



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

Nr. CEP – 53

din 23 iulie 2015

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței, precum și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței,

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 6 din 02.03.2015 și materialele acumulate în cadrul investigației,

A CONSTATAT:

În urma examinării informațiilor parvenite de la Comisia Națională a Pieței Financiare, la data de [...], a fost înregistrată tranzacția efectuată între ООО ”КАЛАРАШ” și ОАО ”МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД” (în continuare ”ОАО ”ММВЗ””), prin care a avut loc operațiunea de preluare a [...] %, din capitalul social al ÎМ ”Călărași Divin” SA de către ООО ”Калараш”. Ulterior întreprinderea a fost achiziționată în mărime de [...] % din capitalul social al acesteia, de către ”Gluttonus” SRL.

Astfel, s-a dispus inițierea investigației prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 6 din 02.03.2015 referitor la semnele încălcării legislației concurențiale de către ”Gluttonus” SRL.

I. Părțile implicate

“**Gluttonus**” SRL, IDNO [...], fondat la data [...] conform certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență nr. [...], cu sediul în or. Bucovăț, str. Ștefan cel Mare, 17 A.

La data realizării tranzacției asociat unic al întreprinderii era [...], IDNP [...], născut la data de [...], care deținea [...], % din capitalul social al acesteia.

Principalul gen de activitate al întreprinderii “Gluttonus” SRL, conform Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, versiunea 2 (CAEM2 - 4634) este *comerțul cu ridicata al băuturilor*.

Statutul întreprinderii “Gluttonus” SRL prevede următoarele genuri de activitate:

- Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
- Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;
- Intermedieri pentru vânzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie și altor articole metalice mici;
- Activitatea de turism.

La data realizării tranzacției, întreprinderea “Gluttonus” SRL, prin intermediul asociatului unic [...], mai deținea control direct în alte întreprinderi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, precum:

- [...], IDNO [...], parte socială – [...]%
- [...], IDNO [...], parte socială – [...]%

Totodată, la rândul său [...], deține o cotă parte în mărime de [...]% din capitalul social al [...], IDNO [...].

Potrivit informației parvenite de la ÎS “Camera Înregistrării de Stat ” prin scrisoarea nr. 05/4078 din 08.10.2014, “Gluttonus” SRL nu figurează în calitate de asociat la alte societăți comerciale (în comandită, în nume colectiv, societate cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, potrivit informației parvenite de la “Gluttonus” SRL, prin scrisoarea nr. 267 din 26.06.2015, la data de 31.03.2015, [...], cetățean al Federației Ruse, născut la data de [...], a achiziționat parte socială în mărime de [...] în capitalul social al “Gluttonus” SRL.

ÎM "Călărași Divin" SA, IDNO [...], fondată la data de [...], conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice [...], cu sediul în orașul Călărași, MD - 4401, str. Călărașilor 10, Republica Moldova.

Până la realizarea operațiunii din data de [...], asociații întreprinderii ÎM "Călărași-Divin" SA au fost [...] cu o cotă parte de 99,96%, deținută în capitalul social al acesteia, precum și cote minoritare deținute de asociații: [...] – [...], [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%, [...] – [...]%. Conform Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, versiunea 2 (CAEM2 - C1101) principalul gen de activitate este *distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice*.

Statutul întreprinderii ÎM "Călărași Divin" prevede următoarele genuri de activitate:

- Achiziționarea și prelucrarea strugurilor de viță de vie;
- Producerea distilatelor pentru divinuri și alte băuturi tari;
- Producerea, îmbutelierea și comercializarea vinurilor, divinurilor și a altor băuturi tari;
- Procurarea materiei prime și a materialelor necesare pentru producerea divinurilor, vinurilor și altor băuturi tari.

Potrivit informației parvenite de la ÎM "Călărași Divin" SA prin scrisoarea nr. 250 din 26.11.2014, la data realizării tranzacției, întreprinderea figura în calitate de asociat în:

- [...], IDNO [...], cota parte – [...]%;
- [...], IDNO [...], cota parte – [...]%.

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

Piața relevantă este 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, în conformitate cu art. 4 al Legii concurenței.

2.1. Piața relevantă a produsului

Piața relevantă a produsului este piața produselor considerate interschimbabile de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date acestora, a caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului.

Analizând serviciile oferite pe piață de către "Gluttonus" SRL, s-a remarcat faptul că principalul gen de activitate desfășurat de întreprindere conform Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, versiunea 2 este comerțul cu

ridicata al băuturilor. Conform acestui clasificator, principalul gen de activitate al ÎM "Călărași Divin" SA, este distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.

Piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este *producerea, îmbutelierea și comercializarea cu ridicata al băuturilor alcoolice*.

2.2. Piața geografică relevantă

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

Ținând cont de informația prezentată de părți, s-a stabilit, că întreprinderile produc, îmbuteliază și comercializează cu ridicata băuturi alcoolice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astfel piața geografică relevantă, o constituie *teritoriul Republicii Moldova*.

