

## ÎNDRUMAR

### referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice

#### I. Completarea Formularului complet privind notificarea unei concentrări economice

##### *1. Scopul prezentului formular*

Prezentul formular prevede informațiile care trebuie prezentate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică.

Avînd în vedere că termenele prevăzute de Lege pentru adoptarea unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței cu privire la o concentrare economică notificată încep să curgă de la data la care notificarea devine efectivă este important ca părțile notificatoare să înainteze un formular completat corespunzător și să prezinte autorității de concurență, în timp util, informațiile solicitate.

În acest context, contactele prealabile notificării sînt extrem de utile, atît pentru părțile care fac notificarea, cît și pentru autoritatea de concurență.

Anumite concentrări economice, care nu sînt susceptibile să ridice probleme de concurență, pot fi notificate utilizînd formularul simplificat prevăzut la anexa 2.

##### *2. Cine trebuie să notifice*

În cazul unei fuziuni sau a preluării controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată împreună de părțile care fuzionează sau de părțile care preiau controlul în comun, după caz.

În cazul preluării de către o persoană sau întreprindere a controlului asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unei părți a uneia sau mai multor întreprinderi, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor pe care le prezintă.

##### *3. Necesitatea unei notificări exacte și complete*

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie exacte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

- a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de Lege.

- b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact prezentate sunt corecte, relevante și actualizate.
- c) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, va putea solicita părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași solicitare Consiliul Concurenței va stabili un termen până la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.
- d) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, prezintă informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu prezintă informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

#### ***4. Cum se efectuează notificarea***

Formularul de notificare trebuie completat în limba de stat. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atât în original, cât și în copii autorizate prin semnătură și ștampilă. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă, trebuie depusă o traducere legalizată a acestora.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie prezentate folosind numerele secțiunilor și punctelor din formular, semnând declarația prevăzută în secțiunea 10 și anexînd documentele justificative. La completarea secțiunii 6 și 8 din formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, aceste secțiuni trebuie prezentate în ordine numerică sau grupate împreună pentru fiecare piață afectată (sau grup de piețe afectate).

Anumite informații pot fi prezentate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor prezentate în formularul propriu-zis.

În vederea asigurării unui proces de investigare corespunzător, este esențial ca informațiile de contact să fie exacte. Mai multe informații de contact greșite pot constitui un motiv de declarare a unei notificări ca fiind incompletă.

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la punctele 108-110 din Regulamentul privind concentrările economice.

#### ***5. Confidențialitate***

Informațiile care constituie secret comercial vor fi marcate corespunzător în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

Informațiile, altele decât secretele comerciale, vor fi calificate ca fiind confidențiale în cazul în care persoana, întreprinderea sau asociația de întreprinderi în cauză depune o

cerere motivată în acest sens și această solicitare este acceptată de Consiliul Concurenței.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor comune, sau în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, informațiile ce constituie secret comercial trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

## ***6. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular***

Partea/părțile notificatoare : în cazurile în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la o operațiune, expresia “părți notificatoare” se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte/părți la concentrare: acești termeni se referă atât la părțile care achiziționează, cât și la cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul ofertei publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii “partea/părțile notificatoare ” și “parte/părți la concentrare” include toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

## ***7. Definirea piețelor***

În cadrul operațiunii de notificare a concentrării economice este extrem de important ca părțile să ofere o definiție exactă și motivată a piețelor relevante afectate de operațiunea de concentrare economică<sup>1</sup>.

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării.

Partea sau părțile notificatoare trebuie să prezinte datele necesare având în vedere următoarele definiții:

### ***7.1. Piețele relevante ale produselor***

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice, funcționale și prețului.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

### ***7.2. Piețele relevante geografice***

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul pe care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de

---

<sup>1</sup> A se vedea Capitolul V din Lege.

concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în aceste zone. Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, *inter alia*, natura și caracteristicile produselor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

### 7.3. Piețele afectate

În sensul informațiilor solicitate în formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, piețele afectate constau în piețele relevante ale produselor în care, pe teritoriul Republicii Moldova sau pe o parte a acestuia:

- a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe aceeași piață a produsului, în cazul în care concentrarea va conduce la o cotă de piață combinată de 15% sau mai mult (relații pe orizontală);
- b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe a produsului pe care operează oricare din celelalte părți la concentrare și oricare din cotele lor de piață individuale sau combinate la orice nivel este de 25% sau mai mult, indiferent dacă există sau nu o relație furnizor/client între părțile la concentrare<sup>2</sup> (relații pe verticală).

