



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



MD- 2068, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 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 05.06.2023

Nr. DCE – 32/20-19

Plenul Consiliului Concurenței,
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței nr. 331 din 30.11.2018 și Hotărârii Parlamentului privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului Concurenței nr. 33 din 17.02.2022,
analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței 32 din 29.10.2020, materialele acumulate în cadrul investigației, precum și observațiile asupra raportului de investigație ale părții care a preluat controlul

A CONSTATAT:

1. În cadrul examinării tranzacțiilor, prin prisma respectării art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, a fost identificată operațiunea din data de 28.05.2020, prin care dl Paladi Oleg, asociatul unic al întreprinderii S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L., fără a notifica Consiliul Concurenței, a achiziționat 100% din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L.

2. Dat fiind faptul că, presupusa operațiune de concentrare economică realizată în data de 28.05.2020, până la punerea în aplicare nu a fost notificată la Consiliul Concurenței, iar aceasta prezenta semne ale unei operațiuni de concentrare economică, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 32 din 29.10.2020, s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin presupusa operațiune de concentrare economică dintre întreprinderile S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L. și „Iulicons Grup” S.R.L.

3. Obiectul prezentei investigații l-a constituit presupusa operațiune de concentrare economică realizată dintre întreprinderea „Iulicons Grup” S.R.L., întreprinderea S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L. și întreprinderile din același grup cu achizitorul.

I. Părțile implicate

Partea care a preluat controlul:

4. Dl Paladi Oleg¹, ✕. La data achiziționării a 100% din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L., deținea controlul asupra întreprinderii S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L.

S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L., IDNO 1004600026018, întreprindere înregistrată la data de 03.05.2007, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 15, MD 2014. Asociatul și administratorul întreprinderii S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L. dl Paladi Oleg.

Principalul gen de activitate al întreprinderii S.C. „Paladi-Gudvin” S.R.L. conform datelor Biroului Național de Statistică (CAEM Rev. 2 – G4649) este comerțul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.

În conformitate cu art. 4 și art. 24 alin. (4) din Legea concurenței, din grupul de întreprinderi a părții achizitoare fac parte următoarele întreprinderi:

5. ✕

6. ✕

Partea asupra căreia a fost preluat controlul:

7. „Iulicons Grup” S.R.L., IDNO 1009600028224 întreprindere înregistrată la data de 18.08.2009, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 21.

Până la data realizării tranzacției din data de 28.05.2020, asociatul unic și administrator al întreprinderii a fost dl ✕.

După realizarea tranzacției din data de 28.05.2020, asociatul unic a devenit dl Paladi Oleg. Administratorul întreprinderii dl Iuzvac Veaceslav.

Principalul gen de activitate al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L. conform datelor Biroului Național de Statistică (CAEM Rev. 2 – G4649) este comerțul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.

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

8. 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

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 Lege, 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 Legea concurenței)

consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului.

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii analizate, au fost luate în considerare genurile principale de activitate desfășurate de către întreprinderile implicate, atât înainte, cât și după realizarea presupusei operațiuni de concentrare economică.

9. Genul principal de activitate desfășurat de către întreprinderea S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L. și de către întreprinderea „Iulicons Grup” S.R.L. este comerțul cu ridicata al bunurilor de uz gospodăresc.

✕

10. Respectiv, toate întreprinderile implicate în tranzacție desfășoară activități de comercializare cu amănuntul și/sau cu ridicata al bunurilor de uz gospodăresc, întreprinderile fiind integrate orizontal și vertical.

✕

11. Prin urmare, luând în considerare genurile de activitate desfășurate de către părțile implicate în presupusa operațiune de concentrare economică, ***piața relevantă a produsului*** în sensul examinării cazului dat este piața comercializării cu ridicata și/sau cu amănuntul al bunurilor de uz gospodăresc.

Piața relevantă geografică

12. Piața geografică relevantă este definită conform art. 4 din Legea concurenței ca fiind zonă 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.

13. ✕

14. Din cele expuse se concluzionează că, definirea pieței geografice relevante aferente pieței relevante a produsului identificată va fi definită ca fiind întreg teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, în sensul cazului investigat, va fi examinată următoarea piață relevantă:

Piața comercializării cu ridicata și/sau cu amănuntul al bunurilor de uz gospodăresc pe teritoriul Republicii Moldova.

III. Acte și fapte constatate

15. Urmare a examinării operațiunilor efectuate în perioada 01.01.2020 - 31.05.2020, prezentate de către ASP, obiectul cărora a constituit achiziționarea părților sociale al întreprinderilor, în urma cărora s-a produs preluarea controlului direct sau indirect de către o întreprindere asupra alteia, a fost identificată tranzacția din data de 28.05.2020, conform căreia dl Paladi Oleg, asociatul întreprinderii S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L., fără a notifica Consiliul Concurenței a achiziționat cota de 100% din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L.

16. Potrivit scrisorii ASP cu nr. de intrare 3884 din data de 21.09.2020, prin care a fost expediată informația din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu referire la istoricul modificărilor înregistrate în actele de constituire ale întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L., ✕.

