



Plenul Consiliului Concurenței

DECIZIA

**nr. APD - 16
din 06.03.2015**

mun. Chișinău

Plenul Consiliului Concurenței,

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

în cadrul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din 04.03.2015,

urmare a inspecției dispusă prin Ordinele Președintelui Consiliului Concurenței nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015 la „Profil-Construcția” S.R.L. și întreprinderile care fac parte din rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot”,

în baza proceselor - verbale privind efectuarea inspecției nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015 și înregistrărilor video din data de 04.03.2015 (anexe la procesele - verbale nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015) și notelor nr. STI-16/11 din 05.03.2015 și nr. ASO-16/51 din 05.03.2015,

A CONSTATAT:

În scopul efectuării investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din 04.03.2015, prin Ordinele Președintelui Consiliului Concurenței nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015 și Delegațiile de inspecție nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015, s-a dispus efectuarea inspecției la „Profil-Construcția” S.R.L. și întreprinderile care fac parte din rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot”.

La fața locului s-au deplasat [...].

Echipa de inspecție, împuternicită și delegată prin Delegația de inspecție nr. 19 din 04.03.2015, deplasîndu-se la fața locului la adresa: mun. Chișinău, [...], a constatat că pe adresa respectivă, unde își desfășoară activitatea magazinul „Foxmart”

/ „Foxtrot”, activează întreprinderea „Rolling International” S.R.L. (fapt confirmat în procesul-verbal nr. 19 din 04.03.2015 de [...], contabil-șef al întreprinderii „Rolling International” S.R.L.).

Echipa de inspecție, împuternicită și delegată prin Delegația de inspecție nr. 17 din 04.03.2015, deplasându-se la fața locului la adresa: mun. Chișinău, [...], de asemenea, a constatat faptul că pe adresa respectivă activează depozitul întreprinderii „Rolling International” S.R.L. Astfel, angajații Consiliului Concurenței au efectuat inspecția la întreprinderea „Rolling International” S.R.L.

Conform prevederilor art. 56 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței are dreptul de a efectua 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.

Conform Delegațiilor nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015 echipa de inspecție a fost împuternicită să ridice sau să obțină copii autentificate sau extrase autentificate, sub orice formă, din registrele și documentele aflate în raport cu obiectul și scopul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din 04 martie 2015, de la „Rolling International” S.R.L. și întreprinderile care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot”, inclusiv:

- date despre „Rolling International” S.R.L. și întreprinderile care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot” (denumirea, adresa, IDNO, date bancare, administrator, contabil șef, telefoane de contact, etc.);
- copiile ordinelor de stabilire/modificare a prețurilor pentru perioada 01.02.2015 – 28.02.2015 pentru toate magazinele;
- stocurile de marfă la data de 01.02.2015, intrările și livrările/vânzările pentru perioada 01.02.2015 – 28.02.2015;
- copiile documentelor de proveniență a mărfii existente în stoc și intrate, pentru perioada 01.02.2015 – 28.02.2015 (declarații de import, facturi de livrare, etc.);
- informații privind prețurile pentru perioada 01.02.2015 – 28.02.2015, pentru fiecare magazin separat;
- copiile contractelor, inclusiv toate anexele și acordurile adiționale, încheiate cu furnizorii și prestatorii de servicii (telecomunicații, locațiune/comodat, publicitate, etc.), valabile pentru anul 2015;
- copiile contractelor între „Rolling International” S.R.L. și întreprinderile care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot” și contractelor de franchising;
- informația privind comunicarea, schimbul de informații între „Rolling International” S.R.L. și întreprinderile care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot” și concurenții și/sau furnizorii acesteia;
- numărul de unități vândute în perioada 2012 - 2014 pentru frigidere (de uz casnic), mașini de spălat (de uz casnic) și televizoare,
- informație privind cifra totală de afaceri a „Rolling International” S.R.L. și a întreprinderilor care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot” (valoarea totală a vânzărilor realizate de întreprindere) în anul 2014;

- informații privind datele bancare ale „Rolling International” S.R.L. și ale întreprinderilor care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot”.