### 7.4. Alte piețe pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ

Piețele, altele decât cele afectate menționate la punctul 7.3. pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ este spre exemplu în cazul în care:

- a) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25% și orice altă parte la concentrare este un concurent potențial pe acea piață<sup>3</sup>;
- b) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25%, iar orice altă parte la concentrare deține importante drepturi de proprietate intelectuală pentru acea piață;
- c) oricare dintre părțile la concentrare este prezentă pe o piață a produsului care este o piață învecinată strâns legată de o piață a produsului pe care acționează orice altă parte la concentrare, iar cotele de piață individuale sau combinate ale părților pe oricare din aceste piețe sunt de 25% sau mai mult<sup>4</sup>,

în cazul în care aceste piețe includ o parte sau întreg teritoriu al Republicii Moldova.

---

<sup>2</sup> De exemplu, dacă o parte la concentrare deține o cotă de piață mai mare de 25% pe o piață aflată în amonte de o piață pe care acționează cealaltă parte, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate. În mod similar, dacă se realizează o concentrare economică între o întreprindere integrată vertical și o altă parte activă în aval și concentrarea economică conduce la o cotă de piață combinată în aval de 25% sau mai mult, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate.

<sup>3</sup> O parte poate fi considerată concurent potențial în special în cazul în care intenționează să intre pe piață sau dacă a realizat sau a pus în aplicare astfel de planuri în ultimii doi ani.

<sup>4</sup> Piețele produsului sunt piețe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare între ele sau atunci când aparțin aceleiași game de produse cumpărate în general de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală. Produsele se numesc complementare atunci când, de exemplu, utilizarea (sau consumul) unui astfel de produs implică în principiu utilizarea (sau consumul) celuiilalt produs, cum ar fi capsatoarele și capsele sau imprimantele și cartușele de imprimante. Exemple de produse ce aparțin aceleiași game ar fi whisky-ul și ginul vândute barurilor și restaurantelor, precum și diferitele materiale utilizate pentru ambalarea unei anumite categorii de bunuri vândute producătorilor acestor bunuri.

## **II. Completarea Formularului simplificat privind notificarea unei concentrări economice**

### ***1. Scopul formularului simplificat***

Formularul simplificat precizează informațiile care trebuie prezentate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică care nu este susceptibilă să ridice probleme de concurență.

Ca regulă generală, formularul simplificat poate fi utilizat pentru notificarea concentrărilor economice care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la punctul 125 din Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenței poate solicita o notificare conform formularului complet prevăzut în anexa 1 în cazul în care, fie nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat, fie, în mod excepțional, aceste condiții sunt îndeplinite dar autoritatea de concurență consideră că o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa 1 este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență.

Exemple de cazuri în care poate fi necesară o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa 1 sînt:

- concentrările pentru care este dificilă definirea piețelor relevante;
- în cazul în care o parte este nou intrată pe piață sau potențial nou intrată ori este o titulară importantă de brevete;
- în cazul în care se dovedește imposibilă determinarea în mod adecvat a cotelor de piață ale părților;
- pe piețele cu bariere ridicate la intrare, cu un grad mare de concentrare sau cu probleme cunoscute de concurență;
- în cazul în care cel puțin două părți la concentrare sunt prezente pe piețe învecinate strîns legate între ele<sup>5</sup>;
- în concentrările pentru care se pune o problemă de coordonare, în sensul art.20 alin.(3) din Lege.

### ***2. Condiții pentru aplicarea formularului simplificat***

Pentru a evalua dacă o concentrare poate fi notificată prin formularul simplificat, Consiliul Concurenței se asigură că toate circumstanțele relevante sunt stabilite suficient de clar. În această privință, responsabilitatea de a prezenta informații exacte și complete revine părților notificatoare.

În cazul în care, după notificarea concentrării, Consiliul Concurenței consideră că operațiunea nu este adecvată pentru o notificare prin formularul simplificat, acesta poate solicita o notificare completă potrivit formularului prevăzut în anexa 1. Aceasta poate interveni în cazul în care:

---

<sup>5</sup> Piețele produselor sunt piețe învecinate strîns legate între ele în cazul în care produsele sunt complementare sau aparțin unei game de produse care este în general achiziționată de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală.

- condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat nu rezultă a fi îndeplinite;
- deși condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat sunt îndeplinite, o notificare detaliată prin formularul complet prevăzut în anexa 1 este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență sau pentru a stabili că operațiunea este o concentrare economică în sensul art.20 din Lege;
- formularul simplificat conține informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
- o terță parte exprimă îngrijorări motivate legate de afectarea concurenței în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru asemenea observații.

### ***3. Importanța contactelor prealabile notificării***

În cazurile în care părțile intenționează să prezinte o notificare prin formularul simplificat, acestea sunt sfătuite să apeleze la contacte prealabile notificării cu Consiliul Concurenței, pentru a discuta dacă operațiunea este adecvată pentru utilizarea unui astfel de formular. În cadrul acestor contacte, părțile trebuie să pună la dispoziție toate datele considerate necesare pentru analiză, iar aceste date vor fi păstrate confidențiale de către Consiliul Concurenței dacă părțile își motivează solicitarea formulată în acest scop.

### ***4. Cine trebuie să notifice***

În cazul unei fuziuni sau a preluării controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată împreună de părțile care fuzionează sau de părțile care preiau controlul în comun, după caz.

În cazul preluării de către o persoană sau întreprindere a controlului asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unei părți a uneia sau mai multor întreprinderi, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor pe care le prezintă.

### ***5. Necesitatea unei notificări exacte și complete***

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie exacte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

- a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de Lege.
- b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact prezentate sunt corecte, relevante și actualizate.

- c) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, va putea solicita părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași solicitare Consiliul Concurenței va stabili un termen pînă la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.
- d) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, prezintă informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu prezintă informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

## ***6. Cum se efectuează notificarea***

Formularul de notificare trebuie completat în limba de stat. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atît în original, cît și în copii autorizate prin semnătură și ștampilă. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă, trebuie depusă o traducere legalizată a acestora.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie prezentate folosind numerele secțiunilor și punctelor din formular, semnând declarația prevăzută în secțiunea 8 și anexînd documentele justificative. La completarea secțiunii 6 din Formularul simplificat privind notificarea unei concentrări economice, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, această secțiune trebuie prezentată în ordine numerică sau dacă informațiile pot fi grupate împreună pentru fiecare piață declarată (sau grup de piețe declarate).

Anumite informații pot fi prezentate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor prezentate în formularul propriu-zis.

În vederea asigurării unui proces de investigare corespunzător, este esențial ca informațiile de contact să fie exacte. Mai multe informații de contact greșite pot constitui un motiv de declarare a unei notificări ca fiind incompletă

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la punctele 108-110 din Regulamentul privind concentrările economice.

## ***7. Confidențialitate***

Informațiile care constituie secret comercial vor fi marcate corespunzător în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

Informațiile, altele decît secretele comerciale, vor fi calificate ca fiind confidențiale în cazul în care persoana, întreprinderea sau asociația de întreprinderi în cauză depune o cerere motivată în acest sens și această solicitare este acceptată de Consiliul Concurenței.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor comune, sau în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, informațiile ce constituie secret comercial trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

## **8. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular**

Partea/părțile notificatoare : în cazul în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la operațiune, expresia “părțile notificatoare” se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte/părți la concentrare: acești termeni se referă atât la părțile care efectuează achiziția, cât și cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul ofertei publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii “partea/părțile notificatoare ” și “parte/părți la concentrare” include toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

## **9. Definirea piețelor**

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării<sup>6</sup>.

### *9.1. Piețele relevante ale produselor*

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice, funcționale și prețului.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

### *9.2. Piețele relevante geografice*

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul pe care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și 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, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în aceste zone.

Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, *inter alia*, natura și caracteristicile produselor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

### *9.3. Piețele declarate*

---

<sup>6</sup> A se vedea Capitolul V din Lege.



În sensul informațiilor solicitate în prezentul formular, piețele declarate constau în toate piețele produselor și piețele geografice relevante, pe baza cărora:

a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe aceeași piață relevantă (relații pe orizontală);

b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe pe care operează orice altă parte la concentrare, indiferent dacă există sau nu relații furnizor/client între părțile la concentrare (relații pe verticală).