



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 1403 - 1283/1

Chişinău

09 XI 2011

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

Prin prezenta, vă expediem spre examinare, în mod prioritar, proiectul legii concurenței (autor - Agenția Națională pentru Protecția Concurenței), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.821 din 7 noiembrie 2011.

Anexă: Hotărârea Guvernului nr. 821 din 07.11.2011 (2 ex.) - 4 foi;

Proiectul legii concurenței (în 2 limbi) - 143 foi;

Nota informativă - 5 foi.

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

Ex. N Stratan
Tel 250 432

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. 1470	
09 - 11	2011
Ors	

Casa Guvernului,
MD-2033, Chişinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-2-250101

Fax:
+ 373-2-242696



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 821

от 7 ноября 2011 г.

Кишиневу

О проекте Закона о конкуренции

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о конкуренции.

Премьер-министр

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Министр юстиции

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Валериу ЛАЗЭР

Олег Ефрим

Проект
Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН о конкуренции

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон воплощает положения статей 101-106 Договора о функционировании Европейского Союза от 25 марта 1957 г., Регламента Совета (ЕС) №1/2003 от 16 декабря 2002 г. о применении правил конкуренции, установленных статьями 81 и 82 Договора, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза, № L 1 от 4 января 2003 г., и частично, Регламента Совета (ЕС) №139/2004 от 20 января 2004 г. о контроле над экономическими концентрациями предприятий, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза, № L 24 от 29 января 2004 г.

Глава I Общие положения

Статья 1. Предмет и цель настоящего закона

(1) Настоящий закон устанавливает нормативную базу защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения антиконкурентной деятельности и недобросовестной конкуренции.

(2) Целью настоящего закона является регулирование отношений, связанных с защитой, поддержанием и стимулированием конкуренции, и продвижение законных интересов потребителей.

Статья 2. Сфера применения настоящего закона

(1) Положения настоящего закона применяются к деяниям – действиям или бездействию, целью которых являются или могут являться ограничение, препятствование или искажение конкуренции, а также к действиям по недобросовестной конкуренции, совершаемым:

а) предприятиями, зарегистрированными в Республике Молдова или в иностранных государствах, а также физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей;

б) центральными или местными органами публичного управления, в той мере, в которой они посредством принятых решений или регулирующих актов осуществляют интервенции на рынке, оказывая прямое или косвенное влияние на конкуренцию, за исключением случаев, когда подобные меры принимаются во исполнение других законов либо для защиты основных общественных интересов.

(2) Действие настоящего закона распространяется также на лиц, приравненных к органам публичной власти, исполняющих функции публичной власти или использующих публичную сферу, которые уполномочены законом оказывать общественно полезные услуги.

(3) В отношении предприятий общезкономического значения и предприятий-монополистов положения настоящего закона и, в частности, правила конкуренции распространяются в той мере, в которой их применение не препятствует де-юре или де-факто выполнению возложенной на них специальной деятельности.

(4) Положения настоящего закона применяются к деяниям, предусмотренным частью (1), осуществляемым на территории Республики Молдова и за ее пределами, если они имеют или могут иметь последствия на территории республики.

(5) Настоящий закон не распространяется на трудовые отношения.

(6) Совет по конкуренции является национальным органом в области конкуренции, уполномоченным применять положения настоящего закона в соответствии с функциями, установленными настоящим законом.

(7) Если в международном договоре (соглашении), стороной которого Республика Молдова является, установлены иные положения, чем предусмотренные настоящим законом, применяются положения международного договора (соглашения).

Статья 3. Основные принципы конкуренции

(1) Государство гарантирует свободу предпринимательства, защиту добросовестной конкуренции, а также прав и интересов предприятий и граждан от антиконкурентной деятельности и недобросовестной конкуренции.

(2) Предприятиям запрещается осуществлять свои права в целях ограничения конкуренции и ущемления законных интересов потребителей.

(3) Цены на продукцию устанавливаются в процессе свободной конкуренции на основе спроса и предложения, если отраслевое законодательство не предусматривает иного.

(4) Правительство может распорядиться и /или применить временные меры по предотвращению или даже блокированию чрезмерного роста цен в тех секторах экономики, в которых конкуренция ограничена или не существует, а также в исключительных случаях, таких как кризис или крупный дисбаланс между спросом и предложением. Эти меры могут быть приняты постановлением Правительства на срок до 6 месяцев, который может быть продлен последовательно на период не более 3 месяцев, до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые явились основанием для постановления Правительства.

(5) В случаях, указанных в части (4), вмешательство Правительства осуществляется с уведомлением Совета по конкуренции в целях анализа последствий мер, принятых в отношении конкуренции.

