



---

---

PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

**Nr. CEP - 88**

**din 20.12.2018**

**mun. Chișinău**

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,

în cadrul investigației, inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului  
Concurenței nr. 22 din 03.05.2018 și în baza notei nr. CEP-04/360 din 06.12.2018,

**A CONSTATAT:**

Din informația prezentată de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, cu referire la  
lista operațiunilor efectuate în perioada 01.07.2017-31.12.2017, obiectul căror a  
constituit achiziționarea părților sociale sau a acțiunilor pe piața primară sau  
secundară, în urma căror s-a produs preluarea controlului direct sau indirect  
asupra unei întreprinderi, a fost identificată tranzacția din data de 17.07.2017 de  
preluare a controlului unic asupra „ELIT FRUCT” S.R.L. de către Ciobanu  
Anatolie, fondator al întreprinderii „NARZAN” S.A.

În scopul exercitării atribuțiilor sale prevăzute de art. 41 din Legea  
concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței) și întru  
verificarea respectării art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, prin Dispoziția  
Plenului Consiliului Concurenței nr. 22 din 03.05.2018 a fost dispusă inițierea  
investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22  
alin. (1) din Legea concurenței de către „NARZAN” S.A.

Către întreprinderile implicate în tranzacția de vânzare-cumpărare au fost  
expediate scrisori de solicitare a informațiilor în temeiul art. 54 alin. (1) din Legea  
concurenței.

În scopul precizării statutului întreprinderilor, la data realizării operațiunii de  
concentrare economică, ca fiind independente sau fiind din același grup de  
întreprinderi, în sensul art. 4 din Legea concurenței, cât și pentru identificarea  
încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea Concurenței de

către Ciobanu Anatolie, fondator al întreprinderii „NARZAN” S.A., a fost expediată scrisoarea nr. CEP-06/168-1223 din 21.05.2018 către întreprinderea „NARZAN” S.A. (partea achizitoare în tranzacție), la care a fost anexată dispoziția de inițiere a investigației. În acest sens au fost solicitate și copiile actelor juridice: situațiile financiare pentru anii 2015-2017, statutul întreprinderii „NARZAN” S.A. și copia contractului de vânzare - cumpărare încheiate între părțile implicate în tranzacție. La data de 12.06.2018, Consiliul Concurenței a recepționat scrisoarea nr. de intrare 2222 din 12.06.2018 de la întreprinderea „NARZAN” S.A., care conține informații incomplete, fiind anexate copiile actelor solicitate, fără a prezenta răspunsurile la întrebările adresate către întreprindere. Ca urmare a lipsei răspunsului la informațiile solicitate, a fost expediată către întreprinderea „NARZAN” S.A. o solicitare repetată de informații cu prezentarea răspunsului complet la întrebările adresate (scrisoarea nr. CEP-06/235-1676 din 12.07.2018). Aceasta din urmă a fost primită personal la data de 12.07.2018 de către avocatul Dmitri Terr (licența nr. 3003 din 15.06.2016) - reprezentant prin mandatul nr. 1208876 din 05.06.2018 al întreprinderii „NARZAN” S.A. Pentru prezentarea răspunsului s-a acordat un termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării scrisorii, urmând să prezinte un răspuns până la data de 25.07.2018. Consiliul Concurenței nu a recepționat de la reprezentantul „NARZAN” S.A. nici un răspuns.

La data de 03.09.2018 către întreprinderea „NARZAN” S.A. a fost expediată scrisoarea nr. CEP-06/271-1926 din 03.09.2018. Conform avizului de recepție, întreprinderea a primit scrisoarea la data de 06.09.2018, fiindu-i oferit un termen de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea unui răspuns, termen care a expirat la data de 19.09.2018. În acest sens, la data de 19.09.2018, avocatul Țurcan Dorel - reprezentant al întreprinderilor „NARZAN” S.A. și „ELIT FRUCT” S.R.L. prin mandatul nr. 0975696 din 18.09.2018 a prezentat Consiliului Concurenței scrisorile nr. de intrare 2913 din 19.09.2018 și nr. de intrare 2914 din 19.09.2018 care conțin informații inexacte, nefiind precizat statutul întreprinderilor, la data realizării operațiunii de concentrare economică, ca fiind independente sau fiind din același grup de întreprinderi, totodată, nu a fost prezentată lista întreprinderilor care făceau parte din același grup cu întreprinderile „NARZAN” S.A. și „ELIT FRUCT” S.R.L. până la data realizării tranzacției din data de 17.07.2017, cât și după această dată, lipsește informația cu referire la concurenții „NARZAN” S.A. și lista cu unitățile comerciale ale întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică.

Prin scrisorile nr. CEP-06/235-1676 din 12.07.2018 și nr. CEP-06/271-1926 din 03.09.2018, Consiliul Concurenței a solicitat repetat prezentarea informației din scrisoarea nr. CEP-06/168-1223 din 21.05.2018 întreprinderii „NARZAN”

S.A., acordându-i un termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepționării scrisorii. Este important faptul că scrisorile expediate către „NARZAN” S.A. în temeiul art. 54 al Legii concurenței sunt **repetate**, două scrisori cu același conținut au fost recepționate anterior de către destinatar, iar acesta nu a răspuns la solicitare.

