



---

---

PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIZIE

Nr. DA – 17  
din 22 mai 2017

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) din Legea 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. 15 din 16.09.2016,

urmare a inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 12 din 17.05.2017 la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii „Ozun-Cons” SRL

în baza procesului-verbal privind efectuarea inspecției din 17.05.2017 la sediul întreprinderii „Ozun-Cons” SRL și înregistrărilor video din 17.05.2017,

A CONSTATAT:

În scopul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 15 din 16.09.2016, s-a dispus efectuarea inspecției la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii „Ozun-Cons” SRL (IDNO 1004600045275) în baza Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 12 din 17.05.2017, pe un termen de 10 zile lucrătoare.

În baza Delegației de inspecție nr. 17 din 17.05.2017, la sediul întreprinderii „Ozun-Cons” SRL, amplasat în mun. Chișinău str. Ion Nistor 4, of. 1, s-a deplasat echipa de inspecție (...).

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 **17.05.2017**, la ora **09.57**, echipa de inspecție s-a prezentat la sediul S.R.L. „Ozun-Cons” pe adresa (...) pentru efectuarea inspecției și a constatat faptul că ușa de acces în sediul întreprinderii era încuiată, iar în interiorul sediului se aflau persoane, inclusiv contabilă – (...). Angajatul Consiliului Concurenței a făcut un apel la soneria ușii de acces, însă nimeni nu a deschis.

La ora **10:03**, colaboratorul Consiliului Concurenței a efectuat un apel la numărul de telefon de contact din interiorul oficiului „Ozun Cons” S.R.L. – (...) – dar nimeni nu a răspuns. Geamul de la oficiu „Ozun-Cons” S.R.L. era deschis și în interiorul acestuia se auzeau discuții.

La examinarea curții de către colaboratorii Consiliului Concurenței, la grătarul din curtea sediului „Ozun Cons” S.R.L., au fost constatate urme de acte arse cu înscrisurile „Oz...” S.R.L., „Oztor” S.R.L., acte cu numele Marandici V. – fapt consemnat în procesul-verbal din 17.05.2017 și înregistrat cu camera video de model Canon Legria HFR 406. La inspecția din 16.05.2017 efectuată la aceeași adresă, urme de file arse la grătar nu au fost constatate.

La ora **10:20** colaboratorul Consiliului Concurenței a sunat repetat la soneria de la ușa oficiului „Ozun-Cons” S.R.L., însă aceasta a rămas încuiată. Angajatul Consiliului Concurenței a efectuat un apel telefonic către Ozun Vasile – fondator „Oztor” S.R.L., prin care a solicitat prezența lui Dumitru Diacenco – administrator „Ozun-Cons” S.R.L. și a lui Vitalie Marandici – administrator „Eurodeviz” S.R.L. pentru efectuarea inspecției.

La **10:30**, colaboratorii Consiliului Concurenței – (...), apropiindu-se de geam, au auzit discuții în interiorul încăperii. Angajatul Consiliului Concurenței a efectuat apeluri telefonice la nr. de telefon (...) care figurează în baza Serviciului Fiscal ca nr. de contact al întreprinderii „Ozun-Cons” S.R.L. dar nimeni nu a răspuns.

La **10:32**, colaboratorul Consiliului Concurenței a fost telefonat de către Ozun Vasile – fondator al „Oztor” S.R.L. În cadrul conversației cu Ozun V., angajatul consiliului Concurenței l-a întrebat dacă a reușit să ia legătura cu domnii Dumitru Diacenco și Vitalie Marandici. Ozun Vasile a spus că Diacenco Dumitru nu răspunde la telefon, Alexandru Graur este în ședință și va reveni mai târziu, iar Vitalie Marandici o să vină la oficiu mâine (18.05.2017). La ora **10:46**, Angajatul Consiliului Concurenței a efectuat un apel telefonic repetat la telefonul de contact din interiorul oficiului - (...) la care nimeni nu a răspuns.

La ora **10:50**, la sediul „Ozun-Cons” S.R.L. a venit poștărița. La sunetul efectuat de poștăriță la ușa de acces în sediu „Ozun-Cons” S.R.L., ușa a fost deschisă din interior de (...).

La întrebarea colaboratorului Consiliului Concurenței către (...), ce funcție ocupă acesta în întreprinderea „Ozun Cons” S.R.L., acesta a spus că nu ocupă nici o funcție la „Ozun Cons” S.R.L., dar locuiește la această adresă. La solicitarea angajatului Consiliului Concurenței (...) a relatat că nu deține nici un act justificativ prin care ar demonstra că la această adresă se află domiciliul său. Angajatul Consiliului Concurenței a solicitat de la acesta, nr. telefonic de contact a lui Dumitru Diacenco – administrator al „Ozun-Cons” S.R.L..

