



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

**Nr. DA-7
din 24.03.2017**

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art.41 alin. (1) lit. h) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013,

în cadrul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, modificată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 22.03.2017,

urmare a inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 04 din 21.03.2017 la sediul SRL „System Capital Management”,

în baza procesului-verbal privind efectuarea inspecției din 23.03.2017 la sediul SRL „System Capital Management” și înregistrărilor video din data de 23.03.2017,

A CONSTATAT:

În scopul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, modificată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 22.03.2017, s-a dispus efectuarea inspecției la sediul SRL „System Capital Management” în baza Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 04 din 21.03.2017 pe un termen de 10 zile.

În baza Delegației de inspecție nr. 10 din 22.03.2017, la sediul SRL „System Capital Management”, amplasat în mun. Chișinău, bd. Decebal 91, of. 62 V, s-au deplasat: (...).

Conform prevederilor art. 56 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței are dreptul de a desfășura inspecții la întreprinderi, în scopul efectuării investigațiilor dispuse. La rândul său, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (11) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, întreprinderea are obligația să se supună inspecției efectuate de către Consiliul Concurenței.

Astfel, la 23.03.2017, la ora 10:00, echipa de inspecție s-a prezentat la sediul

SRL „System Capital Management”, amplasat în mun. Chișinău, bd. Decebal 91, of. 62 V, pentru efectuarea inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 04 din 21.03.2017.

De menționat faptul, că la 22.03.2017, în perioada de timp 12.35-16.36, s-a desfășurat inspecția la sediul întreprinderii „System Capital Management”, unde au fost ridicate doar o parte din documentele contabile, alte informații urmau a fi solicitate și ridicate în cadrul inspecției în următoarele zile, fapt pentru care a fost informată contabilul-șef (...).

La data de 23.03.2017, în incinta SRL „System Capital Management” se aflau contabilul-șef (...), directorul financiar (...) și alți 5 angajați. Până la sosirea echipei de inspecție la fața locului, contabilul-șef (...) a fost anunțată telefonic de către controlorul de stat (...) despre necesitatea continuării inspecției începute la 22.03.2017.

Până la efectuarea inspecției propriu-zise, contabilului-șef SRL „System Capital Management”, (...), i-au fost înmânate sub semnătură copia Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 04 din 21.03.2017 cu privire la efectuarea inspecției la sediul SRL „System Capital Management”, copia Delegației de inspecție nr. 10 din 22.03.2017, copia Dispoziției Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, copia Dispoziției Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 14.03.2017, modificată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 22.03.2017 privind inițierea investigației concentrării economice dintre întreprinderile care sunt titulari sau utilizează mărcile comerciale „HS Holiday Service”, „Robinson”, „Damla Tur Travel Agency”, „MR. Travel”, „MR. Travel Companie de Turism”, „Toco Tour”, „Toco Tour Travel Company” și „Trapeza-Tour”, efectuată cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012, precum și drepturile și obligațiile subiectului supus inspecției, prevăzute în art. 56 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

După solicitarea controlorului de stat (...) de a supune inspecției încăperile SRL „System Capital Management”, precum și necesitatea solicitării informațiilor suplimentare, contabilul-șef (...) și directorul financiar (...) au refuzat să permită efectuarea inspecției în continuare din motiv că în câteva clipe se apropie administratorul întreprinderii. Aproximativ la orele 10.05 la sediul SRL „System Capital Management” s-a prezentat (...), care este angajat la SRL „System Capital Management” în funcția de administrator sală. La cerința legală de a permite angajaților Consiliului Concurenței efectuarea inspecției, (...) a refuzat oferirea posibilității efectuării inspecției încăperilor întreprinderii, oferirea informațiilor și explicațiilor necesare, motivând că contabilitatea este ocupată cu întocmirea raportului financiar anual și pentru a ne permite efectuarea inspecției, angajații Consiliului Concurenței urmează să se prezinte după data de 30.03.2017.

De asemenea, reprezentantului întreprinderii (...) i-a fost explicat, că întreprinderea are obligația să se supune inspecției Consiliului Concurenței, iar refuzul de a se supune inspecției constituie o încălcare a normelor de procedură ale legislației concurențiale și atrage aplicarea unei amenzi pentru obstrucționarea inspecției.

Chiar și după informarea repetată despre faptul, că întreprinderea poate fi supusă unei amenzi pentru obstrucționarea inspecției, (...) a comunicat că, contabilitatea este ocupată cu întocmirea raportului financiar anual, necătând la faptul că contabilul-șef, (...) timp de aproximativ 45 minute s-a aflat în holul sediului și nu s-a ocupat de obligațiunile sale de serviciu, care se invocau a fi primordiale, fiind de acord cu poziția acestuia în mod tacit.