Статья 4. Основные понятия

Используемые в настоящем законе основные понятия являются независимыми понятиями, применяемыми в сфере конкуренции, и означают следующее:

соглашение – любое выражение (в устной или письменной форме) общей воли по поведению на рынке, проявленной двумя или более самостоятельными предприятиями;

горизонтальное соглашение – соглашение или согласованные действия между двумя или более предприятиями, работающими на том же (тех же) уровне (уровнях) рынка;

вертикальное соглашение – соглашение или согласованные действия между двумя или несколькими предприятиями, каждое из которых работает, в соответствии с соглашением, на разных уровнях производства или сбыта, которое содержит условия, при которых стороны могут покупать, продавать или перепродавать определенные продукты;

ассоциация предприятий – любой тип объединения независимо от организационно-правовой формы, типа финансирования, объявленного вида деятельности, способа принятия решений, их обязательного или факультативного характера, а также от общественного характера выполняемых им функций;

разрешение – акт, которым Совет по конкуренции дает свое согласие заявителю на реализацию намерения об экономической концентрации предприятий или на предоставление государственной помощи путем выдачи разрешительного документа в виде решения;

экономическая концентрация – операции, которые приводят к долгосрочному изменению контроля за вовлеченными предприятиями и, вследствие этого, к изменению структуры рынка;

конкуренция – существующее или потенциальное экономическое соперничество между двумя или несколькими предприятиями на соответствующем товарном рынке;

недобросовестная конкуренция – любое действие предприятий, осуществленное в процессе конкуренции, запрещенное настоящим законом и противоречащее общепринятой добросовестной практике экономической деятельности;

конкуренты – самостоятельные предприятия, которые являются активными участниками соответствующего товарного рынка;

потенциальные конкуренты – предприятия считаются потенциальными конкурентами, если при отсутствии соглашения существует вероятность того, что в случае значительного и постоянного повышения цен данные предприятия осуществят в короткий срок (менее 3 лет) дополнительные инвестиции либо произведут другие затраты на преобразование, необходимые для вхождения на соответствующий товарный рынок;

потребители – прямые или косвенные пользователи товаров, в том числе производители, которые используют товары для переработки, оптовые продавцы, розничные продавцы и конечные потребители;

решение ассоциации предприятий – любое волеизъявление, выражаемое ассоциацией или ее внутренними органами, независимо от формы (в том числе учредительные документы ассоциации, внутренние правила и приказы), либо обязательного или добровольного характера, а также независимо от общественного характера выполняемых ими функций;

исключительные права – права, предоставляемые государством одному предприятию на основании законодательного, нормативного, регламентирующего или административного акта, предоставляющего ему исключительное право на оказание услуг или проведение деятельности в данной географической зоне;

особые права – права, предоставляемые государством ограниченному числу предприятий на основании законодательного, нормативного или административного акта в данной географической зоне;

инспекция – процедура получения необходимых информации и документов по месту их нахождения, применяемая Советом по конкуренции для выявления нарушений настоящего закона или Закона о государственной помощи;

группа предприятий – предприятие или лицо, осуществляющее контроль, и все предприятия прямо или косвенно контролируемые им;

решающее влияние – способность предприятия определять принятие стратегических и тактических решений;

предприятие – любое юридическое лицо *частного права*, в том числе индивидуальные предприниматели и их ассоциации, вовлеченные в экономическую деятельность, деятельность, состоящую в предложении / приобретении товаров на рынке, независимо от правового статуса этих лиц и способа их финансирования, в том числе лица свободных профессий и их ассоциации;

предприятие общезкономического значения или монополия – предприятие, которое имеет в собственности, владении или управлении сеть, инфраструктуру или другое существенное преимущество, без доступа к которым или без существования которых невозможна деятельность на определенном рынке, и которые не могут быть дублированы другими предприятиями или это дублирование экономически невыгодно;

зависимые предприятия – предприятия, которые принадлежат к одной и той же группе предприятий или контролируются теми же предприятиями или лицами;

самостоятельные предприятия – иные предприятия, чем зависимые предприятия;

вовлеченные предприятия – предприятия, участвующие в концентрации, а именно в слиянии или приобретении контроля;

сговор на торгах – осуществление конкурентными предприятиями посредством торгов или других конкурсов оферт антиконкурентных соглашений относительно цен, разделения рынков, источников снабжения или качества товаров;

соответствующий рынок – рынок, на котором необходимо оценить конкретную проблему конкуренции и который определяется путем сочетания товарного рынка и географического рынка;

соответствующий товарный рынок – все товары, которые рассматриваются потребителями как взаимозаменяемые или могут быть заменены другими товарами, благодаря их характеристикам, ценам и использованию, для которого они предназначены;

соответствующий географический рынок – зона, в которой предприятия вовлечены в процесс спроса и предложения на определенный товар, с достаточно однородными условиями конкуренции, которая может отличаться от соседних географических зон, так как условия конкуренции в данных зонах заметно различаются;

доминирующее положение на рынке – положение, обусловленное экономической мощью предприятия, позволяющее ему препятствовать поддержанию эффективной конкуренции на соответствующем рынке, предоставляя возможность действовать в значительной степени независимо от конкурентов, своих клиентов и, в конечном счете, от потребителей;

