



# PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Republica Moldova, MD- 2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1  
tel: + 373 (22) 274 565, 273 443; fax: + 373 (22) 270 606; E-mail: [office@competition.md](mailto:office@competition.md); [www.competition.md](http://www.competition.md)

## DECIZIE mun. Chișinău

din " 04 " 08. 2020

Nr. DCE – 04/19 – 37

Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012,  
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a  
membrilor Plenului Consiliului Concurenței,  
analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului  
Consiliului Concurenței nr. 04 din 20.02.2019, materialele acumulate în cadrul  
investigației,

### A CONSTATAT:

În procesul de analiză de către Consiliul Concurenței a tranzacțiilor efectuate pe  
piața de capital în rezultatul cărora au fost realizate concentrări economice ce  
înrădăcesc condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183  
din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), a fost identificată tranzacția de  
preluare a controlului de către ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL asupra  
"Tutun – CTC " SA, prin achiziționarea a 90,81% din acțiunile "Tutun – CTC " SA.

Conform art. 20 alin. (1) al Legii 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).

Operațiunea de achiziționare de către ÎCS "Le Bridge Corporation Limited"  
SRL a 90,81% din acțiunile "Tutun – CTC " SA nu a fost notificată la Consiliul  
Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia.

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 04 din 20.02.2019, s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și "Tutun – CTC " SA.

## **I. Părțile implicate**

### **1. Partea care a preluat controlul:**

**ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL**, IDNO 1002600017397, întreprindere înregistrată la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat"<sup>1</sup> la data de 08.10.1998. Sediul întreprinderii: str. Varnița 6, mun. Chișinău, Republica Moldova. Fondator și administrator al întreprinderii este dl Franck Charles, (cetățean al Franței). Genurile principale de activitate a întreprinderii: comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; comerțul cu amănuntul al băuturilor, al produselor din tutun, al altor produse alimentare în magazinele specializate; activitatea magazinelor duty-free; importul produselor din tutun, comercializarea angro a produselor din tutun și a tutunului fermentat; servicii transport internațional de mărfuri.

***Întreprinderile ce făceau parte din grupul de întreprinderi a părții achizitoare până la data de 11.01.2019, potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței sunt:***

**SA "Confort - AM"**, IDNO 1003600118637, întreprindere înregistrată la "Camera Înregistrării de Stat" la data de 21.09.1993. Sediul întreprinderii: str. Varnița 6, mun. Chișinău, Republica Moldova. Asociații întreprinderii – ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL, mai multe persoane fizice care dețin 98% și, respectiv, 2% cote – părți din capitalul social al întreprinderii.

Administrator al întreprinderii este dl Pui Artur. Genurile principale de activitate: comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; comerțul cu amănuntul al produselor din tutun; comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă; închirierea bunurilor imobiliare proprii; servicii ale terminalelor.

**SC "Sandriona" SRL**, IDNO 1002600006621, întreprindere înregistrată la "Camera Înregistrării de Stat" la data de 23.07.1998. Sediul întreprinderii: str. Alexandru cel Bun 5/5, or. Ialoveni, Republica Moldova. Fondator unic al întreprinderii este întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL. Administratorul întreprinderii – dl Franck Charles. Genurile de activitate: fabricarea

---

<sup>1</sup> În prezent I.P. „Agenția Servicii Publice”

de cacao, ciocolată și produse zaharoase de cofetărie; fabricarea margarinei și a produselor comestibile similare; prelucrarea laptelui și fabricarea produselor lactate.

## **2. Partea asupra căreia a fost preluat controlul:**

**SA "Tutun – CTC"**, IDNO 1002600005141, întreprindere înregistrată la "Camera Înregistrării de Stat" la data de 13.04.1998. Sediul întreprinderii pe strada Ismail 116, mun. Chișinău, Republica Moldova. Administratorul întreprinderii – dl Nafornița Gheorghe. Genurile de activitate desfășurate de către întreprindere sunt: comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun; importul produselor din tutun; importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun și/sau comercializarea angro al produselor din tutun și a tutunului fermentat; comerțul cu ridicata a tutunului neprelucrat, cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul și uscarea frunzelor; comerțul cu ridicata și amănuntul în magazinele nespecializate cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

## **II. Acte și fapte constatate**

**3.** Urmare a analizei a informațiilor cu referire la organizarea procesului privatizării proprietății publice de stat, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 384-395 din 12 octombrie 2018, a fost identificată tranzacția de privatizare a SA "Tutun – CTC" de către ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL.