17. La data de 28.05.2020, ✕ numit „Vânzător” și dl Paladi Oleg numit „Cumpărător”, au încheiat contractul de vânzare-cumpărare, obiectul căruia a constituit partea socială în mărime de 100% din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L.

18. Capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L., la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare din 28.05.2020 constituia 5400 lei. Valoarea capitalului social al întreprinderii reprezintă și prețul convenit de părți pentru realizarea tranzacției.

19. Contractul de vânzare-cumpărare din 28.05.2020 a fost înregistrat de către „Cumpărător” la ASP, în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali. În rezultatul înregistrării modificărilor menționate mai sus, începând cu data de 28.05.2020, asociatul unic al „Iulicons Grup” S.R.L. a devenit dl Paladi Oleg, asociatul unic al întreprinderii S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L.

20. Această tranzacție efectuată de către dl Paladi Oleg, asociatul unic al întreprinderii S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L., prezenta semnele încălcării art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

21. În scopul precizării faptului dacă întreprinderile S.C. „Paladi - Gudvin” și „Iulicons Grup” S.R.L. au realizat o operațiune de concentrare economică cu încălcarea Legii concurenței, în adresa întreprinderii S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L. a fost expediată scrisoarea cu nr. de ieșire DCE- 05/370-1817 din 24.09.2020 cu referire la solicitarea statutului până la data de 28.05.2020 al întreprinderilor susmenționate ca fiind independente sau ca fiind parte a același grup de întreprinderi în sensul Legii concurenței. Prin scrisoarea cu nr. de intrare 4052 din 09.10.2020, întreprinderea S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L. a informat Consiliul Concurenței că până la data realizării tranzacției din 28.05.2020, întreprinderea S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L. și întreprinderea „Iulicons Grup” S.R.L. erau întreprinderi independente în sensul Legii concurenței fiind controlate de persoane diferite ✕.

22. În conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la declararea operațiunii de concentrare economică 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) sau 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).

23. În conformitate cu 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.

24. Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 din Legea concurenței. În tabelul 1 este prezentată cifra totală de afaceri realizată în anul anterior realizării tranzacției de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică.

Tabelul 1

**Cifra totală de afaceri realizată în anul 2019 de către părțile implicate
în pretinsa operațiune de concentrare economică, lei**

Nr.	Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri realizată în anul 2019
1	S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L.	✕
2	✕	✕
3	✕	✕
Total grupul părții achiziitoare		✕
1	„Iulicons Grup” S.R.L.	✕
Total partea achiziționată		✕
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică		✕

Sursa: Situațiile financiare a întreprinderilor implicate în operațiune, prezentate la solicitarea Consiliului Concurenței.

25. Reieșind din informația prezentată în tabelul 1, rezultă că sunt întrunite criteriile de prag prevăzute de art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, ce impun obligația persoanelor sau întreprinderilor care intenționează să preia controlul să notifice operațiunea de concentrare economică Consiliului Concurenței.

26. Fiind luată în considerare dimensiunea operațiunii și structura asociaților întreprinderilor implicate în tranzacție, în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței a dispus prin Dispoziția nr. 32 din 29.10.2020, inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L. și „Iulicons Grup” S.R.L.

În cadrul investigației au fost constatate următoarele:

27. Având la bază materialele acumulate în cadrul procedurii de investigare, inclusiv, răspunsurile prezentate Consiliului Concurenței de către întreprinderile implicate au fost constatate următoarele.

28. Prin scrisoarea cu nr. de intrare 2741 din 21.05.21 parvenită de la întreprinderea S.C. „Paladi - Gudvin” S.R.L, administratorul comunică că părțile implicate au fost întreprinderi dependente până la realizarea tranzacției din anul 2020, anexând o serie de materiale probatorii în acest sens.

29. ✕

30. ✕

31. ✕

32. Potrivit art. 4 din Legea concurenței, întreprinderile dependente sunt reprezentate de întreprinderile care fac parte din același grup de întreprinderi sau sunt controlate de aceeași persoană ori de aceleași persoane. Grupul de întreprinderi, este definit ca întreprindere care exercită controlul și toate întreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta. Același articol definește și noțiunea de control, care presupune posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei întreprinderi, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, ținând seama de circumstanțele de drept și de fapt relevante, în special din:

a) dreptul de proprietate sau de folosință integrală ori parțială asupra activelor unei întreprinderi;

b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi.

33. Controlul este dobândit de persoane sau întreprinderi care sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor în baza contractelor în cauză sau care, deși nu sunt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea.

34. În conformitate cu pct. 12 din Regulamentul privind concentrările economice, exercitarea controlului (direct sau indirect), se manifestă prin deținerea unei majorități în capitalul social al unei întreprinderi care-i permite exercitarea majorității drepturilor de vot sau deținerea a mai mult de 50 la sută din totalul drepturilor de vot sau deținerea dreptului de a alege, de a desemna sau de a elibera majoritatea membrilor executivului sau a consiliului întreprinderii sau prin deținerea dreptului de a gestiona afacerea sau a influența decisiv activitatea întreprinderii în baza unui contract sau altui aranjament legal sau prin deținerea dreptului de a influența decisiv activitatea întreprinderii adoptând decizii în cadrul altor întreprinderi.