De menționat faptul, că tot la 23.03.2017, între orele 14.00-16.30, contabilul-șef al SRL „System Capital Management”, (...), care îndeplinește și funcția de contabil-șef la SRL ”Trapeza-Tur”, a participat la efectuarea inspecției de către Consiliul Concurenței la sediul întreprinderii ”Trapeza-Tur” SRL, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 119, of. 1, ceea ce denotă faptul, că motivul real invocat de conducerea întreprinderii nu a fost perfectarea dărilor de seamă anuale, ci o acțiune intenționată de a nu permite efectuarea inspecției la sediul SRL „System Capital Management”.

Astfel se stabilește, că întreprinderea „System Capital Management” SRL prin persoanele de conducere, a refuzat să se supună inspecției desfășurate de angajații Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 56 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012, prin **împiedicarea accesului în încăperile întreprinderii, documentele și informațiile aflate în raport cu obiectul și scopul investigației.**

Potrivit art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 constituie încălcarea normelor de procedură ale legislației concurențiale.

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor de procedură ale legislației concurențiale se determină în funcție de gravitate și durata faptei.

În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 la evaluarea gravității încălcării se ține cont de natura faptei, în special dacă informațiile puteau avea impact semnificativ asupra soluționării cazului aflat în examinare la Consiliul Concurenței datorită naturii, importanței și caracterului util al acestora.

În evaluarea gravității încălcării, s-au luat în considerare următoarele elemente:

- prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 17.03.2017, s-a inițiat investigația concentrării economice dintre întreprinderile care sunt titulari sau utilizează mărcile ”HS Holiday Service”, ”Robinson”, ”Damla Tur Travel Agency”, ”MR. Travel”, ”MR. Travel Companie de Turism”, ”Toco Tour”,

”Toco Tour Travel Company” și ”Trapeza-Tour”, efectuată cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012, acțiune care poate reprezenta o încălcare gravă a legislației concurențiale, care prin împiedicare, restrângere sau denaturare a concurenței, duce la lezarea intereselor legitime ale consumatorilor;

- spectrul documentelor și informațiilor păstrate pe calculatoare și accesibilă din încăperile aflate în proprietatea sau folosința întreprinderii, la care nu s-a permis accesul, este mult mai larg, cum ar fi sistemul operațional de formare a pachetelor turistice, modul de accesare și funcționare a acestuia, pot avea un impact semnificativ asupra soluționării cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 din 17.03.2017, aflat în examinare la Consiliul Concurenței;
- documentele și informațiile ce urmau a fi accesate și ridicate de la întreprinderea supusă inspecției au importanță majoră pentru investigația cazului;
- împiedicarea accesului în încăperile întreprinderii, documentele și informațiile păstrate în orice formă, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie ale SRL „System Capital Management” tergiversează examinarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a cazului aflat în curs de examinare.

În funcție de durată și în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) lit. a) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, fapta se încadrează la încălcări de scurtă durată (mai puțin de 15 zile) - factor 1.

Nivelul de bază al amenzii, în conformitate cu art. 69 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, se stabilește din cifra totală de afaceri înregistrată în anul 2016, care constituie (...) **lei**, în funcție de gravitate înmulțit cu 1, factorul aferent încălcării de scurtă durată.

Circumstanțe agravante și circumstanțe atenuante, prevăzute la art. 70 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 nu au fost reținute.

Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea 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, în condițiile legii și urmează a fi transferate pe codul IBAN de încasări: MD34TRGAAA14349101300000 de către SRL ”System Capital Management”; beneficiar: Ministerul Finanțelor, prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat; destinația plății /A 102/.

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 SRL „**System Capital Management**” cod bancar: (...), *cont de decontare*: (...).

Ținând cont de cele constatate, Plenul Consiliului Concurenței, în temeiul art.36 alin. (5), art. 41, art. 56, art. 68, art. 69 al Legii concurenței nr. 183 din

DECIDE:

1. A constata încălcarea prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. d) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către SRL "System Capital Management" prin refuzul să se supună inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
2. A aplica SRL "System Capital Management", o amendă pentru refuzul de a se supune inspecției efectuate în conformitate cu art. 56 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 în mărime de (...) din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016, ceea ce reprezintă **1.603.602 lei 76 bani** (un milion șase sute trei mii șase sute doi lei, 76 bani).
3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita în bugetul de stat (codul IBAN: MD34TRGAAA14349101300000) timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, cu mențiune: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012”. O copie a actului care confirmă plata va fi transmisă Consiliului Concurenței.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

**Președintele Plenului
Consiliului Concurenței**

Viorica CĂRARE