La solicitarea Consiliului Concurenței (nr. CEP-05/20-90 din 21.01.2019), Compania "Registru" SA a prezentat informația despre tranzacția dată care a avut loc la data de 08.11.2018.

Conform scrisorii nr. 561 din 07.03.2019, întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL confirmă faptul că a fost desemnată câștigătoare al concursului comercial de privatizare a acțiunilor statului deținute în SA "Tutun – CTC", în număr de 5076982 acțiuni, ce constituie 90,81% din numărul total al acțiunilor Societății, prin decizia Comisiei pentru desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice, instituită prin Hotărârea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008, consemnată în Procesul – verbal nr. 81 din 14 decembrie 2018.

La data de 11.01.2019 a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a acțiunilor statului deținute în SA "Tutun – CTC" între Agenția Proprietății Publice și ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL.

Conform Procesului – verbal nr. 81 din 14.12.2018, prețul acțiunilor a constituit 166 100 000 MDL (o sută șaiszeci și șase milioane una sută mii MDL), cu achitarea

integrală de către Cumpărător a prețului până la semnarea Contractului de vânzare-cumpărare.

Operațiunea de preluare a controlului de către ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL asupra SA "Tutun – CTC", constituie o concentrare economică în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

În baza 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).

În același timp, la art. 20 alin. (5) este menționat că, alin. (1) al aceluiași articol nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacții cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacționării pe o piață de tipul bursei de valori, prin care se dobândește controlul de la vânzători diferiți, cu condiția ca: a) concentrarea economică să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 22 și b) cel care dobândește controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menține valoarea integrală a investiției sale în temeiul unei derogări acordate de Plenul Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 20 alin. (6).

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. În Tabelul 1 este prezentată cifra totală de afaceri realizată în anul anterior realizării tranzacției, de întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică.

Punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică dintre ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și SA "Tutun – CTC", a avut loc prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare a acțiunilor, însă nu a fost notificată la Consiliul Concurenței, conform prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) al Legii concurenței.

Prin urmare, fiind analizată activitatea întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică a fost stabilit că întreprinderile implicate în tranzacție au realizat cifre de afaceri (în anul anterior operațiunii) pe teritoriul Republicii Moldova, depășind fiecare în parte pragul de 10 000 000 lei, ceea ce confirmă faptul că, operațiunea urma să fie notificată la Consiliul Concurenței, înainte de punerea acesteia în aplicare.

La data de 25.02.2019, în adresa ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și SA "Tutun – CTC", au fost expediate scrisorile cu nr. CEP-05/135-377 și, respectiv, cu nr. CEP-05/136-378, prin care întreprinderile au fost informate despre inițierea investigației referitor la nenotificarea concentrării economice. Ulterior, ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL a depus la sediul Consiliului Concurenței Formularul complet privind notificarea concentrării economice.

### **III. Piața relevantă – piața relevantă a produsului, piața geografică relevantă.**

Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență se efectuează în cadrul unei piețe relevante. În conformitate cu Legea concurenței, piața relevantă cuprinde două componente: piața relevantă a produsului și piața relevantă geografică. Evaluarea 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* reprezintă piața produselor considerate interschimbabile de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date a acestora, a caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului.

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii analizate, a fost luat în considerare genul de activitate principal desfășurat de către întreprinderile implicate, atât înainte, cât și după realizarea operațiunii de concentrare economică.

Analizând activitatea întreprinderii ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL s-a stabilit că genurile de activitate de facto desfășurate de întreprindere sunt importul, comercializarea angro și cu amănuntul al produselor din tutun, produselor alimentare și nealimentare.

Întreprinderea SA "Tutun – CTC" are următoarele genuri de activitate: producerea articolelor din tutun, prelucrarea industrială a tutunului, importul materiei prime de tutun, comercializarea angro a articolelor din tutun și a tutunului fermentat.

Conform practicii Comisiei Europene,<sup>2</sup> piețele relevante în cazul examinării concentrărilor economice ce au loc pe piața de tutungerie pot fi definite astfel: țigări, trabucuri, tutun pentru fumat.

Totodată, se consideră că piețele pot fi definite și în funcție de caracteristicile mărcii, de gust, de preț, de caracteristicile fizice ale produselor, de aromă, de amestecul de tutun, de dimensiunea și tipul ambalajului, etc.