Piața relevantă în sensul examinării cazului dat este *producerea îmbutelierea și comercializarea cu ridicata al băuturilor alcoolice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova*.

III. Acte și fapte constatate

Presupusa operațiune de concentrare economică a constat în preluarea a [...]%, din capitalul social al ÎM "Călărași Divin" SA, prin aport la capitalul social al acesteia de către ООО "Калараш" ca urmare a tranzacției efectuate la data de [...].

Ca rezultat al investigației a fost depistată existența unei altei tranzacții, care a presupus achiziționarea în mărime de [...]% din capitalul social al ООО "Калараш", de către "Glutonus" SRL, la data de [...].

Inițierea unei investigații avînd ca obiect posibila încălcare a regulilor prevăzute de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 în partea ce ține de concentrările economice, urmărește stabilirea de către autoritatea de concurență a încălcării regulilor respective în ceea ce privește conduita întreprinderilor care participă la o concentrare economică.

În baza informațiilor acumulate în cadrul investigației, s-a constatat că tranzacția din [...], este o *tranzacție în cadrul aceleiași grup de întreprinderi*, în sensul Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, cu scopul de a achiziționa întreprinderea țintă ÎM "Călărași Divin" SA, prin intermediul întreprinderii vehicul instituite. Dovadă în acest sens fiind "Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц", acesta fiind actul de constituire al ООО "Калараш", fondată la data de [...] de către ОАО "ММБЗ", deținător a [...]% din capitalul social al acesteia.

Tranzacția din [...] a fost identificată, ca urmare a examinării informației din scrisoarea cu nr. de intrare 341 din 24.02.2015, prezentată de către

întreprinderea "Gluttonus" SRL, fiind anexat actul "Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, № 170451В-2/2014 din data de 19.08.2014", în baza căruia a fost stabilit că la momentul eliberării actului în cauză, întreprinderea "Gluttonus" SRL, era [...] asociat al ООО "Калараш" și deținea [...]% din capitalul social al acesteia.

Conform datelor din scrisoarea nr. 293 din 02.04.2015, parvenită de la "Gluttonus" SRL, este indicat faptul, că realizarea operațiunii a fost condiționată de mai mulți factori precum:

- Necesitatea păstrării întreprinderii pe teritoriul Republicii Moldova;
- Necesitatea păstrării locurilor de muncă;
- Neadmiterea insolvabilității întreprinderii;
- Legătura dintre "OAO "MMB3", prin intermediul unei persoane afiliate (legătură de rudenie de grad I) cu [...], care la momentul realizării tranzacțiilor susmenționate era asociat unic al întreprinderii "Gluttonus" SRL, precum și administrator al ÎМ "Călărași Divin" SA.

În acest context, prin scrisoarea nr. 293 din 02.04.2015 parvenită de la "Gluttonus" SRL, a fost remisă copia listei acționarilor [...] (acționar majoritar - [...]%, în OAO "MMB3"), din care reiese că rudele de gradul I ale lui [...] ([...] (mama) – [...]%, [...] (tata) – [...]%) dețin pachetul de blocaj, iar împreună cu celelalte persoane fizice dețin pachet de [...]% în [...].

În această ordine de idei, lista acționarilor în OAO "MMB3" la data de 01.02.2014, era următoarea:

- [...] – [...]%;
- OAO (denumire neidentificată) - [...]%.

Scopul acestor operațiuni reiese din factorii susmenționați ce au condiționat tranzacțiile în lanț.

Ca urmare a restructurării a activității interne a OAO "MMB3" și a grupului din care aceasta face parte, toate activele ce țin de producerea și distribuirea produselor alcoolice au fost declarate ca active ce nu țin de profilul grupului, fiind listate spre vânzare, inclusiv și ÎМ "Călărași Divin" SA.

De menționat că "Gluttonus" SRL, activează ca, casă de comerț orientată pe piața internă a Republicii Moldova, revânzând cu adaos comercial produsele ÎМ "Călărași Divin" SA și OAO "MMB3", desfășurând activități de promovare, lansare de produse și alte activități din cont propriu.

Actele ce confirmă cele enunțate mai sus sunt:

- Contractul nr. [...] din [...], de vânzare – cumpărare a producției, între ÎМ "Călărași Divin" SA și "Gluttonus" SRL;

- Contractul nr. [...] din [...], de vânzare – cumpărare a producției, între ÎM ”Călărași Divin” SA și ”Gluttonus” SRL;
- Acord de colaborare în calitate de distribuitor pentru [...]și [...], nr. [...] din [...], între ÎM ”Călărași Divin” SA și ”Gluttonus” SRL;
- Contractul nr. [...] din [...], conform căruia, ”Gluttonus” SRL a contractat și livrat către ÎM ”Călărași Divin” SA, materie primă, în cantitate de circa [...] ([...] lei, inclusiv TVA), creditând ÎM ”Călărași Divin” SA pe parcursul unui an calendaristic;
- Contractul nr. [...] din [...], încheiat între ÎM ”Călărași Divin” SA și OAO ”MMB3”.

