



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



MD- 2068, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
E-mail: office@competition.md; www.competition.md

DECIZIE mun. Chișinău

din 27.12.2024

nr. DCE – 18/23 – 37

Plenul Consiliului Concurenței,

În baza:

- Legii concurenței nr. 183/2012 (în continuare – Legea concurenței)
- Hotărârii Parlamentului nr. 33/2022 privind numirea în funcție a unui membru și președinte a Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 380/2023 privind numirea în funcția de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 210/2024 privind numirea în funcția de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 381/2023 privind numirea în funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 211/2024 privind numirea în funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 18 din 04.08.2023, materialele acumulate în cadrul investigației, observațiile asupra raportului prezentate de întreprinderea „PRODUSE DE FAMILIE” SRL, IDNO 1010600010111 (în continuare – „Produse de Familie” SRL) la data X, precum și ședința de audiere desfășurată la X.

1. Introducere

- (1) La data de 26.04.2023, prin formularul de notificare cu nr. de intrare 1894, întreprinderea „Produse de Familie” SRL a notificat la Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței, tranzacția care urma a se realiza prin preluarea controlului asupra întreprinderii „PROASPAT-PROD” SRL, IDNO 1012600008914 (în continuare – „Proaspat-Prod” SRL).
- (2) În procesul de evaluare a formularului de notificate au fost depistate semne cu referire la faptul că întreprinderile implicate în tranzacția notificată la Consiliul Concurenței sunt

3. Aspecte procedurale

- (35) În baza notei X de către Plenul Consiliului Concurenței, prin Dispoziția nr. 18 din 04.08.2023, a fost dispusă inițierea investigației cu referire la concentrarea economică privind preluarea controlului de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL asupra întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL și referitor la punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică între întreprinderile „Produse de Familie” SRL și „Proaspat-Prod” SRL, înainte de declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.
- (36) Temei pentru inițierea investigației au fost informațiile din baza de date a Agenției Servicii Publice – ACCES prin care a fost identificat faptul că la întreprinderea „Proaspat-Prod” SRL a fost schimbat administratorul ulterior depunerii formularului de notificare la Consiliul Concurenței. Schimbarea administratorului prezenta semne că tranzacția notificată a fost pusă în aplicare până la emiterea unei decizii de către autoritatea de concurență cu referire la tranzacția analizată, fapt care constituie o încălcare a normelor materiale ale legislației concurențiale.
- (37) Raportul de investigație a fost remis către întreprinderea „Produse de Familie” SRL X².
- (38) La data X, întreprinderea „Produse de Familie” SRL a prezentat observațiile asupra raportului de investigație³.
- (39) La data X a avut loc ședința de audiere în cadrul căreia întreprinderea „Produse de Familie” SRL a fost reprezentată de X și reprezentantul întreprinderii – X.

4. Perioada supusă investigării

- (40) În cadrul prezentei investigații, perioada supusă examinării acoperă intervalul de timp dintre depunerea formularului de notificare și data remiterii raportului de investigație. Prin urmare perioada supusă examinării se consideră 26.04.2023 – 26.02.2024. X.

5. Acte și fapte constatate

5.1. Operațiunea notificată nu constituie concentrare economică

- (41) În temeiul art. 21 lit. c) al Legii concurenței, situațiile în care întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi realizează operațiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități nu constituie operațiuni de concentrare economică.
- (42) La data de 26.04.2023, prin formularul de notificare cu nr. de intrare 1894, întreprinderea „Produse de Familie” SRL a notificat la Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței, tranzacția care urma a se realiza prin preluarea a 100% cote-părți din capitalul social al întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL.
- (43) În procesul de examinare a formularului de notificare și a materialelor aferente acestuia au fost identificate diferite legături structurale între întreprinderea „Proaspat-Prod” SRL și alte întreprinderi din *Grupul declarat*, X.⁴
- (44) X

² Scrisoarea X

³ Scrisorile X

⁴ Istoricul întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL, X

(45) ✂

(46) Dar, totodată, la data depunerii notificării la Consiliul Concurenței, în urma analizei informației din baza de date ACCES a Agenției Servicii Publice și a informației despre contribuabil din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, nu au fost identificate probe directe cu referire la faptul că întreprinderea „Proaspat-Prod” SRL, care urma a fi achiziționată, conform formularului de notificare a fost controlată direct/indirect de către ✂

(47) Pentru a elucida existența/inexistența exercitării controlului în întreprinderea „Proaspat-Prod” SRL de către ✂, Consiliul Concurenței în temeiul art. 54 al Legii concurenței, a solicitat în mod repetat întreprinderii „Produse de Familie” SRL prezentarea informațiilor⁵ relevante.

(48) ✂

(49) În procesul de examinare a informațiilor prezentate de partea notificatoare și de Agenția Servicii Publice, s-a constatat că întreprinderea „Proaspat-Prod” SRL ce urma a fi achiziționată de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL, sunt parte a aceluiași grup de întreprinderi, controlat de ✂ prin legăturile structurale și legăturile contractuale existente între părțile implicate în tranzacția notificată.

