



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

Nr. CEP - 74

din 24.12.15

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, 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. 26 din 09.07.2015 precum și observațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul dosarului,

A CONSTATAT:

În baza informației parvenite prin scrisoarea nr. 2-ieJ-DG din 04.03.2015 de la SC "Ducates Grup" SRL, s-a constatat că prin contractul de locațiune nr. [...] din [...] ai cărui subiecți au fost "Super-Victoria" SRL (locator) și "Linella" SRL (locatar) precum și contractul nr. [...] din [...], având ca părți contractante "Agro-Victoria" SRL (locator) și "Linella" SRL (locatar), a fost preluat controlul asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL de către "Linella" SRL.

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 26 din 09.07.2015, s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării legislației concurențiale de către "Linella" SRL.

1. PĂRȚILE IMPLICATE

1.1. Partea achizitoare:

"Linella" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de [...], IDNO /codul fiscal - [...], cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Muncești 121. Genul de activitate al acesteia,

conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (cod CAEM [...]) este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Asociații întreprinderii sunt: [...] (IDNO [...]) – [...]%, [...] (IDNP [...]) – [...]% și [...] (IDNP [...]) – [...]%.

Întreprinderile ce fac parte din grupul de întreprinderi a părții achizitoare (în continuare - **grupul "Linella"**), în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în continuare - Legea concurenței) sunt:

1. [...];
2. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
3. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
4. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
5. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
6. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
7. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
8. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
9. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
10. [...], IDNO [...], asociat unic: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
11. [...], IDNO [...], asociați: [...] - [...]%, [...] - [...]%, [...] - [...]% [...], genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...];
12. [...], IDNO [...], acționar majoritar: [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...].

1.2. Partea achiziționată:

"Super-Victoria" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de [...], IDNO /codul fiscal - [...], cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 65. Genul de activitate al acesteia, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (cod CAEM [...]) este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Asociați ai întreprinderii sunt: [...] (IDNP [...]), deținătoare a [...]% din capitalul social al întreprinderii, [...] (IDNO [...]) – [...]% și [...] (IDNP [...]), cu o participație de [...]% în capitalul social al acesteia.

”Agro-Victoria” SRL, reînregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de [...], IDNO /codul fiscal - [...], cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miorița 11. Genul de activitate al acesteia, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (cod CAEM [...]) este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Asociați ai întreprinderii sunt: [...] (IDNP [...]), deținătoare a [...]% din capitalul social al întreprinderii și [...] (IDNP [...]), deținător a [...]% din capitalul social al întreprinderii.

Întreprinderile care fac parte din grupul de întreprinderi a părții achiziționate, în sensul Legii concurenței sunt:

1. [...];
2. [...];
3. [...], IDNO/cod fiscal [...], asociați: [...] - [...]% și [...] – [...]%, genul de activitate (cod CAEM [...]) - [...].

2. DETERMINAREA PIETEI RELEVANTE

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

Din punct de vedere al efectelor asupra concurenței din sectorul comerțului cu bunuri de consum curent, predominant alimentare, analiza are în vedere două piețe ale produsului: pe de o parte, piața din amonte, a aprovizionării, unde retailerii acționează ca și cumpărători în relația cu producătorii, și pe de altă parte, piața din aval, a comercializării cu amănuntul, unde retailerii acționează ca furnizori pentru consumatorii finali.

Principalul gen de activitate al întreprinderii ”Linella” SRL, în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei și al extrasului de la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” este comerțul cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

Genul de activitate declarat al întreprinderii "Super-Victoria" SRL în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei și al extrasului de la ÎS "Camera Înregistrării de Stat" este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

Întreprinderea "Agro-Victoria" SRL la fel desfășoară comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun, în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei și al extrasului de la ÎS "Camera Înregistrării de Stat".

Piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat este: piața din amonte a aprovizionării și piața din aval a comercializării cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

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.

În conformitate cu datele prezentate, "Linella" SRL comercializează cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Întreprinderile asupra căror active se preia controlul ("Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL) au comercializat cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun doar pe teritoriul municipiului Chișinău.