Tranzacțiile susmenționate ce urmăreau achiziționarea întreprinderii ÎM ”Călărași Divin” SA de către ”Gluttonus” SRL prin intermediul întreprinderii vehicul OOO ”Калараши”, au presupus un transfer de control în cadrul aceluiași grup de persoane fizice și întreprinderi.

În baza procesului - verbal nr. [...] din data de [...], prin care Directorul General al ÎM ”Călărași Divin” SA, [...], a fost împuternicit să îmbunătățească politica de vânzări a producției pe piața internă, prin intermediul înființării unei companii afiliate, ce dispune de o infrastructură pentru realizarea produselor alcoolice, precum și trecerea treptată și fără careva prejudicii aduse întreprinderii, la distribuirea producției prin compania afiliată.

În acest sens, activitatea ”Gluttonus” SRL a fost concepută ca proiect pilot și desfășurată sub controlul exercitat de către ÎM ”Călărași Divin” SA.

Prin procesul - verbal nr. [...] din [...] al acționarilor ÎM ”Călărași Divin” SA, a fost confirmată achiziția companiei afiliate ”Gluttonus” SRL, având infrastructura necesară realizării producției alcoolice a ÎM ”Călărași Divin” SA, precum și asigurarea acesteia cu suportul necesar pentru perfectarea actelor în vederea licențierii activității de comercializare a băuturilor alcoolice.

Valoarea totală a tranzacției de achiziționare a ÎM ”Călărași Divin” SA a fost de [...] \$, acestea fiind finanțate din sursele proprii ale ”Gluttonus” SRL cât și din surse externe sub forma creditelor contractate de la bănci.

Totodată legătura dintre ÎM ”Călărași Divin” SA și ”Gluttonus” SRL, se confirmă și prin procesul - verbal nr. [...] din [...] al adunării acționarilor ÎM ”Călărași Divin” SA, prin care ÎM ”Călărași Divin” SA intervine ca garant la contractarea unui credit de către ”Gluttonus” SRL, în valoare de [...] MDL, scopul creditului fiind achiziționarea întreprinderii țintă ÎM ”Călărași Divin” SA, iar în anexa nr. 1 al procesului susmenționat, au fost specificate activele gajate.

De menționat, că în cadrul acestui lanț de tranzacții, a avut loc și procesul de diminuare a valorii nominale ale acțiunilor întreprinderii ÎM ”Călărași Divin”, în

conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, art.39 alin. (6), astfel în baza procesului verbal nr. [...] al Adunării Generale a Acționarilor ÎM "Călărași Divin" SA din data de [...], a avut loc o micșorare a capitalului social prin intermediul diminuării valorii nominale ale acțiunilor de la [...] lei până la [...] lei, cu condiția de păstrare a numărului total de acțiuni, în așa mod după diminuare, capitalul social al întreprinderii constituie [...] lei, mărimea anterioară diminuării fiind de [...] lei.

IV. Calificarea legală a acțiunilor constatate

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.

În cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 6 din 02.03.2015 cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de către "Gluttonus" SRL, s-a constatat că, tranzacțiile, ce urmăreau achiziționarea întreprinderii ÎM "Călărași Divin" SA de către "Gluttonus" SRL prin intermediul întreprinderii vehicul ООО "Калараш", au presupus un transfer de control în cadrul aceluiași grup de persoane fizice și întreprinderi.

Conform art. 4 al Legii concurenței, grupul de întreprinderi este definit ca, întreprindere care exercită controlul și toate întreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta. De asemenea, noțiunea de întreprinderi dependente este definită la art. 4 al Legii concurenței, semnificând întreprinderile care fac parte din același grup de întreprinderi sau sunt controlate de aceeași persoană ori de aceleași persoane.

Activitatea "Gluttonus" SRL a fost concepută ca proiect pilot și desfășurată sub controlul exercitat de către întreprinderea ÎM "Călărași Divin" SA.

Astfel, în conformitate cu art. 21 lit. c) al Legii concurenței, nu constituie operațiune de concentrare economică situația în care, întreprinderea, inclusiv grupurile de întreprinderi, realizează operațiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități.

Totodată, "Gluttonus" SRL, nu a avut obiecții pe marginea raportului de investigație, fapt confirmat prin scrisoarea cu nr. de intrare 1757 din 21.07.2015, recepționată de la "Gluttonus" SRL.

Reieşind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislației Republicii Moldova, în temeiul art. 21 lit. c), art. 41 alin. (1) lit. h) și art. 65 alin. (1) lit a) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurenței,

DECIDE:

1. Încetarea investigației cazului, în privința ”Glutonus” SRL în legătură cu lipsa încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012.
2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștință părților.

**Președintele Plenului
Consiliului Concurenței**

Viorica CĂRARE