La ora **10:57**, colaboratorul Consiliului Concurenței a efectuat un apel telefonic către Diacenco D. Acesta a spus că se va apropia la sediul „Ozun-Cons” S.R.L. peste aproximativ o oră. La întrebarea angajatului Consiliului Concurenței. către (...) dacă permite accesul colaboratorilor Consiliului Concurenței în sediul „Ozun Cons” S.R.L. acesta a spus că nu permite.

La ora **11.05**, Diacenco D. a deschis din interiorul sediului „Ozun-Cons” S.R.L. ușa la oficiu, fapt ce denotă că dumnealui se afla în interiorul sediului. Colaboratorul Consiliului Concurenței a adus la cunoștință actele de inspecție - Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 12 din 17.05.2017, Delegația de inspecție nr. 17 din 17.05.2017, drepturile și obligațiile subiectului supus inspecției și Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr.15 din 16.09.2016. În timp ce Diacenco D. se consulta cu (...) asupra actelor de inspecție, la întrebarea angajatului Consiliului Concurenței către Diacenco D. dacă (...) reprezintă interesele „Ozun-Cons” S.R.L., acesta a afirmat că da, acesta reprezintă interesele întreprinderii.

La ora **11:09**, Diacenco D. a permis accesul colaboratorilor în sediul „Ozun-Cons” S.R.L. și efectuarea inspecției.

Astfel, se stabilește, că în cadrul inspecției din 17.05.2017, a fost împiedicat accesul colaboratorilor Consiliului Concurenței în sediul „Ozun-Cons” S.R.L. în intervalul de timp *09.57 - 11:09*. Se menționează, că la 16.05.2017, colaboratorii Consiliului Concurenței s-au deplasat la aceeași adresă pentru efectuarea inspecției la întreprinderea „Oztor” S.R.L. Astfel, în cadrul acesteia, reprezentanților întreprinderii li s-a prezentat actele inspecției, inclusiv dispoziția de inițiere în care se face referire expresă la licitațiile la care s-au stabilit semne ale încălcării art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183 din 12.07.2012 de către întreprinderile participante. Astfel, angajații „Ozun-Cons” S.R.L. la care s-a efectuat inspecția din 17.05.2017, cunoșteau vizual membrii echipei de inspecție ai Consiliului Concurenței, dețineau actele de inspecție în care figurau licitațiile cu semne de încălcare a art. 5 și 7 din Legea nr. 183 din 11.07.2012, iar prin refuzul de a se supune inspecției conform art. 56 și distrugerea de probe prin ardere (fapt consemnat în procesul verbal din 17.05.2017 și înregistrarea video), au creat condiții prielnice distrugerii probelor necesare aferente investigației nr. 15 din 16.09.2016.

Astfel, cu luarea în considerare a celor expuse supra, fapte consemnate în procesul-verbal din 17.05.2017 și înregistrate cu camera video, se concluzionează, că inspecția din 17.05.2017 la sediul „Ozun-Cons” S.R.L. a fost obstrucționată prin refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate în conformitate cu art. 56 și 57 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012.

Potrivit art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 *refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate în conformitate cu art. 56 și 57 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012*, efectuate de angajații Consiliului Concurenței autorizați să desfășoare inspecția, constituie încălcare a 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. 15 din 16.09.2016, s-a inițiat investigația privind semnele încălcării art. 5 și art. 7 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 – acțiune care poate reprezenta o încălcare gravă a legislației concurențiale;
- 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 S.R.L. „Ozun-Cons” a creat condiții prielnice distrugerii probelor aferente investigației, și în consecință tergiversează examinării complete, obiective și sub toate aspectele a cazului aflat în curs de examinare.

Având în vedere cele sus-menționate și în conformitate cu art. 69 alin. (4) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, fapta se încadrează la încălcările de gravitate mare pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în cuantum de la 0,25% până la 0,45 % din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării.

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

Nivelul de bază al amenzii, în conformitate cu art.67 alin.(3) al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012, se determină în baza cifrei totale de afaceri realizată de S.R.L.,„Ozun-Cons” în anul 2016 – (...) lei.

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 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.

Plenul Consiliului Concurenței, în temeiul art. 36 alin. (5), art. 41, art. 56, art. 67, 68 și 69 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004,

### **DECIDE:**

1. A constata încălcarea prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr.183 din 11.07.2012 de către S.R.L. „Ozun-Cons” prin refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 și 57 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012.
2. A aplica S.R.L.,„Ozun-Cons” amendă în mărime de (...) % din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016, ceea ce reprezintă **25 251,66 lei** (douăzeci și cinci mii două sute cincizeci și unu lei, șaiszeci și șase bani).

3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita de S.R.L. „Ozun-Cons” (IDNO 1004600045275, (...) cont de decontare: (...) la bugetul de stat (codul IBAN de încasări: (...); beneficiar: Ministerul Finanțelor, codul fiscal: 1006601000037; prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat; destinația plății /A 102/) 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**