Această segmentare a pieței este comună tuturor piețelor de țigări. În scop de marketing producătorii de țigări în UE utilizează următoarea segmentare a pieței în dependență de categoria de preț, care se regăsește și în deciziile Comisiei UE<sup>3</sup> în procesul de evaluare a operațiunilor de concentrări economice.

În procesul de evaluare a concentrării economice dintre întreprinderile ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și SA "Tutun – CTC" au fost identificate circa 60 mărci, care la rândul său sunt divizate în circa 200 tipuri de țigări (white, red, silver, light, slims etc.), care sunt produse și/sau importate.

Volumul pieței articolelor de tutungerie din Republica Moldova constituie cca 4,5 mld de țigarete anual. La momentul actual, pe piața comercializării cu ridicata a țigărilor sunt prezenți 7 importatori și 3 producători din Republica Moldova. Operațiunea de concentrare economică nu va reduce numărul de jucători pe piața dată, ambele entități continuând să activeze. Întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL se regăsește ca importator, iar întreprinderea SA "Tutun – CTC" este prezentă pe piața din RM ca producător.

Prețurile de comercializare a tuturor mărcilor de țigarete pe care le importă/produce fiecare agent economic care este prezent pe această piață sunt stabilite prin lege. În rezultatul modificărilor operate la art.9 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 289 din 15.12.2017), au fost stabilite prețuri minime de comercializare cu amănuntul la țigarete (poziția tarifară 2402 20). Prețul minim de comercializare cu amănuntul la țigarete a fost pentru anul 2018 – 10 lei.

De remarcat că, produsele companiilor internaționale sunt prezente în toate categoriile de preț, pe când, cota de piață deținută de companiile – producătoare locale se datorează produselor din categoria de jos a prețurilor. Analizând veniturile realizate în urma comercializării țigaretelor, în anul 2018, a companiei SA "Tutun – CTC"

---

<sup>2</sup> Decision No 699 Scandinavian Tobacco Group A/S and Swedish Meci AB

<sup>3</sup> Case No COMP/M.4581 –Imperial Tobacco/Altadis

concluzionăm că, cota valorică a acestora este de cca 6% din veniturile totale obținute de importatori și producători de țigarete în urma comercializării acestora.

În urma analizei prețurilor de comercializare cu ridicata a țigaretelor se constată că acestea variază foarte mult între mărcile de import și cele de producție autohtonă.

În acest context, pentru evaluarea pieței comercializării țigărilor în anul 2018, în dependență de preferințele consumatorilor, prețurile vor fi divizate în următoarele categorii:

1. Categoria **"Premium"**  $\geq 31$  lei
2. Categoria **"Mediu"**  $\geq 20$  lei
3. Categoria **"Econom"**  $\geq 10$  lei.

Fiecare importator are o gamă largă de mărci care se încadrează la diferite categorii de prețuri, la fel de variată fiind și gama mărcilor producătorilor autohtoni, doar că categoria de preț la care acestea se încadrează este categoria **"Econom"** și mai puțin **"Mediu"**. Mărcile companiilor importatoare de țigarete se încadrează la categoriile **"Mediu"** și **"Premium"**.

Totodată, importatorii au cel puțin câte o marcă de țigarete în fiecare categorie de preț menționate mai sus. Mărcile producătorilor autohtoni sunt prezente în categoria de prețuri **"Econom"** și în cantități foarte mici în categoria **"Mediu"**.

Întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL are în gama de comercializare mărci de țigarete care să regăsim în categoria **"Mediu"** și mai puțin în **"Econom"** și **"Premium"**.

Din cele expuse se conchide faptul că, gradul de substituibilitate între diferite categorii este foarte mic și că mărcile din aceeași categorie de preț sunt înlocuitori mai apropiați decât mărci în diferite categorii.

**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.

Importul țigaretelor este efectuat atât de ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL cât și prin intermediul altor distribuitori și angroșiști. Producătorii autohtoni își realizează marfa prin intermediul distribuitorilor și angroșiștilor.

Ținând cont de informația obținută în cadrul investigației, s-a stabilit, că întreprinderile ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și SA "Tutun – CTC" își desfășoară activitatea economică prin intermediul rețelelor de magazine amplasate în diferite raioane ale țării.

