



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



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

DECIZIE mun. Chișinău

din 25.06.2021

Nr. DCE 09/19 - 25

Plenul Consiliului Concurenței,
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței,
analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 21.03.2019 și materialele acumulate în cadrul investigației

A CONSTATAT:

În baza informației prezentate, prin scrisoarea nr. 05/01-191 din 25.01.2019 de către Agenția Servicii Publice cu referire la întreprinderile din Registrul de Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care în perioada 01.07.2018–31.12.2018 au efectuat modificări în actele de constituire cu privire la achiziționarea părților sociale, a fost identificată operațiunea din data de 06.07.2018, prin care întreprinderea „Iu Trans Grup” S.R.L. a intrat în posesia a [...] % din capitalul social al întreprinderii „Elanfencom” S.R.L.

Până la data realizării tranzacției fondatorii întreprinderii au fost dna Cheptene Angela cu cota de [...] %, dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Carpineanu Elena cu cota de [...] %, iar după efectuarea tranzacției și preluarea controlului fondatori au devenit dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Cheptene Angela cu cota de [...] %.

În conformitate cu art.20 alin.(1) din Legea concurenței, până la declararea operațiunii de concentrare economică 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).

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a [...] % din capitalul social al „Elanfencom” S.R.L. de către „Iu Trans Grup” S.R.L. nu a fost notificată autorității de concurență, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 21.03.2019, s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de către „Iu Trans Grup” S.R.L.

I. Părțile implicate

Partea achizitoare:

Dna Florea Eufimia, IDNP [...], care deține împreună cu soțul-Florea Iurie, IDNP [...], controlul asupra întreprinderii „Iu Trans Grup” S.R.L.

În temeiul art. 371 alin. (1) și (2) al Codului civil nr. 1107 din 06.06.2002, bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei sunt proprietatea lor comună în devălmășie dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri. Totodată, aceste bunuri se prezumă a fi proprietate comună în devălmășie până la proba contrară.

„**Iu Trans Grup**” S.R.L. (parte achizitoare), IDNO [...], întreprindere înregistrată la data de 28.10.2008, cu sediul în mun. Chișinău, [...]. Fondatorii întreprinderii sunt dna Florea Iuliana cu cota de [...] % și dl Florea Iurie cu cota de [...]%. Administratorul întreprinderii este dna Florea Iuliana.

Genurile principale de activitate al întreprinderii: transportul auto de călători în folos public, transportul auto internațional de mărfuri, transporturi rutiere de mărfuri, servicii de expediere și transport al băuturilor și produselor din tutun, comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

Grupul de întreprinderi a părții achizitoare:

Întreprinderea „**BANCELOC**” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la data de 21.08.2018, cu sediul: mun. Chișinău, [...]. Fondatorii întreprinderii sunt dl Florea Iurie, care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii și dl Cheptene Victor, IDNP [...], care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii. Administratorul întreprinderii este dl Cheptene Victor. Genurile principale de activitate ale întreprinderii: intermediari în comerțul cu diverse produse, comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate, comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, transporturi rutiere de mărfuri.

Întreprinderea **SRL„Iurcomtrans&CO”**, IDNO [...], întreprindere înregistrată la data de 22.02.2007, cu sediul: mun. Chișinău [...]. Fondatorul și administratorul întreprinderii este dl Florea Iurie. Genurile principale de activitate ale întreprinderii: comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, servicii de expediere și transport, comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor.

Partea achiziționată:

„**Elanfencon**” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la data de 18.05.2007, cu sediul întreprinderii: mun. Chișinău, [...].

Până la data realizării tranzacției fondatori ai întreprinderii au fost dna Cheptene Angela cu cota de [...]%, dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Carpineanu Elena cu cota de [...]%, după efectuarea tranzacției și preluarea controlului fondatori ai întreprinderii „Elanfencon” S.R.L. au devenit dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Cheptene Angela cu cota de [...] %.

Genurile principale de activitate ale întreprinderii: cultura legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepinieră, comerțul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte, transportul auto de călători în folos public, transportul auto internațional de mărfuri, fabricarea de articole de îmbrăcăminte, băuturi și produse din tutun, comerțul cu amănuntul în standuri și piețe.