Având în vedere caracterul binar al pieței relevante a produsului determinate, a fost stabilit faptul că piața din amonte este piața aprovizionării pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar piața din aval o constituie piața comercializării cu amănuntul pe teritoriul mun. Chișinău.

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

Piața relevantă, în sensul investigării cazului dat este **pieța din amonte, a aprovizionării și piața din aval, a comercializării cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun pe teritoriul Republicii Moldova.**

3. ACTE ȘI FAPTE CONSTATATE

Concentrarea economică a constat în preluarea controlului asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL prin intermediul contractelor de locațiune nr. [...] din [...] și nr. [...] din [...].

Astfel, contractul nr. [...] din [...], părțile căruia sunt "Linella" SRL (locatar) și "Super-Victoria" SRL (locator) prevede darea în locațiune a unui bun imobil (nr. cadastral – [...]) cu suprafața de [...] m2 amplasat pe str. Nicolai Costin 65, mun. Chișinău. Contractul nr. [...] din [...] părțile căruia sunt - "Linella" SRL (locatar) și "Agro-Victoria" SRL (locator) prevede darea în locațiune a unui bun imobil (nr. cadastral – [...]) cu suprafața de [...] m2 amplasat pe str. Miorița 11, mun. Chișinău. Termenele contractelor de locațiune sunt de 10 ani din momentul semnării acestora, cu posibilitatea prelungirii automate la expirare cu 5 ani.

Menționăm faptul că controlul asupra unei întreprinderi decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat sau combinate și având în vedere circumstanțele de drept sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin:

- **dreptul de proprietate sau dreptul de folosință integrală sau parțială asupra activelor unei întreprinderi;**
- drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor unei întreprinderi.

Potrivit Rapoartelor Financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL, pentru determinarea tipului de bază (prevalent) al activității privind veniturile din vânzări în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM), în baza notei informative la capitolul 1.1. al Raportului Financiar, venitul din vânzări al întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL este format din activitatea de comerț (pînă în luna noiembrie - "Super-Victoria" SRL și decembrie - "Agro - Victoria" SRL) și arendă (din momentul încheierii contractelor de locațiune susmenționate cu întreprinderea "Linella" SRL).

Totodată, menționăm că întreprinderea "Super-Victoria" SRL desfășura activitate de comerț în or. Chișinău, MD-2071, str. Nicolae Costin, 65, iar întreprinderea "Agro-Victoria" SRL desfășura la fel activitate de comerț, în or. Chișinău, MD-2028, str. Miorița, 11, alte activități întreprinderile în cauză la momentul realizării tranzacției nu desfășurau.

În conformitate cu pct. 16 al Regulamentului privind concentrările economice aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013 (în continuare "Regulamentului privind concentrările economice"), controlul pe bază contractuală este o formă uzuală de preluare a controlului.

Pentru a conferi control, contractul trebuie să ducă la un control al conducerii și al celorlalte resurse ale întreprinderii similar celui din cazul preluării de acțiuni (părți sociale) sau de active și să aibă o durată foarte lungă.

Prin urmare, în baza celor expuse mai sus, termenul de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii automate a acestuia la expirare pentru încă 5 ani și procesul de reparație și modernizare a spațiilor luate în locațiune de către "Linella" SRL, în care anterior își desfășurau activitatea supermarket-urile "Victoria" constituie o modificare de durată în structura pieței, fiind astfel diminuată concurența pe segmentul respectiv și întărită poziția de piață a întreprinderii "Linella" SRL, parte a grupului "Ducates Grup" SRL.

Conform prevederilor pct. 40 al Regulamentului privind concentrările economice, dacă două sau mai multe tranzacții se desfășoară pe parcursul unei perioade de doi ani între aceleași persoane sau întreprinderi, vor fi tratate ca fiind o singură concentrare economică.

Luând în considerare faptul că factorul de decizie al ambelor întreprinderi locatoare este aceeași persoană fizică, [...], iar locatar în cazul ambelor tranzacții este întreprinderea "Linella" SRL, putem considera operațiunile de locațiune a spațiilor comerciale anterior menționate o preluare a controlului de către întreprinderea "Linella" SRL asupra rețelei de supermarketuri "Victoria" ("Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL).