(50) Pentru a demonstra că părțile implicate fac parte din același grup de întreprinderi, Consiliul Concurenței având ca temei art. 52 alin. (5) din Legea concurenței a admis atât probe directe, cât și probe indirecte după cum urmează: ✂.

(51) Prin urmare, materialul probator acumulat pe parcursul investigației demonstrează faptul că, prin preluarea părții sociale în mărime de 100% a întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL se va realiza o operațiune de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități conform art. 21 lit. c) din Legea concurenței, în *Grupul declarat* de întreprinderi controlat de ✂.

5.2 Fapte ce constituie încălcări ale normelor de procedură ale legislației concurențiale de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL

(52) În procesul de examinare a informațiilor din formularul de notificare depus de întreprinderea „Produse de Familie” SRL și a scrisorilor de completare a acestuia a fost constatat faptul că, acestea conțineau informații contradictorii, neclare și lipsite de certitudine.

(53) În temeiul art. 54 din Legea concurenței, Consiliul Concurenței a solicitat întreprinderii „Produse de Familie” SRL expunerea și clarificarea informațiilor prezentate ca răspunsuri la solicitările de completare a formularului de notificare care au fost contradictorii.

(54) În conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) pot fi calificate ca fiind inexacte, incomplete sau care au indus în eroare următoarele documente prezentate de întreprinderea „Produse de Familie” SRL după cum urmează: ✂.

(55) Prin urmare, se conchide că acțiunile întreprinse de întreprinderea „Produse de Familie” SRL, inducerea în eroare prin furnizarea informațiilor inexacte și incomplete, constituie fapte ale încălcării normelor de procedură ale legislației concurențiale în conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei).

⁵ Scrisorile ✂

- (56) În cazul dat, constatările care au fost făcute în urma examinării investigației precum și prevederile art. 25 alin. (8) din Legea concurenței permit Consiliului Concurenței revocarea Dispoziției nr. 18 din 04.08.2023, emisă în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea concurenței, întrucât aceasta se bazează pe informații incorecte pentru care este responsabilă întreprinderea „Produse de Familie” SRL.

6. Exercițarea dreptului la apărare

- (57) Consiliul Concurenței, la data X a remis către întreprinderea „Produse de Familie” SRL raportul de investigație în vederea exercitării dreptului la apărare prin acordarea dreptului de a-și exprima punctul de vedere cu privire la concluziile și propunerile din raport.
- (58) La data X, întreprinderea „Produse de Familie” SRL, în vederea exercitării dreptului la apărare, a prezentat observațiile asupra raportului de investigație. Concomitent cu observațiile asupra raportului de investigație, întreprinderea a solicitat audieri pe marginea dosarului administrativ. Reprezentanții întreprinderii „Produse de Familie” SRL au fost invitați la ședința de audiere⁶ care a fost stabilită X, la sediul Consiliului Concurenței.
- (59) La data X, a avut loc ședința de audiere în cadrul căreia întreprinderea „Produse de Familie” SRL a fost reprezentată de X. În cadrul ședinței reprezentanții întreprinderii „Produse de Familie” SRL și-au menținut punctul de vedere asupra raportului de investigație, X. Prin urmare, observațiile reiterate în cadrul ședinței de audieri nu au dus la o altă apreciere a circumstanțelor ce ar determina schimbarea cursului investigației.

7. Observațiile întreprinderii „Produse de Familie” și poziția Consiliului Concurenței

- (60) Observațiile prezentate de întreprinderea „Produse de Familie” SRL la raportul de investigație nu au fost acceptate și sunt redactate de către Consiliul Concurenței în cele ce urmează, cu comentariile de rigoare.
- (61) — (76) X

8. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței

- (77) 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.
- (78) Achiziționarea părții sociale în mărime de 100% din capitalul social al întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL, care a fost notificată la Consiliul Concurenței, nu constituie operațiune de concentrare economică, în sensul Legii concurenței.
- (79) Conform art. 21 lit. c) din Legea concurenței, întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi, care realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități nu este necesar să notifice operațiunea la Consiliul Concurenței pentru că operațiunea dată nu constituie concentrare economică.

⁶ Scrisoarea X

- (80) Din cele expuse, se concluzionează faptul că prin schimbarea administratorului întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL o avut loc o operațiune de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități în grupul de întreprinderi controlat direct/indirect de către $\mathcal{K}$ în sensul art. 21 lit. c) din Legea concurenței.
- (81) Totodată, Consiliul Concurenței a constatat că întreprinderea „Produse de Familie” SRL, prin informațiile prezentate $\mathcal{K}$ a furnizat informații inexacte, incomplete sau care au indus în eroare autoritatea de concurență în privința tranzacției notificate.
- (82) În cadrul investigației, acțiunile întreprinse de întreprinderea „Produse de Familie” SRL sunt încadrate la art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), având în vedere că întreprinderea a furnizat informațiile inexacte, incomplete sau care induc în eroare în notificarea cu nr. de intrare 1894 din 26.04.2023 și completarea acesteia, potrivit art. 22 din Legea concurenței, prin $\mathcal{K}$. Acest fapt constituie o încălcare a normelor de procedură ale legislației concurențiale.

