



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 15.03.2021

Nr. DCE – 03/17-06

Plenul Consiliului Concurenței,

a acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), 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. 3 din 14.03.2017, modificată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 22.03.2017, observațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul investigației

A CONSTATAT:

În procesul de monitorizare a pieței serviciilor turistice din Republica Moldova, a fost identificat faptul că ”YMK ADVISORS” SRL, la data de 04.03.2017, era titular/solicitant a 6 mărci comerciale din domeniul turismului: ”HS HOLIDAY SERVICE”, ”ROBINSON”, ”DAMLĂ TUR Travel Agency”, ”MR TRAVEL”, ”MR.TRAVEL COMPANIE DE TURISM”, ”TOCO TOUR” și ”TOCO TOUR TRAVEL COMPANY”.

Asociat unic al întreprinderii ”YMK ADVISORS” SRL, la situația din 04.03.2017, era YMK UNIVERSAL LP (Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord). Dl Meraji Nicolai, în baza procurii din data de [...], era reprezentantul legal al YMK UNIVERSAL LP.

Administratorul ”YMK ADVISORS” SRL, în perioada respectivă a fost dl Bolocan Semion, care în același timp era și administrator al ”DAMLĂ TUR” SRL,

întreprindere ce făcea parte din Grupul SCAVOLIN (identificat prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP-52 din 23.07.2015), controlat de dl Meraji Nicolai.

Faptul că dl Meraji Nicolai deținea împuterniciri largi în baza procurii din [...] asupra YMK UNIVERSAL LP (asociat unic al "YMK ADVISORS" SRL), precum și că dl Bolocan Semion, era în perioada respectivă administrator al "YMK ADVISORS" SRL, îi ofereau posibilitatea dlui Meraji Nicolai de a determina comportamentul tactic și strategic al "YMK ADVISORS" SRL și, respectiv, de a controla activele întreprinderilor ce utilizau mărcile comerciale deținute de aceasta.

În scopul exercitării atribuțiilor sale prevăzute de art. 41 din Legea concurenței, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, a fost dispusă inițierea investigației concentrării economice dintre întreprinderile care folosesc mărcile "HS HOLIDAY SERVICE", "ROBINSON", "DAMLA TUR Travel Agency", "MR TRAVEL", "MR.TRAVEL COMPANIE DE TURISM", "TOCO TOUR", "TOCO TOUR TRAVEL COMPANY", efectuată cu încălcarea art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

În cadrul inspecției din 21.03.2017 efectuată la întreprinderea "SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT" SRL a fost ridicată lista internă de telefoane care cuprindea și subdiviziunea "TRAPEZA", fapt ce prezenta semne că întreprinderea SC "TRAPEZA-TOUR" SRL, în anul 2017, făcea parte din Grupul de întreprinderi aflat sub controlul dl Meraji Nicolai, cu încălcarea art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 22.03.2017, a fost modificată Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, prin extinderea investigației inițiate în vederea verificării faptului preluării în anul 2016 a controlului asupra SC "TRAPEZA-TOUR" SRL de către Grupul de întreprinderi controlat dl Meraji Nicolai.

I. Părțile implicate

Partea care a preluat controlul și grupul acesteia

Dl Meraji Nicolai¹, IDNP [...].

În anul 2016, dl Meraji Nicolai deținea controlul asupra unor întreprinderi din Republica Moldova, dar și din străinătate, denumite în continuare – Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai.

¹ În conformitate cu pct. 50 din Regulamentul 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 Legea concurenței nr. 183/2012, 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).

Din Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, făceau parte:
[...].

Părțile asupra cărora a fost preluat controlul

Operațiunea de concentrare economică, a fost una complexă, efectuată în mai multe etape și s-a realizat prin preluarea controlului asupra următoarelor obiecte:

1. *Activele materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), [...].*
2. *Activele materiale și nemateriale ale "HOLIDAY-SERVICE TUR" SRL, [...].*
3. *SC "TRAPEZA-TOUR" SRL, [...].*

În cadrul procedurii de investigare, în conformitate cu art. 58 din Legea concurenței, în vederea exercitării pe deplin a dreptului la apărare a părții care a preluat controlul, Consiliul Concurenței a remis pentru informare raportul de investigație.