Grupul de întreprinderi a părții achiziționate:

Întreprinderea „IANCOST-AGRO” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la data de 15.10.2001, cu sediul: mun. Orhei,[...]. Fondatorii întreprinderii sunt dl Cheptene Gheorghe IDNP [...], care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii, dl Buruiană Valeriu, IDNP [...], care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii, dl Buruiană Iurie, IDNP [...], care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii și dl. Costru Gheorghe IDNP [...], care deține [...] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii. Administratorul întreprinderii este dl Costru Gheorghe.

Genurile principale de activitate ale întreprinderii: cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere, Creșterea ovinelor și caprinelor, activități veterinare, fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate, fabricarea băuturilor alcoolice distilate, fabricarea drojdiilor, fabricarea uleiurilor esențiale, fabricarea altor produse chimice, transporturi rutiere de mărfuri.

II. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică relevantă

Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență se efectuează în cadrul unei piețe relevante. În conformitate cu Legea concurenței, piața relevantă cuprinde două componente: piața relevantă a produsului și piața relevantă geografică.

Evaluarea unei concentrări economice, prin prisma compatibilității acesteia cu mediul concurențial, poate avea loc după determinarea pieței relevante. 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 de concentrare economică analizate a fost luat în considerare genul de activitate principal desfășurat de către întreprinderile implicate în tranzacție, atât înainte, cât și după realizarea tranzacției.

În baza informațiilor prezentate, prin scrisoarea cu număr de intrare 2395 din 18.07.2019, de către „Iu Trans Grup” S.R.L., întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică generează venituri din prestarea serviciilor de transporturi rutiere de mărfuri, iar întreprinderea „Elanfincom” S.R.L., în anul tranzacției, a activat pe piața comercializării cu ridicata a fructelor și legumelor.

Ținând cont de cele enunțate mai sus, piețele relevante ale produsului, în sensul examinării cazului dat, sunt:

- *prestarea serviciilor de transporturi rutiere de mărfuri*
- *comercializarea cu ridicata a fructelor și legumelor*

Piața geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care

poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil.

Dimensiunea geografică a pieței produsului în cauză este teritoriul Republicii Moldova, astfel încât agenților economici implicați li se asigură o acoperire națională de pătrundere pe piață.

Așadar, **pieța relevantă geografică** o constituie teritoriul Republicii Moldova.

Piețele relevante, în sensul investigării cazului dat, sunt:

- *Piața prestării serviciilor de transporturi rutiere de mărfuri pe întreg teritoriu Republicii Moldova*
- *Piața comercializării cu ridicata a fructelor și legumelor pe întreg teritoriu Republicii Moldova*

III. Acte și fapte constatate

Din informația prezentată de Agenția Servicii Publice (în continuare - ASP) cu referire la întreprinderile din Registrul de Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care în perioada 01.07.2018 – 31.12.2018 au efectuat modificări în actele de constituire cu privire la achiziționarea părților sociale, a fost identificată operațiunea din data de 06.07.2018, prin care întreprinderea „Iu Trans Grup” S.R.L. a intrat în posesia a [...] % din capitalul social al „Elanfecom” S.R.L.

Până la data realizării tranzacției fondatorii întreprinderii au fost dna Cheptene Angela cu cota de [...] %, dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Carpineanu Elena cu cota de [...] %, iar după efectuarea tranzacției și preluarea controlului fondatori au devenit dna Florea Eufimia cu cota de [...] % și dna Cheptene Angela cu cota de [...] %.

În conformitate cu art.20 alin.(1) din Legea concurenței, până la declararea operațiunii de concentrare economică 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).

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a [...] % din capitalul social al „Elanfecom” S.R.L. de către „Iu Trans Grup” S.R.L. nu a fost notificată autorității de concurență, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 21.03.2019, s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de către „Iu Trans Grup” S.R.L.