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 al Legii concurenței. Cifra totală de afaceri realizată în anul 2013 (anul anterior realizării tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiunea de preluare a controlului asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL de către "Linella" SRL sunt prezentate după cum urmează, în tabelul nr. 1:

Tabel nr. 1

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2013 de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr	Denumire întreprindere	Cifra de afaceri, MDL
1.	[...] SRL (partea care preia controlul)	[...]

2.	[...] SRL	[...]
3.	[...] SRL	[...]
4.	[...] SRL	[...]
5.	[...] SRL	[...]
6.	[...] SRL	[...]
7.	[...] SRL	[...]
8.	[...] SRL	[...]
9.	[...] SRL	[...]
10.	[...] SRL	[...]
11.	[...] SA	[...]
12.	[...] SRL	[...]
13.	[...] SRL	[...]
14.	[...] SRL (denumirea actuală: [...])	[...]
	Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul	[...]
1.	[...] SRL (partea asupra care se preia controlul)	[...]
2.	[...] SRL (partea asupra care se preia controlul)	[...]
3.	[...] SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri a grupului de întreprinderi asupra căreia se preia controlul	[...]

Sursa: Raportul Financiar pentru anul 2013 al întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică

Astfel, operațiunea de preluare a controlului asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL de către "Linella" SRL prin intermediul contractelor de locațiune încheiate, constituie o concentrare economică ce corespunde criteriilor stipulate în art. 22 alin.(1) din Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia.

Notificarea concentrării economice, conform art. 22 alin. (3) al Legii concurenței, trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, întreprinderea "Linella" SRL, 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.

4. ANALIZA EFECTELOR OPERAȚIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENȚIAL

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost calculate cotele de piață ale grupului "Linella" SRL și cel al întreprinderilor

”Super-Victoria” SRL și ”Agro-Victoria” SRL.

Cota de piață deținută de ”Linella” SRL în anul 2013, anul anterior realizării tranzacției, era de [...]% în conformitate cu cifra de afaceri a întreprinderii și de [...]% în conformitate cu suprafața comercială a magazinelor. Întreprinderile implicate în tranzacție au avut în anul anterior realizării tranzacției o cotă de piață de [...]% cumulativ în conformitate cu cifra de afaceri realizată și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută.

Principalii concurenți ai întreprinderii ”Linella” SRL în anul 2013 au fost:
”Vistarcom” SRL (rețeaua Green Hills Market) – cotă de piață [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;
SC ”IMC-Market” SRL (rețeaua IMC Market) – cotă de piață [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;
ÎCS ”Fourchette-M” SRL (rețeaua Fourchette) – cotă de piață [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;
FPC ”Fidesco” SRL (rețeaua Fidesco) - cotă de piață [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;
ÎM ”47th Parallel” SRL (rețeaua Nr. 1) - cotă de piață [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;
Alți concurenți, au constituit o cotă de piață în mărime de [...]% conform cifrei de afaceri și [...]% în conformitate cu suprafața comercială deținută;

În momentul realizării tranzacțiilor (din iulie 2014), ”Linella” SRL și ”Unimarket Discount” SRL (actual redenumit ”Moldretail Group” SRL) făceau parte din același grup de întreprinderi, având astfel o cotă de piață comună de [...]% în conformitate cu cifra de afaceri pentru anul 2013 și [...]% conform suprafeței comerciale deținute.

SC ”Ducates Grup” SRL, fondator a întreprinderii ”Linella” SRL, a notificat concentrarea economică realizată prin preluarea controlului asupra ÎCS ”Unimarket Discount” SRL, astfel prin Decizia nr. 23 din 15.07.2015, Plenul Consiliului Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, aceasta fiind autorizată condiționat.