În urma examinării obiecțiilor asupra raportului de investigație, parvenite de la partea care a preluat controlul, Consiliul Concurenței a acceptat poziția acesteia cu referire la neîntrunirea condițiilor de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței în cazul preluării controlului de către Grupul întreprinderilor controlat de către dl Meraji Nicolai asupra activelor materiale și nemateriale ale "HOLIDAY-SERVICE TUR" SRL și întreprinderii SC "TRAPEZA-TOUR" SRL.

Reieșind din cele expuse, părțile implicate în operațiunea de concentrare economică nenotificată sunt: Partea care a preluat controlul - Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai și Partea asupra căruia a fost preluat controlul - activele materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL).

II. Descrierea operațiunii de concentrare economică

Preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL)

[...].

Reieșind din cele expuse, se constată că, în perioada 17.05.2016-14.02.2017, Grupul întreprinderilor controlat de dl Meraji Nicolai, a realizat mai multe operațiuni care au avut ca rezultat final preluarea controlului asupra activelor materiale și

nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL).

Astfel, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea concurenței, toate aceste operațiuni urmează a fi tratate ca o singură concentrare economică realizată la data încheierii ultimei operațiuni – 14.02.2017.

Prin preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică

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).

Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, operațiunile de concentrare economică 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 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 conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea concurenței când o concentrare economică are loc în modul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) prin cumpărarea elementelor de active, cifra totală de afaceri este asimilată sumei aferente activelor ce constituie obiectul operațiunii.

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2016 de întreprinderile implicate în realizarea operațiunii de concentrare economică investigată, se prezintă în tabelul de mai jos.

Tabelul 3

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

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri, lei
1.	[...]	[...]
2.	[...]	[...]

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri, lei
3.	[...]	[...]
4.	[...]	[...]
5.	[...]	[...]
6.	[...]	[...]
7.	[...]	[...]
Cifra totală de afaceri a părții care a preluat controlul		
1.	[...]	[...]
2.	[...]	[...]
Cifra totală de afaceri a părții asupra căreia a fost preluat controlul		[...]
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică		[...]

Sursa: Situațiile financiare ale întreprinderilor pentru anul 2016. [...].

Din analiza informațiilor prezentate în tabelul 3, se constată că, operațiunea de concentrare economică nenotificată îndeplinește cumulativ condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

Întrucât concentrarea economică evaluată îndeplinește condițiile referitoare la pragurile cifrei de afaceri prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, se confirmă faptul că, operațiunea trebuia să fie notificată la Consiliul Concurenței, înainte de punerea acesteia în aplicare.

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

Aprecierea 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.

Analizând serviciile oferite de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai și de specificul activelor preluate a fost remarcat faptul că, părțile implicate în realizarea operațiunii de concentrare economică investigată sunt specializate în formarea de pachete turistice și comercializarea acestora consumatorilor finali.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, pachet turistic (pachet de vacanță, pachet de călătorie), este combinație prestabilită a cel puțin două servicii turistice, vândute sau oferite spre vânzare ca un singur produs, la un preț în care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestații depășind 24 de ore.

Turismul, conform art. 3 din Legea nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, este definit ca ansamblu de relații și fenomene ce rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în orice loc, altul decât locul lor de reședință, pe o perioadă mai mică de un an și în alt scop decât desfășurarea unei activități remunerate în locul vizitat.

Ținând cont de noțiunea legală a turismului se constată că destinația turistică, alta decât locul de reședință a persoanelor ce practică turismul, este un element indispensabil și o caracteristică esențială pachetelor turistice.

Dat fiind faptul că, tranzacția de preluare a activelor materiale și nemateriale ale întreprinderii "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), a fost finalizată în anul 2017, pentru definirea pieței relevante ca referință a fost luat anul 2016.

În temeiul art. 29 din Legea concurenței, pentru definirea pieței relevante a produsului în funcție de caracteristicile și de specificul ramurii turismului și al produselor analizate au fost selectate 4 destinații turistice, în corespundere cu raportul statistic centralizator privind activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova pentru anul 2016, care sunt cele mai vizitate de către turiști.

Astfel, în anul 2016, conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova (în continuare - BNS), pentru destinația Turcia au optat [...] turiști, Grecia - [...] turiști, Bulgaria - [...] turiști, România - [...] turiști.