9. Concluzii și propuneri în urma finalizării investigației

- (83) Prin preluarea părții sociale a întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL se va realiza o operațiune de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități conform art. 21 lit. c) din Legea concurenței, în Grupul declarat din care fac parte întreprinderile „Produse de Familie” SRL, „Proaspat-Prod” SRL și alte întreprinderi controlate de $\mathcal{K}$.
- (84) Potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), dacă într-o notificare sau completare a acesteia, potrivit prevederilor art. 22 din legea prenotată, întreprinderea furnizează informațiile inexacte, incomplete sau care induc în eroare, acest fapt constituie o încălcare a normelor de procedură ale legislației concurențiale.
- (85) Individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), se face ținând cont de gravitate și durata faptei, criterii prevăzute la art. 69 alin. (3) și (5) din legea prenotată. Totodată, cuantumul amenzii se bazează pe determinarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau se poate reduce în cazul circumstanțelor atenuante.
- (86) La evaluarea gravității încălcării se ține cont de natura faptei, în special dacă informațiile solicitate puteau avea impact semnificativ asupra soluționării cazului aflat în examinare la Consiliul Concurenței datorită naturii, importanței și caracterului util al acestora.
- (87) În conformitate cu art. 69 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pentru faptele de gravitate mică se sancționează cu amendă de până la 0,15% din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea „Produse de Familie” SRL în anul anterior sancționării.
- (88) Nivelul de bază se obține prin înmulțirea procentului determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.
- (89) Conform prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea concurenței, în funcție de durată, faptele se împart în 3 categorii: fapte de scurtă durată (mai puțin de 15 zile) sau cu consumare instantanee: factor 1; fapte de durată medie (15 – 30 de zile): factor 1,2; fapte de lungă durată (peste 30 de zile): factor 1,4. Respectiv, nivelul de bază a amenzii se obține prin

înmulțirea procentului determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.

(90) ✕

(91) Circumstanțe agravante și circumstanțe atenuante prevăzute la art. 70 din Legea concurenței nu au fost identificate. Nivelul de bază al amenzii, în conformitate cu art. 67 alin. (3) al Legii concurenței, se determină în baza cifrei totale de afaceri realizată de întreprinderea „Produse de Familie” SRL pentru anul anterior sancționării.

(92) În procesul de calculare a amenzii pentru întreprinderea „Produse de Familie” SRL, ținând cont de gravitatea faptei, durata încălcării, precum și lipsa circumstanțelor atenuante/gravante pe marginea cazului 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 lungă ✕ în care se încadrează încălcarea dată.

(93) Cifra totală de afaceri realizată de către „Produse de Familie” SRL în anul 2023, care urmează să fie supusă amenzii este ✕ lei.

(94) Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenței, sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de către 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.

(95) Conform art. 25 alin. (8) din Legea concurenței, Consiliul Concurenței poate revoca actul administrativ, Dispoziția de inițiere nr. 18 din 04.08.2023, emisă în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din legea prenotată, deoarece a fost bazat pe informații incorecte pentru care este responsabilă una dintre întreprinderi.

(96) Reieșind din cele expuse, ținând cont de prevederile legale, în temeiul art. 25, art. 41, art. 67 – 69 ale Legii concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

DECIDE:

1. A constata că tranzacția notificată de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL, conform Formularului de notificare înregistrat cu nr. de intrare 1894 din 26.04.2023, care se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii „Proaspat-Prod” SRL reprezintă o operațiune de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități în conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței.
2. A revoca Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 18 din 04.08.2023, emisă în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea concurenței.
3. A constata încălcarea art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) de către întreprinderea „Produse de Familie” SRL manifestată prin furnizarea informațiilor inexacte, incomplete sau care induc în eroare în notificarea cu nr. de intrare 1894 din 26.04.2023 și completarea acesteia, potrivit art. 22 din Legea

concurenței, prin $\approx$.

4. A aplica întreprinderii „Produse de Familie” SRL pentru încălcarea constatată la pct. 3 din prezenta decizie o amendă în cuantum de 526 974,69 MDL (cinci sute douăzeci și șase mii nouă sute șaptezeci și patru lei și șaiszeci și nouă bani), ceea ce constituie $\approx$ % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2023.
5. A restitui mijloacele bănești achitate pentru examinarea Formularului de notificare înregistrat cu nr. de intrare 1894 din 26.04.2023.
6. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia de către părți, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
7. Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părții notificatoare.

Alexei Gherțescu
Președinte