Astfel, *piața geografică relevantă o constituie întreg teritoriul Republicii Moldova.*

Din cele expuse, în scopul examinării efectelor concentrării economice dintre întreprinderile ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și SA "Tutun – CTC" asupra mediului concurențial, au fost definite următoarele piețe relevante a produsului:

- *Piața comercializării cu ridicata a țigaretelor din categoria de preț "Premium" pe întreg teritoriul Republicii Moldova*
- *Piața comercializării cu ridicata a țigaretelor din categoria de preț "Mediu" pe întreg teritoriul Republicii Moldova*
- *Piața comercializării cu ridicata a țigaretelor din categoria de preț "Econom" pe întreg teritoriul Republicii Moldova .*

#### **IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial**

Ca urmare a analizei informațiilor prezentate de părțile implicate în operațiune de concentrare economică, tranzacția în cauză a fost evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia cu mediul concurențial. Totodată, în procesul de examinare a efectelor tranzacției date asupra mediului concurențial piețele relevante au fost definite în dependență de diferite intervale de preț, ținând cont de interesul consumatorilor finali (ținând cont de experiența Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene M 3248 –BAT/ETI).

Așadar, s-a constatat că în urma realizării operațiunii de concentrare economică între întreprinderile implicate există suprapuneri pe orizontală datorită prezenței întreprinderilor pe aceleași piețe, și anume piața comercializării cu ridicata a țigaretelor din categoria de preț "Mediu" și piața comercializării cu ridicata a țigaretelor din categoria de preț "Econom".

##### ***Structura și caracteristicile pieței.***

După calcularea valorică a cotelor cea mai mare pondere în comercializarea angro al țigărilor îl are categoria de preț "Medium", care reprezintă [...] % care este urmat de categoria "Premium" - [...] % și categoria "Econom" cu cota de [...] %.

Împărțirea pieței date pe diferite categorii, în dependență de intervalele de preț, oferă posibilitatea evaluării mai complexe a numeroaselor mărci care fac parte din aceeași categorie de preț și a evaluării concentrării pe o anumită categorie în urma operațiunii care a avut loc.

Pentru evaluarea impactului operațiunii de concentrare economică asupra mediului concurențial a fost calculat indicele IHH și creșterea acestuia ca urmare a concentrării economice. Întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și întreprinderea SA "Tutun – CTC" se suprapun pe categoria de preț "Mediu" având cotele [...] % și, respectiv, [...] %. Astfel, indicele IHH pe categoria de preț "Mediu" se prezintă în felul următor:

**Tabelul 4**

**Calcularea IHH pentru categoria de preț "Mediu"**

| Categoria de preț "Mediu" | IHH   |
|---------------------------|-------|
| Înainte de concentrare    | [...] |
| După concentrare          | [...] |
| Diferența                 | [...] |

*Sursa: Calculat de CC în baza materialelor dosarului*

În Tabelul 4, în urma analizei indicatorului dat se deduce că nivelul indicelui IHH în urma operațiunii examinate crește cu [...] puncte, fapt care prezumă că tranzacția nu va avea impact negativ asupra mediului concurențial pe piața comercializării cu ridicata a țigărilor din categoria "Mediu". Conform practicii internaționale creșterea IHH-ului cu 200 puncte sau mai mult, după concentrarea economică, poate avea efect negativ asupra mediului concurențial.

Pe categoria de preț "Econom", întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și întreprinderea SA "Tutun – CTC" se suprapun având cotele [...] % și, respectiv [...] %. Astfel, în Tabelul 5 este calculat indicele IHH pe categoria de preț "Econom" care se prezintă în felul următor:

**Tabelul 5**

**Calcularea IHH pentru categoria de preț "Econom"**

| Categoria de preț "Econom" | IHH   |
|----------------------------|-------|
| Înainte de concentrare     | [...] |
| După concentrare           | [...] |
| Diferența                  | [...] |

*Sursa: Calculat de CC în baza materialelor dosarului*

Întreprinderea SA "Tutun – CTC" pe categoria de preț "Econom" are o poziție de lider datorită mărcilor naționale renumite. Totodată, din analiza indicatorului dat se deduce că nivelul indicelui IHH, în urma operațiunii, crește cu [...] puncte, fapt care prezumă că tranzacția nu va avea impact negativ asupra mediului concurențial pe piața comercializării cu ridicata a țigărilor din categoria de preț "Econom".

Pe categoria de preț "Premium", întreprinderile nu au suprapunere.