Analiza comparativă a destinațiilor turistice prin prisma consumatorilor realizată în anul 2016 este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Analiza comparativă a destinațiilor turistice prin prisma consumatorilor

Nr.	Caracteristici	Destinația			
		Turcia	Grecia	România	Bulgaria
1.	Prețul minim al pachetelor turistice pentru o persoană pe 7 zile	[...]	[...]	[...]	[...]
2.	Transport aerian charter cu frecvență zilnică și transfer	+	-	-	-
3.	Predomină regimul all inclusive	+	-	-	-
4.	Facilități oferite de hoteluri incluse în costul pachetului turistic: Wi-Fi, șezlong, umbrelă de plajă, prosop de plajă, safeu etc.	+	-	-	-
5.	Condițiile meteo cu mai mult de 300 zile însorite pe an.	+	+	-	-

Sursa: materialele informaționale din mijloacele de comunicare în masă și din cadrul dosarului de investigație

În baza caracteristicilor expuse în tabelul 4, se constată că din punct de vedere al consumatorului Turcia în anul 2016 era o destinație turistică distinctă ce nu era substituibilă cu alte destinații, deoarece:

- zborurile charter spre Turcia (Antalya, Bodrum) sunt de o frecvență înaltă (circa [...] de ori pe săptămână), fapt care conferă flexibilitate în organizarea odihnei și contribuie la asigurarea confortului pentru turiști, spre deosebire de Grecia (Creta, Rodos) destinație spre care zborurile charter sunt efectuate doar de 2-3 ori pe săptămână. În cazul altor destinații turistice cum ar fi: Grecia continentală, Bulgaria, România, Ucraina - transportul aerian charter lipsește.
- Turcia este destinația turiștilor care optează să-și petreacă vacanțele în complexul hotelier și care doresc să aibă un control strict asupra costului total al vacanței. Astfel, turiștii achită prețul pachetului turistic, fără a mai avea cheltuieli suplimentare obligatorii.
- Turcia este destinația turistică pentru care optează familiile cu copii sau cei care prefera un grad mai mare de confort datorită facilităților oferite de hotele în acest sens.

Luând în considerare faptul că, transportul aerian este o componentă indispensabilă la formarea pachetului turistic cu destinația Turcia (Antalya, Bodrum), turoperatorii din Republica Moldova, contractează curse charter pentru transportul turiștilor spre destinațiile lor de vacanță.

Cursele charter cu zbor din Chișinău spre Turcia (Antalya, Bodrum), în anul 2016 erau oferite de 4 companii aeriene: "AIR MOLDOVA", "TURKISH AIRLINES", "FLY ONE" și "ATLAS JET".

În contextul celor relatate mai sus, se concluzionează că formarea pachetelor turistice pentru destinația Turcia, reprezenta în anul 2016 o piață distinctă, atât din perspectiva turoperatorilor, care formau pachetele turistice, cât și din perspectiva consumatorilor, care beneficiau de aceste pachete turistice.

Piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este definită ca fiind formarea și comercializarea pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali.

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.

Ținând cont de informația obținută în cadrul dosarului de investigație, s-a stabilit faptul că pachetele turistice pentru destinația Turcia se comercializează consumatorilor finali pe întreg teritoriul țării, astfel piața relevantă geografică, o constituie teritoriul Republicii Moldova.

Piața relevantă, în sensul examinării investigației date este formarea și comercializarea pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial

Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii concurenței sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu mediul concurențial.

Prin realizarea operațiunii de concentrare economică nenotificată a rezultat o integrare pe orizontală pe piața formării și comercializării pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Cotele de piață și nivelul de concentrare al pieței oferă primele indicii asupra structurii pieței și a puterii pe piață, atât a părților la concentrare, cât și a concurenților acestora.

La calcularea cotelor de piață s-a ținut cont de faptul că în baza unui pachet turistic pot pleca la odihnă mai multe persoane, respectiv unitatea de măsură utilizată pentru aprecierea cotei de piață este numărul de turiști plecați spre destinația Turcia, în baza pachetelor turistice formate de turoperatori și comercializate către consumatorii finali.

În baza rapoartelor statistice nr. 1-tur privind activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova, prezentate de BNS, prin scrisorile nr. 07-12/76 din 23.03.2017 și nr. 05-5-09/12 din 09.02.2021, a fost identificat pentru anii 2016-2019, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni care au plecat spre destinația Turcia, prin intermediul întreprinderilor din țară ce practică activitatea de turism.

