lucru, iar pe peretele din încăpere se afla o diplomă eliberată administratorului „Oztor” SRL, Graur Alexandru din partea colectivului.

La ora **12:53** la sediul menționat s-a prezentat directorul SRL „Oztor”, Graur Alexandru (IDNP ...), căruia i-au fost înmânate Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 08 din 16.05.2017, Delegația de inspecție nr. 13 din 16.05.2017, copia Dispoziției de inițiere nr. 15 din 16.09.2017, drepturile și obligațiile subiectului supus inspecției. La cerința legală a angajaților Consiliului Concurenței de a efectua inspecția la sediul întreprinderii „Oztor” SRL, de pe adresa (...), Graur Alexandru a refuzat efectuarea inspecției și a părăsit sediul întreprinderii, fără a consemna despre primirea tuturor actelor de la inspecție.

În continuare, la ora **13:35**, sediul întreprinderii a fost părăsit și de contabilul – șef al întreprinderii „Oztor” SRL, (...), fără a comunica despre acest fapt angajaților Consiliului Concurenței.

Fondatorul SRL „Oztor”- Ozun Vasile a interzis efectuarea inspecției la subdiviziunea întreprinderii numită supra, înregistrată în baza de date a Serviciului Fiscal, comunicând că va achita amenda pentru obstrucționarea acesteia.

La 17.05.2017, în baza Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 12 din 17.05.2017 și în baza Delegației de inspecție nr. 17 din 17.05.2017, s-a dispus efectuarea inspecției la sediul S.R.L.„Ozun-Cons”, amplasat la aceeași adresă (...).

În cadrul inspecției la SRL „Ozun-Cons”, la examinarea curții de către colaboratorii Consiliului Concurenței, la grătarul din curtea sediului „Ozun Cons”

S.R.L., au fost constatate urme de acte arse cu înscrisurile „Oz...” S.R.L., „Oztor” S.R.L., acte cu numele Marandici V., administrator și fondator al întreprinderii „Eurodeviz” SRL – fapt consemnat în procesul-verbal din 17.05.2017 și înregistrat cu camera video de model Canon Legria HFR 406.

Astfel se stabilește, că întreprinderea „Oztor” SRL prin fondatorul Vasile Ozun și administratorul Graur Alexandru au refuzat să se supună inspecției desfășurate de angajații Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 56 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012, prin **împiedicarea accesului în încăperile întreprinderii, documentele și informațiile aflate în raport cu obiectul și scopul investigației.**

Potrivit art. 68 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 constituie încălcarea normelor de procedură ale legislației concurențiale.

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor de procedură ale legislației concurențiale se determină în funcție de gravitate și durata faptei.

În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 la evaluarea gravității încălcării se ține cont de natura faptei, în special dacă informațiile puteau avea impact semnificativ asupra soluționării cazului aflat în examinare la Consiliul Concurenței datorită naturii, importanței și caracterului util al acestora.

La evaluarea gravității încălcării, s-au luat în considerare următoarele elemente:

- prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 15 din 16.09.2016, s-a inițiat investigația privind semnele încălcării art. 5 și art. 7 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 – acțiune care poate reprezenta o încălcare gravă a legislației concurențiale;
- documentele și informațiile ce urmau a fi accesate și ridicate de la întreprinderea supusă inspecției au importanță majoră pentru investigația cazului;
- împiedicarea accesului în încăperile întreprinderii, documentele și informațiile păstrate în orice formă, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie ale S.R.L. „Oztor”, a creat condiții prielnice distrugerii probelor aferente investigației, și în consecință tergiversează examinarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a cazului aflat în curs de examinare.

Având în vedere cele sus-menționate și în conformitate cu art. 69 alin. (4) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, fapta se încadrează la încălcările de gravitate mare pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în quantum de la 0,25% până la 0,45 % din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării.

În funcție de durată și în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) lit. a), fapta se încadrează la încălcări de scurtă durată (mai puțin de 15 zile) - factor 1.

Nivelul de bază al amenzii, în conformitate cu art.67 alin.(3) al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012, se determină în baza cifrei totale de afaceri realizată de S.R.L. „Oztor” în anul 2016 – (...) lei.

Circumstanțe agravante și circumstanțe atenuante, prevăzute la art. 70 din Legea

concurenței nr. 183 din 11.07.2012 nu au fost reținute.

Potrivit art. 36 alin.(5) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat.

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.

Plenul Consiliului Concurenței, în temeiul art. 36 alin. (5), art. 41, art. 56, art.67, 68 și 69 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004,

DECIDE:

1. A constata încălcarea prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către S.R.L. „Oztor” prin refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 și 57 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
2. A aplica S.R.L. „Oztor” amendă în mărime de (...) % din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016, ceea ce reprezintă **39 183.21 lei** (treizeci și nouă mii o sută optzeci și trei lei 21 bani)
3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita de S.R.L. „Oztor” (*IDNO 1002600017870, mun. Chișinău, str. (...), cont de decontare: (...) la bugetul de stat (codul IBAN de încasări: (...); beneficiar: Ministerul Finanțelor, codul fiscal: 1006601000037; prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat; destinația plății /A 102/*) timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, cu mențiune: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012”. O copie a actului care confirmă plata va fi transmisă Consiliului Concurenței.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

**Președintele Plenului
Consiliului Concurenței**

Viorica CĂRARE