În procesul de investigare, în urma solicitărilor de informații efectuate către ASP și întreprinderile implicate în concentrarea economică, s-a identificat grupul de întreprinderi a părților implicate în tranzacție în sensul art. 4 și 24 al Legii concurenței și totodată, faptul că întreprinderea „IANCOST-AGRO” S.R.L., IDNO [...], nu a fost controlată de dna Florea Eufimia sau de întreprinderile controlate de aceasta. Informația dată a fost confirmată, prin scrisoarea cu nr de intrare 3291 din data de 27.07.2020, la care a fost anexat întregul dosar al întreprinderii, din materialele cărora nu au fost identificate acte care ar confirma exercitarea controlului susmenționat.

În conformitate cu 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 al Legii concurenței. În tabelul 1 este prezentată cifra totală de afaceri realizată în anul anterior realizării tranzacției de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică.

Tabelul 1

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2017 de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri, lei
1.	„Iu Trans Grup” S.R.L.	[...]
2.	„Elangfencom” S.R.L.	[...]
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică		[...]

Sursa: Lista agenților economici ce au prezentat situațiile financiare, pentru anul 2017, Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova. Situațiile financiare a întreprinderilor

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică se prezintă în mărime de [...] lei.

De menționat că, din grupurile de întreprinderi implicate în tranzacția de preluare a controlului de către dna Florea Eufimia asupra întreprinderii „Elangfencom” S.R.L făcea parte întreprindea „BANCELOC” S.R.L, care nu a generat o cifră totală de afaceri pentru anul 2017 (an anterior încheierii tranzacției). Totodată, întreprinderea „IANCOST-AGRO” S.R.L. a generat pentru anul 2017 cifra de [...], însă după cum a fost confirmat pe parcursul investigației, întreprinderea dată nu a fost controlată de persoana care a preluat controlul asupra întreprinderii „Elangfencom” S.R.L.

Întrucât concentrarea economică evaluată nu îndeplinește condițiile referitoare la pragurile cifrei de afaceri prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, și anume cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, nu depășește 25 000 000 lei, operațiunea descrisă nu necesita a fi notificată la Consiliul Concurenței.

Întreprinderea „Iu Trans Grup” S.R.L. nu avea obligația de a notifica tranzacția dată Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial, dat fiind faptul că tranzacția dată nu cade sub incidența Legii concurenței, deoarece nu sunt întrunite condițiile de prag în conformitate cu art.22 alin (1) a legii specificate.

În contextul celor relatate, se constată că prin realizarea tranzacției analizate nu a avut loc o operațiune de concentrare economică, ce cade sub controlul autorității de concurență în condițiile Legii concurenței.

IV. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței

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).

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 alin. (4) din Legea concurenței.

Cifra totală de afaceri realizată de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică pentru anul 2017 este de [...] lei.

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) din Legea concurenței.

Presupusele semne de încălcare a Legii concurenței de către dna Florea Eufimia Grigorii, care împreună cu dl Florea Iurie (soțul), controlau întreprinderea „Iu Trans Grup” S.R.L. au constat în punerea în aplicare a operațiunii de preluare a controlului asupra întreprinderii „Elanfecom” S.R.L., până la declararea de către Plenul Consiliului Concurenței a acesteia ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

În conformitate cu art. 55 alin. (2) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței, prin Dispoziția Plenului nr. 09 din 21.03.2019, a dispus din oficiu inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre „Iu Trans Grup” S.R.L și „Elanfecom” S.R.L.

În cadrul investigației s-a constatat că, părțile implicate în realizarea operațiunii nu au întrunit condițiile art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, nu a depășit 25 000 000 lei.

Din cele expuse se concluzionează că, „Iu Trans Grup” S.R.L. nu avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare economică Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia pentru stabilirea compatibilității cu mediul concurențial.

V. Concluzii și propuneri în urma finalizării investigației

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 21.03.2019 a fost dispusă inițierea investigației privind semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, cu referire la concentrarea economică dintre întreprinderile „Iu Trans Grup”

S.R.L. și „Elanfecom” S.R.L. Cifra totală de afaceri realizată în anul anterior realizării tranzacției de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică este de [...] lei.

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

DECIDE:

1. Încetarea investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 21.03.2019, deoarece pe parcursul desfășurării acesteia nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor legii care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.
2. Decizia dată poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința întreprinderii „Iu Trans Grup” S.R.L.

Marcel RĂDUCAN

Președinte