Totodată, prin intermediul scrisorii nr. 07-12/76 din 23.03.2017, prezentată de către BNS și scrisorilor nr. 0054 din 08.09.2020 și nr. 016 din 16.02.2021, prezentată de către "SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT" SRL, a fost identificat pentru anii 2016-2020, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni care au plecat spre destinația Turcia, prin intermediul Grupului de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, activ pe piața relevantă analizată.

Dat fiind faptul că, datele pentru anul 2020 (Raportul statistic nr. 1-tur pentru anul 2020), în conformitate cu Programul de lucrări statistice pentru anul 2021, aprobat de către Guvern, încă nu sunt disponibile, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni ce au plecat în anul 2020 spre destinația Turcia în scopuri de odihnă, prin intermediul întreprinderilor din țară ce practică activitatea de turism, a fost stabilit din informațiile publicate de către BNS pe pagina web oficială: www.statistica.gov.md.

Informația sistematizată privind cotele realizate în anii 2016-2020, de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai pe piața formării și comercializării pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova, este reflectată în tabelul 5.

Tabelul 5

Cotele realizate în anii 2016-2020, de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai pe piața formării și comercializării pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Nr.	Date statistice	Anul				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nr. de turiști și excursioniști moldoveni plecați din Republica Moldova spre Turcia prin intermediul întreprinderilor din țară ce practică activitatea de turism	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2.	Nr. de turiști și excursioniști moldoveni plecați din Republica Moldova spre Turcia prin intermediul Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Cota de piață realizată de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Sursa: Scrisorile nr. 07-12/76 din 23.03.2017, nr. 05-5-09/12 din 09.02.2021 de la BNS și scrisorile nr. 0054 din 08.09.2020 și nr. 016 din 16.02.2021 de la "SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT" SRL. Informații publicate de către BNS pe pagina web oficială: www.statistica.gov.md.

Din informația prezentată în tabelul 5, se constată, că preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), nu a generat creșterea cotei de piață a Grupului de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai. Mai mult, în anul 2017, cota de piață realizată de partea care a preluat controlul se diminuează în raport cu anul 2016.

O diminuare semnificativă a cotelor de piață a Grupului de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai se înregistrează și în anii 2018-2020.

Cea mai mică cotă de piață realizată de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai a fost înregistrată în anul 2020, în contextul pandemiei COVID-19.

Închiderea granițelor și restricțiile de călătorie impuse de autorități au redus mobilitatea persoanelor și, prin urmare, efectele negative s-au resimțit imediat în activitatea de bază desfășurată de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai. Activitatea de turism fiind printre principalele domenii lovite de criza provocată de pandemia COVID-19.

[...].

Reieșind din constatările relatate mai sus, ținând cont de cotele mici de piață realizate în anul 2020 de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai pe piața formării și comercializării pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova, de impactul crizei provocate de pandemia COVID-19 pe această piață, precum și de perspectivele

restabilirii activității turistice în contextul pandemiei COVID-19 în următorii ani, operațiunea de concentrare economică analizată, nu ridică probleme de concurență.

Din cele expuse se constată că, realizarea operațiunea de concentrare economică nenotificată nu are ca efect distorsionarea mediului concurențial.

VI. Calificarea legală a acțiunilor

În conformitate cu art. 4 al Legii concurenței, concentrarea economică reprezintă operațiuni care au ca rezultat modificări de durată asupra controlului întreprinderilor implicate și, prin urmare, asupra structurii pieței.

Potrivit 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 preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), [...], Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, în anul 2017, a realizat o operațiune de concentrare economică în conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

Ținându-se cont de faptul că, "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), înainte de realizarea operațiunii de concentrare economică investigată practica activitatea de turism - turoperator, [...], se constată că prin preluarea activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai a fost preluată și activitatea întreprinderii "ANESTO-TUR" SRL desfășurată în aceste spații.

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 prin preluarea controlului de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai asupra activelor materiale

și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), întrunea condiția pragurilor prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și, prin urmare, până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, era interzisă punerea în aplicare a acesteia.

Prin preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "ANESTO-TUR" SRL (reorganizată în "FUNDIRSE" SRL și "VAROVERSA" SRL), a fost pusă în aplicare o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 22 alin. (2) din Legea concurenței.

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, dl Meraji Nicolai 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. Acțiune care nu a fost realizată.