Din cele expuse mai sus și din analiza materialului disponibil cu referire la tranzacția dată, analizând practica UE<sup>4</sup> se conchide că, dacă prețul unei mărci dintr-o categorie devine prea mare, consumatorii vor considera că este excesiv și vor trece la alte mărci din aceeași categorie. Dacă prețurile în cadrul unei categorii de preț în ansamblu devin prea mari, consumatorii vor trece la categorii mai puțin costisitoare, iar companiile pot de asemenea, să repoziționeze o marcă într-o categorie de preț inferioară. Gradul de substituibilitate între produsele întreprinderii ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și întreprinderii SA "Tutun – CTC" este limitat deoarece activitatea de bază a ambelor întreprinderi este operată pe diferite categorii de preț.

#### **V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței.**

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 sau elemente 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.

Prin urmare, prin preluarea a 90,81% din capitalul social al SA "Tutun – CTC" de către ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL s-a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.

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).

Tranzacția de preluare a controlului asupra SA "Tutun – CTC" s-a realizat la data de 11.01.2019, prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor, însă notificarea acesteia Consiliului Concurenței nu a parvenit.

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea Concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul. Astfel, ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL avea obligația de a notifica

---

<sup>4</sup> Case No IV/M.1415- BAT/ROTHMANS

operațiunea de concentrare economică, Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia pentru stabilirea compatibilității cu mediul concurențial.

În contextul celor expuse mai sus, se concluzionează faptul că operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare înainte de a fi notificată Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și până la declararea concentrării ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

Totodată, potrivit art. 22 alin (4) din Legea concurenței, notificările se depun conform Formularului de notificare, parte componentă a Regulamentului privind concentrările economice, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, care a intrat în vigoare odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la data de 11.10.2013.

La data de 07.06.2019, întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL, în cadrul investigației, a depus la sediul Consiliului Concurenței Formularul complet privind notificarea concentrării economice dintre ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și "Tutun – CTC" SA.

## **VI. Concluzii și propuneri.**

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 04 din 20.02.2019 a fost inițiată investigația referitor la semnele încălcării legislației concurențiale, a prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței pentru nenotificarea concentrării economice dintre ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL și "Tutun – CTC" SA.

La data de 11.01.2019 a fost încheiat contractul de vânzare–cumpărare prin intermediul căruia ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL a preluat 90,81% din capitalul social al SA "Tutun – CTC". 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.

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

determinat în funcție de gradul de gravitate (art.72, alin.3, lit. a) cu factorul aferent duratei încălcării (factor 1,2).

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.

În conformitate cu art. 73 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale poate fi majorat sau redus pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă.

Ca circumstanță atenuantă care determină reducerea nivelului de bază al amenzii poate fi considerată notificarea operațiunii de concentrare economică depusă de către întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL.

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, conform art. 67 alin.(3) al Legii concurenței, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.

Totodată, în procesul de calculare a amenzii pentru întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL, ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării a fost aplicat [...] % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul anterior sancționării, care s-a format din nivelul de bază al amenzii pentru gravitate mică înmulțit cu coeficientul pentru fapta de durată medie, în care se încadrează încălcarea dată.

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

- Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat
- Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000
- Codul fiscal: 1006601000037
- Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
- Destinația plății: (cod) /143117/

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 ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL, INDO 1002600017397, Republica Moldova, mun. Chișinău, banca debitorului: BC "Moldova – Agroindbank", Codul IBAN: MD44AG000000022511450554.

În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (3), art. 59, art. 67, art. 71, art. 72, art. 73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

### **DECIDE:**

1. A constata încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 22 alin (1) din Legea concurenței comisă de către întreprinderea ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL.
2. A declara operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial deoarece aceasta nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia.
3. A aplica întreprinderii ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL , ținând cont de gravitatea faptei și de durata încălcării, amendă egală cu [...] % din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă **172 086,11 lei** (o sută șaptezeci și două mii optzeci și șase lei, 11 bani).
4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul Finanțelor, Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000, Codul fiscal: 006601000037, Destinația plății: (cod) /143117/), timp de 60 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei Decizii întreprinderii ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL, cu mențiunea: "amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței".
5. ÎCS "Le Bridge Corporation Limited" SRL va informa Consiliul Concurenței despre executarea punctului 4 al prezentei Decizii, cu anexarea documentelor confirmative.
6. 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).
7. Decizia intră în vigoare la data adoptării.

**Marcel RĂDUCAN**

**Președinte**