35. Totodată, punctul 16 sbp. 3) lit. a) din Regulamentul privind concentrările economice indică drept formă uzuală de preluare a controlului relațiile de dependență economică, care pot fi determinate de contracte importante de furnizare pe termen lung sau împrumuturi acordate de către furnizori sau consumatori, combinate cu legături structurale, care conferă o influență determinantă asupra partenerului.

36. În aceste condiții, Consiliul Concurenței analizează dacă aceste legături economice, combinate cu alte legături (structurale), sunt suficiente pentru a duce la o modificare de lungă durată a controlului.

37. ✕

38. ✕

39. ✕

40. ✕

41. ✕

42. ✕

43. ✕

44. ✕.

45. ✕

46. Conform punctului 16 sbp. (3) lit. a) al Regulamentului privind concentrările economice, situația de dependență economică poate fi determinată de contracte importante de furnizare pe termen lung sau împrumuturi acordate de către furnizori sau consumatori, **combinat cu legături structurale**, care în final conferă o influență determinantă asupra partenerului.

47. În acest sens, Consiliul Concurenței a analizat existența legăturilor structurale între întreprinderile implicate în presupusa operațiune de concentrare economică și a constatat următoarele.

48. ✕

49. ✕

50. ✕

51. ✕

52. Ținând cont de circumstanțele relatate, se concluzionează că între întreprinderile implicate în perioada anilor 2014-2019 exista o interdependență financiar-economică și operațională specifică unui grup de întreprinderi.

Totodată, întreprinderea S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L. nu avea obligația de a notifica tranzacția dată Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial.

53. În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie operațiuni de concentrare economică, situația în care: întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi, realizează o operațiune de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.

54. În contextul celor relatate, se constată că prin realizarea tranzacției analizate nu a avut loc o operațiune de concentrare economică, în sensul Legii concurenței, întrucât întreprinderile erau parte a aceluiași grup de întreprinderi până la realizarea tranzacției din 28.05.2020, prin care a fost achiziționată cota de 100% din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L. de către dl Paladi Oleg, asociatul întreprinderii SC „Paladi Gudvin” S.R.L.

55. În contextul celor relatate, se constată că prin realizarea tranzacției analizate nu a avut loc o operațiune de concentrare economică, în sensul Legii

concurenței.

IV Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței

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

57. 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).

58. Art.20 alin (2) lit. b) din Legea concurenței indică că 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 or 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.

59. Punctul 16 sbp.3) lit. a) din Regulamentul privind concentrările economice indică drept formă uzuală de preluare a controlului relațiile de dependență economică care poate fi determinată de contracte importante de furnizare pe termen lung sau împrumuturi acordate de către furnizori sau consumatori combinate cu legături structurale, care conferă o influență determinantă asupra partenerului.

60. În aceste condiții, Consiliul Concurenței analizează dacă aceste legături economice combinate cu alte legături, sunt suficiente pentru a exercita controlul pentru o perioadă îndelungată de timp.

61. 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.

62. Presupusele semne de încălcare a Legii concurenței comise de către dl Paladi Oleg, asociatul unic al întreprinderii S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L. care au constituit temei de inițiere a investigației, au constat în punerea în aplicare a operațiunii de preluare a controlului asupra 100% din capitalul social al „Iulicons

Grup” S.R.L., până la declararea de către Plenul Consiliului Concurenței a acesteia ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

63. În conformitate cu art. 55 alin. (2) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței, prin Dispoziția nr. 32 din 29.10.2020, a dispus din oficiu inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre întreprinderea S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L și întreprinderea „Iulicons Grup” S.R.L.

64. Din materialele acumulate în cadrul investigației se constată că tranzacția de achiziționare de către întreprinderea S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L. a 100% cote părți din capitalul social al întreprinderii „Iulicons Grup” S.R.L. nu cade sub incidența Legii concurenței, întrucât întreprinderile implicate au fost parte a aceluiași grup de întreprinderi până la realizarea tranzacției din data de 28.05.2020.

65. În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie operațiuni de concentrare economică, situația în care întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.

66. În temeiul art. 59 din Legea concurenței, prin scrisoarea nr. DCE – 06/100 - 656 din 13.04.23, Consiliul Concurenței a remis raportul de investigație pentru informare dlui Paladi Oleg, administratorul S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L.

67. Ca urmare a recepționării raportului de investigație, administratorul S.C. „Paladi Gudvin” S.R.L, prin scrisoarea cu nr 1851 din 20.04.23, a informat despre lipsa observațiilor pe marginea acestuia.

68. Reieșind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislației Republicii Moldova, în temeiul art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 41, art. 59, art. 65 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

DECIDE:

1. A înceta investigația inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 32 din 29.10.2020, deoarece pe parcursul desfășurării acesteia nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor legii care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.
2. 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).
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Alexei GHERȚESCU
Președinte