Este de menționat faptul că, la data de 30.03.2017, pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței a fost plasat avizul cu referire la investigația inițiată, 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. Observații sau puncte de vedere din partea agenților economici terți nu au parvenit.

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, prin scrisoarea nr. CEP-06/130-835 din 14.04.2017, Consiliul Concurenței a remis pentru informare întreprinderii [...] raportul de investigație.

Astfel, [...], în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea concurenței, în vederea exercitării dreptului la apărare, prin scrisoarea din data de 31.05.2017, a prezentat observații asupra raportului de investigație.

Observațiile prezentate [...], au fost luate în considerare de către Consiliul Concurenței la aprobarea prezentei decizii.

Observațiile care nu au fost acceptate sunt expuse succint cu comentariile de rigoare, după cum urmează.

[...].

Potrivit pct. 180 din Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, în cazul investigațiilor și deciziilor adoptate cu privire la o posibilă încălcare a art. 20 din Legea concurenței, atunci când operațiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurenței va analiza și va decide, în acest context, și cu privire la compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial.

Operațiunea de concentrare economică nenotificată a fost supusă evaluării în vederea stabilirii compatibilității acesteia cu mediul concurențial.

Astfel, ca urmare a analizei s-a constatat faptul că operațiunea nenotificată nu are ca efect distorsionarea mediului concurențial pe piața formării și comercializării pachetelor turistice pentru destinația Turcia către consumatorii finali pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

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 amenizii 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 nenotificată 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 alin. (1) din Legea concurenței, nivelul de bază al amenizii pentru încălcarea normelor materiale poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% din cuantumul nivelului de bază stabilit în conformitate cu art. 72, pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă constatată.

Ca urmare a investigării cazului, circumstanțe agravante sau atenuante nu au fost reținute.

[...].

Conform art. 67 alin. (3) din Legea concurenței, pentru determinarea nivelului de bază al amenizii, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.

[...].

În tabelul 6, în conformitate cu art. 24 al Legii concurenței este prezentată cifra totală de afaceri realizată de Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, pentru anul 2020.

Tabelul 6

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2020, de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai

[...].

Luând în considerare faptul că, pe parcursul anului 2020 între întreprinderile controlate de dl Meraji Nicolai nu au avut loc operațiuni de transfer a mijloacelor bănești, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică nenotificată ce urmează să fie supusă amenzii este 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, în condițiile legii și, urmează a fi transferate pe codul IBAN de încasări: MD83TRGAAA14311701000000.

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, cod fiscal: 1006601000037.

Debitor este "SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT" SRL, [...].

Debitor este "YMK ADVISORS" SRL, [...].

Debitor este "YMK-IT MANAGEMENT" SRL, [...].

Reieșind din constatările expuse, în temeiul art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 41, art. 65, art. 67, art. 71, art. 72, art. 73 și art. 74 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

DECIDE:

1. A stabili încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, prin nenotificarea preluării controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "FUNDIRSE" SRL și "VOROVERSA" SRL.
2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului asupra activelor materiale și nemateriale ale "FUNDIRSE" SRL și "VOROVERSA" SRL, de către Grupul de întreprinderi controlat de dl Meraji Nicolai, compatibilă cu mediul concurențial.
3. A aplica întreprinderii "SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT" SRL, [...], ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării o amendă de [...] % din cifra totală de afaceri a întreprinderii, ceea ce reprezintă **85 988, 07 lei** (optzeci și cinci mii nouă sute optzeci și opt lei, 07 bani).
4. A aplica întreprinderii "YMK ADVISORS" SRL, [...], ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării o amendă de [...] % din cifra totală de afaceri a întreprinderii, ceea ce reprezintă **72 lei** (șaptezeci și doi lei).

5. A aplica întreprinderii ”YMK-IT MANAGEMENT” SRL, [...], ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării o amendă de [...] % din cifra totală de afaceri a întreprinderii, ceea ce reprezintă **440,17 lei** (patru sute patruzeci lei, 17 bani).
6. Suma prevăzută la pct. 3, pct. 4 și pct. 5 se va achita în bugetul de stat (contul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000), 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 nr. 183 din 11.07.2012”.
7. ”SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT” SRL, ”YMK ADVISORS” SRL” și ”YMK-IT MANAGEMENT” SRL, vor informa Consiliul Concurenței despre executarea prezentei decizii, cu anexarea documentelor confirmative.
8. 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).
9. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

Marcel RĂDUCAN
Președinte