Ca urmare a lipsei informațiilor ce ar permite derularea în continuare a investigației, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea concurenței a fost expediată scrisoarea nr. CEP-06/310-2149 din 10.10.2018 către „NARZAN” S.A. și o copie fiind remisă către avocatul Țurcan Dorel - reprezentant al întreprinderilor „NARZAN” S.A. și „ELIT FRUCT” S.R.L. prin mandatul nr. 0975696 din 18.09.2018, prin care a fost solicitată informația privind: 1) precizarea statutului întreprinderilor implicate până la data realizării tranzacției din data de 17.07.2017, ca fiind întreprinderi independente sau ca făcând parte din același grup; 2) lista întreprinderilor care făceau parte din același grup cu întreprinderile „NARZAN” S.A. și „ELIT FRUCT” S.R.L. până la data realizării tranzacției din data de 17.07.2017, cât și după această dată; 3) indicarea valorii vânzărilor intervenite între părțile implicate în tranzacție pe parcursul anilor 2016-2017; 4) indicarea valorii tranzacției; 5) indicarea scopului tranzacției; 6) specificarea canalelor de distribuție; 7) concurenții întreprinderii; 8) prezentarea listei cu unitățile comerciale ale întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică. Conform avizelor de recepție, întreprinderea „NARZAN” S.A., cât și avocatul Țurcan Dorel au primit scrisoarea la data de 12.10.2017, fiind oferit un termen de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea unui răspuns. La data de 24.10.2018 a expirat termenul în interiorul căruia urma să se prezinte un răspuns la scrisoarea din partea Consiliului Concurenței.

De menționat că informația solicitată prin scrisorile cu nr. CEP-06/168-1223 din 21.05.2018, nr. CEP-06/235-1676 din 12.07.2018, nr. CEP-06/271-1926 din 03.09.2018 și nr. CEP-06/310-2149 din 10.10.2018, prezintă date importante, iar lipsa acestora împiedică derularea în continuare a investigației.

În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea concurenței, în scopul exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței are dreptul să solicite și să obțină de la întreprinderi, de la asociații de întreprinderi, de la autorități ale administrației publice documentele și informațiile necesare.

Potrivit art. 68 alin. (1) din Legea concurenței dacă întreprinderea nu furnizează în termenul stabilit informațiile sau documentele solicitate la o solicitare făcută de către Consiliul Concurenței în temeiul art. 54, acest fapt constituie o încălcare a normelor de procedură ale legislației concurențiale.

În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii concurenței 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:

- Investigația inițiată prin dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 22 din 03.05.2018, pentru identificarea încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art.22 alin. (1) din Legea concurenței.
- Punerea în aplicare a concentrării economice fără autorizarea tranzacției de către Consiliul Concurenței ar putea avea efecte negative asupra mediului concurențial.
- Neprezentarea informației solicitate creează obstacole la determinarea pieței relevante și a estimării cotelor de piață.
- Nefurnizarea, în mod repetat, în termen a informațiilor și documentelor solicitate tergiversează procesul derulării investigației, perioadă în care ar putea fi distorsionată concurența pe piețele afectate.

Fapta se încadrează la încălcările de gravitate medie pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în cuantum de la 0,15% până la 0,25% din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării.

În funcție de durată și în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) lit. c), fapta se încadrează la încălcări de lungă durată (peste 30 zile) - factor 1,4.

Circumstanțe agravante și circumstanțe atenuante, prevăzute la art. 70 din Legea concurenței nu au fost identificate.

Nivelul de bază al amenzii, în conformitate cu art. 67 alin. (3) al Legii concurenței, se determină în baza cifrei totale de afaceri realizată de întreprindere pentru anul anterior sancționării, care în anul 2017 a fost de [...] lei.

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.

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

- **Beneficiar:** MF – Trezoreria de Stat;
- **Codul IBAN:** MD83TRGAAA14311701000000;
- **Codul fiscal:** 1006601000037;
- **Prestatorul beneficiar:** Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

În conformitate cu art. 14 lit. e) din Codul de executare nr. 443 din 24.12.2004, actele emise de Consiliul Concurenței privind aplicarea sancțiunilor pecuniare trebuie să cuprindă numele, prenumele și data nașterii sau denumirea debitorului, codul fiscal, domiciliul ori sediul lor, datele bancare de identificare.

**Debitor** este întreprinderea „NARZAN” S.A. care avea obligația de a furniza în termenul stabilit informațiile sau documentele solicitate de către Consiliul Concurenței, IDNO: 1003602007250, cu sediul: Republica Moldova, str. Independenței 157/c, or. Râșcani, MD-5601, datele bancare de identificare: [...], B.C. „Moldova - Agroindbank” S.A., IBAN: [...].

Plenul Consiliului Concurenței, în temeiul art. 36 alin. (5), art. 41, art. 54, art. 67, 68, și 69 al Legii concurenței, și a 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. a) al Legii Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către „NARZAN” S.A. (IDNO: 1003602007250), prin nefurnizarea în termenii stabiliți a informațiilor sau documentelor solicitate în conformitate cu art. 54 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
2. A aplica „NARZAN” S.A. amendă pentru nefurnizarea în termenii stabiliți a informațiilor solicitate în conformitate cu art. 54 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, în mărime de [...] % din cifra totală de afaceri realizată de către întreprindere în anul 2017, ceea ce constituie **71 750,38 lei** (șaptezeci și una de mii șapte sute cincizeci de lei, 38 de bani).
3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita de către „NARZAN” S.A., IDNO: 1003602007250, cu sediul: Republica Moldova, str. Independenței 157/c, or. Râșcani, MD-5601, în bugetul de stat 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”. O copie a actului care confirmă plata va fi transmisă Consiliului Concurenței.
4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștință „NARZAN” S.A.

**Președintele  
Consiliului Concurenței**

**Marcel Răducan**