Prin scrisorile nr. 1103 din 10.12.2014 și nr. 61 din 10.12.2014, întreprinderile ”Linella” SRL și ÎCS ”Unimarket Discount” SRL, cu referire la Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. 23 din 15.07.2015, grupul de întreprinderi, creat în urma concentrării economice realizate, a elaborat și a prezentat Consiliului Concurenței, documente de politici, care ar exclude posibilitatea:

- a) impunerii, în mod direct sau indirect a unor prețuri inechitabile de vânzare ori cumpărare sau a altor condiții inechitabile de tranzacționare;

- b) aplicării în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând în acest fel unora din ei un dezavantaj comercial;
- c) condiționării încheierii contractelor de acceptare de către partenerii comerciali a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau conform uzanțelor comerciale nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
- d) practicării unor prețuri excesive sau a unor prețuri de ruinare în scopul înlăturării concurenților;
- e) refuzul neîntemeiat de a contracta cu anumiți furnizori sau de a face livrări către anumiți beneficiari;
- f) ruperii unei relații contractuale stabilite anterior pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiții comerciale nejustificate și să sancționeze ulterior în strictă corespundere cu aceste documente interne.

Ca urmare a realizării tranzacției de preluare a controlului asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL în baza contractelor de locațiune, cota de piață obținută de "Linella" SRL este de [...]% în conformitate cu cifra de afaceri și [...]% conform suprafețelor comerciale deținute. Luând în considerație faptul menționat mai sus, cu referire la întreprinderea "Unimarket Discount" SRL (actual "Moldretail Group" SRL) ca fiind parte componentă a grupului din care face parte "Linella" SRL, cota de piață dobândită ca urmare a realizării tranzacției este de [...]% în conformitate cu cifra de afaceri pentru anul 2013 și [...]% conform suprafeței comerciale deținute.

5. CALIFICAREA LEGALĂ A ACȚIUNILOR

În conformitate cu 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.

Astfel, prin preluarea în locațiune de către "Linella" SRL a bunurilor imobile situate pe str. Miron Costin, 65, mun. Chișinău și str. Miorița, 11, mun. Chișinău de la "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL, s-a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

Potrivit prevederilor Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică care depășesc pragurile stabilite la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acestora.

Totodată, 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).

Tranzacțiile de preluare a controlului asupra activelor "Super-Victoria" SRL și "Agro - Victoria" SRL, realizate la data de [...] și [...], nu au fost notificate Consiliului Concurenței.

"Linella" SRL în baza contractelor de locațiune nr. [...] din [...] și nr. [...] din [...], a dobândit dreptul de folosință asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL situate pe adresele Nicolae Costin, 65, mun. Chișinău și Miorița, 11, mun. Chișinău preluând astfel controlul asupra acestora.

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

Ne notificarea 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.

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea acestora se determină în funcție de gravitatea și durata faptei, conform prevederilor art. 72 din Legea concurenței.

La evaluarea gravității încălcării normelor materiale ale legislației concurențiale se iau în considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în cifra totală de afaceri a vânzărilor de produse realizate de întreprindere pe piața geografică relevantă de pe teritoriul Republicii Moldova care au legătură directă sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piață (atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operațiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată.

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării. Astfel

în tabelul nr. 2 în conformitate cu art. 24 al Legii concurenței sunt prezentate cifrele de afaceri ale întreprinderilor implicate pentru în anul 2014.

Tabel nr. 2

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică

Nr	Denumire întreprindere	Cifra de afaceri , MDL
1.	[...] SRL (partea care preia controlul)	[...]
2.	[...] SRL	[...]
3.	[...] SRL	[...]
4.	[...] SRL	[...]
5.	[...] SRL	[...]
6.	[...] SRL	[...]
7.	[...] SRL	[...]
8.	[...] SRL	[...]
9.	[...] SRL	[...]
10.	[...] SRL	[...]
11.	[...] SRL	[...]
12.	[...] SA	[...]
13.	[...] SRL	[...]
14.	[...] SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul	[...]
1.	[...] SRL (partea asupra care se preia controlul)	[...]
2.	[...] SRL (partea asupra care se preia controlul)	[...]
3.	[...] SRL	[...]
	Cifra totală de afaceri a grupului de întreprinderi asupra căreia se preia controlul	[...]
	Cifra totală de afaceri pentru anul 2014	[...]

Sursa: Raportul Financiar pentru anul 2014, prezentat de părțile implicate în operațiune

Astfel în anul 2014, cifra totală de afaceri realizată de părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, a fost de [...] MDL.