„Rolling International” S.R.L. 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:

- neprezentarea tuturor informațiilor solicitate conform Delegațiilor nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015;
- tergiversarea semnării actelor cu privire la desfășurarea inspecției prezentate de către reprezentanții Consiliului Concurenței;
- întreruperea conexiunii la rețea de internet, fapt ce a condus la împiedicarea verificării informațiilor stocate pe serverul central aflat la sediul central al întreprinderii [...];
- întreruperea funcționării rețelei interne la calculatoarele [...], contabil-șef al întreprinderii „Rolling International” S.R.L., precum și la alte calculatoare ale contabilelor întreprinderii „Rolling International” S.R.L.;
- tergiversarea sigilării depozitului întreprinderii „Rolling International” S.R.L.;
- ducerea în eroare a angajaților Consiliului Concurenței de către [...], contabilul-șef al întreprinderii „Rolling International” S.R.L., prin introducerea repetată a unor parole greșite pentru accesul pe calculatorul de serviciu al contabilului-șef,

acțiuni constatate în procesele - verbale privind efectuarea inspecției nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015, înregistrările video din data de 04.03.2015 (anexe la procesele - verbale nr. 17 și nr.19 din 04.03.2015) și notele nr. STI-16/11 din 05.03.2015 și nr. ASO-16/51 din 05.03.2015.

Astfel, echipa de inspecție nu a putut avea acces și ridica toată informația indicată în Delegațiile nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015 (fapt reflectat în notele nr. STI-16/11 din 05.03.2015 și nr. ASO-19/51 din 05.03.2015), după cum urmează:

- informații privind prețurile pentru perioada 01.02.2015 – 28.02.2015, pentru fiecare magazin separat (fiind prezentată doar informația pentru magazinele amplasate pe [...] și [...]);
- informația privind comunicarea, schimbul de informații între „Rolling International” S.R.L. și întreprinderile care activează în rețeaua „Foxmart” / „Foxtrot” și concurenții și/sau furnizorii acesteia, și altă informație.

În conformitate cu Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, întreprinderile sunt obligate să asigure documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în contabilitate. Deci, întreprinderea „Rolling International” S.R.L. deținea informația solicitată de Consiliul Concurenței conform Delegațiilor nr. 17 și nr.19 din 04.03.2015 și a refuzat să o prezinte echipelor de inspecție.

Din cauza impedimentelor anterior expuse, scopul inspecției nu a putut fi atins. Tergiversarea inițierii inspecției, neprezentarea tuturor informațiilor menționate în Delegațiile nr. 17 și nr. 19 din 04.03.2015, lipsa accesului la informațiile din calculatoarele contabilului-șef și contabilelor întreprinderii „Rolling International” S.R.L., precum și lipsa accesului la baza de date amplasată pe serverul întreprinderii

„Rolling International” S.R.L. a făcut imposibilă obținerea unei eventuale informații necesare și relevante pentru investigarea presupusului caz de încălcare a legislației concurențiale inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din 04.03.2015, aflat în examinare la Consiliul Concurenței.

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 încălcare ale 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. 7 din 04.03.2015, s-a inițiat investigația privind examinarea existenței semnelor încălcării Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012;
- informațiile ce urmau a fi ridicate de la întreprinderea supusă inspecției aveau importanță majoră pentru investigația cazului.

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, a fost stabilit la [...] din cifra totală de afaceri înregistrată în anul 2014 ([...] 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.

În anul 2014 „Rolling International” S.R.L. a realizat o cifră totală de afaceri în sumă de [...] lei.

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 contul trezorerial de încasări: 12315010150.

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 întreprinderea „Rolling International” S.R.L., mun. Chișinău, [...], IDNO [...], date bancare:

cont de decontare [...], cod bancar [...].

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 11.07.2012, art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004,

DECIDE:

1. A constata săvârșirea încălcării prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către „Rolling International” S.R.L., prin refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 al Legii Concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

2. A aplica „Rolling International” S.R.L. 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 [...] lei, ceea ce reprezintă [...] din cifra totală de afaceri realizată în anul 2014.

3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita în bugetul de stat pînă la data de 10.06.2015 de către „Rolling International” S.R.L., 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