Luând în considerație faptul că pe parcursul anului 2014, au avut loc diverse operațiuni de transfer a mijloacelor bănești efectuate în cadrul grupului de întreprinderi al părții achizitoare, în baza informațiilor parvenite de la întreprinderile care fac parte din grup și în temeiul art. 24 alin. (5) din Legea concurenței a fost recalculată cifra totală de afaceri. Suma totală a transferurilor

efectuate în interiorul grupului de întreprinderi al părții achizitoare pentru anul 2014 a constituit [...] MDL.

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică pentru anul 2014, recalculată în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea concurenței și care urmează să fie supusă amenzii este de [...] MDL.

În conformitate cu art. 73 al Legii concurenței, nivelul de bază al amenzii poate fi majorat sau redus pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă.

În conformitate cu art. 59 al Legii concurenței, Consiliul Concurenței a remis pentru informare, părților implicate, versiunea neconfidențială a Raportului de investigație pentru obținerea obiecțiilor pe marginea acestuia.

Prin scrisoarea nr. 590 din 16.11.2015 recepționată de la "Linella" SRL, partea achizitoare a recunoscut încălcarea prevăzută la art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1), ale Legii concurenței și au solicitat, să se țină cont de faptul că încălcarea enunțată nu este una intenționată și nu ridică probleme de ordin concurențial, la stabilirea amenzii.

Totodată menționăm că la data de 29.09.2015, pe pagina web a Consiliului Concurenței, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL de către "Linella" SRL. Observații și/sau puncte de vedere de la agenții economici terți, referitor la modul în care concentrarea economică realizată, afectează sau poate afecta concurența pe piață, nu au parvenit.

Ca urmare a investigării cazului au fost constatate următoarele circumstanțe atenuante:

1. Colaborarea efectivă a întreprinderii cu Consiliul Concurenței în vederea prezentării informațiilor solicitate de către acesta;
2. Faptul că încălcarea a fost comisă din neglijență;
3. Modificarea cotei de piață nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia.

Circumstanțe agravante prevăzute la art.73 alin. (2) al Legii concurenței nu au fost depistate.

Având în vedere cele susmenționate, în conformitate cu art. 72 alin. (3) lit. (a) al Legii concurenței fapta se încadrează la încălcările de gravitate mică în cuantum de până la 1% din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării.

În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (5) lit. a), în funcție de durată, fapta se încadrează la încălcări de durată medie (de la un an la cinci ani) – factor 1,2.

Potrivit art. 36 alin. (5) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat:

- **Beneficiar:** Ministerul Finanțelor;
- **Codul IBAN:** MD44TRGAAA14349101100000;
- **Codul fiscal:** 1006601000037;
- **Prestatorul beneficiar:** Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;
- **Destinația plății:** /A102/.

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.

Debitor este "Linella" SRL, mun. Chișinău, șos. Muncești 121, MD – 2044, IDNO - [...], C/D: [...], C/B: [...], BC "Moldindconbank" SA, fil. Centru Chișinău, IBAN: [...].

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

DECIDE

1. A constata încălcarea comisă de către întreprinderea "Linella" SRL, prevăzută la art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1), ale Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului de către "Linella" SRL asupra activelor întreprinderilor "Super-Victoria" SRL și "Agro-Victoria" SRL, compatibilă cu mediul concurențial.
3. A aplica întreprinderii "Linella" SRL (IDNO [...]), ținând cont de durata încălcării (fapte de durată medie: factor 1,2) precum și de circumstanțele atenuante constatate, amendă egală cu [...]% din cifra totală de afaceri, ceea ce reprezintă **154 348,34 MDL** (o sută cincizeci și patru mii trei sute patruzeci și opt MDL, 34 bani).
4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul Finanțelor; Codul IBAN: MD44TRGAAA14349101100000; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat; Destinația plății: /A102/), timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii de către întreprinderea "Linella" SRL, cu mențiunea: "amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu

Legea concurenței”.

5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

**Președintele Plenului
Consiliului Concurenței**

Viorica CĂRARE