антиконкурентная деятельность – антиконкурентные соглашения, решения ассоциации предприятий, согласованные действия, злоупотребление доминирующим положением, запрещенные законом действия или бездействие органов публичной власти, ограничивающие конкуренцию

согласованные действия – форма координации действий, посредством которой независимые предприятия и/или группы предприятий без заключения между ними соглашения сознательно решили сотрудничать относительно конкурентных рисков;

товар – вещи, работы, услуги, включая финансовые услуги, предназначенные для продажи, обмена или других способов включения в гражданский оборот;

значительное ограничение конкуренции – способность отрицательно влиять и/или воздействовать на не менее, чем один параметр конкуренции на рынке, как, например, цена, производство, качество продукции, разнообразие продукции или инновация;

общий оборот – общая стоимость продаж товаров, реализованных предприятием в течение отчетного периода. Общий оборот приравнивается:

- a) для банков, учреждения, предоставляющего займы, – к сумме процентных доходов и сумме доходов, не относящихся к процентам;
- b) для страховых обществ – к общей стоимости начисленных брутто-премий, включая перестраховочные премии.

Глава II

Антиконкурентная деятельность Часть I. Антиконкурентные соглашения

Статья 5. Запрет антиконкурентных соглашений

(1) Запрещаются, без принятия предварительного решения, любые соглашения между предприятиями или ассоциациями предприятий, любые решения ассоциаций предприятий и любые согласованные действия (в дальнейшем – соглашения), предметом или следствием которых является препятствование, ограничение или искажение конкуренции.

(2) Соглашения, запрещенные настоящей статьей, являются недействительными.

(3) Антиконтурентными соглашениями являются, в частности, но не ограничиваясь ими, соглашения, которые:

a) устанавливают прямо или косвенно цены купли или продажи или другие условия заключения сделок;

b) ограничивают или контролируют производство, торговлю, техническое развитие или инвестиции;

c) разделяют рынки или источники снабжения;

d) устанавливают сговоры на торгах или других конкурсах оферт;

e) удаляют с рынка другие предприятия, ограничивают или препятствуют доступу на рынки и свободному осуществлению конкуренции другими предприятиями, а также соглашения о необоснованном отказе от купли либо продажи;

f) применяют в отношениях с торговыми партнерами неодинаковые условия к равноценным сделкам, создавая, таким образом, невыгодные конкурентные условия;

g) ставят условием заключения контрактов принятие партнерами дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в соответствии с торговой практикой не связаны с предметом этих контрактов.

(4) Соглашения, заключенные между зависимыми предприятиями, не признаются антиконтурентными соглашениями.

(5) Если определено, что предметом соглашения является, ограничение или искажение конкуренции, Совет по конкуренции не обязан устанавливать наличие антиконтурентных последствий для доказывания факта ограничения или искажения конкуренции в соответствии с настоящим законом.

Статья 6. Допустимость антиконтурентных соглашений

(1) В отступление от положений статьи 5 настоящего закона могут быть признаны допустимыми любые антиконтурентные соглашения или категории антиконтурентных соглашений, которые совокупно соответствуют следующим условиям:

a) способствуют улучшению производства или сбыта товаров или содействуют продвижению технического или экономического прогресса;

b) обеспечивают получение потребителями соразмерной части выгод, полученных предприятиями;

c) не накладывают на данные предприятия ограничений, которые не являются необходимыми для достижения целей, предусмотренных пунктами a) и b);

d) не предоставляют данным предприятиям возможность устранить конкуренцию в отношении значительной части соответствующих товаров.

(2) Указанные в статье 5 соглашения, которые соответствуют условиям части (1) настоящей статьи, не запрещаются, без необходимости принятия предварительного решения.

(3) Определенные категории соглашений могут быть признаны непосредственно освобожденными от запрета, установленного статьей 5, путем принятия Советом по конкуренции соответствующих положений, с учетом требований части (1). Данные положения устанавливают способы оценки разных типов соглашений, соответствующих вертикальным соглашениям, горизонтальным соглашениям и соглашениям о технологическом трансфере, а также порядок применения вышеуказанной допустимости.

(4) Предприятия или ассоциации предприятий, которые в случаях, связанных с применением статьи 5, ссылаются в целях защиты на то, что антиконтурентные соглашения являются допустимыми согласно положениям настоящей статьи, обязаны доказать соответствие условиям, изложенным в части (1).

(5) Если соглашение является допустимым в силу отнесения к допустимым категориям соглашений, стороны антиконтурентного соглашения освобождаются от обязательства, возложенного частью (5), и обязаны в целях защиты лишь доказать, что соглашение является допустимым по категории.

(6) Если Совет по конкуренции устанавливает, что в определенном случае последствия соглашений, к которым применяется одно из положений, принятых на основании части (3), являются несовместимыми с условиями, предусмотренными частью (1), то он может по собственной инициативе или вследствие поданной жалобы отказать в использовании преимущества допустимости, предусмотренного соответствующим положением, и принять решение по данному поводу. В случае отказа Совет по конкуренции должен продемонстрировать, что соглашение нарушает положения части (1) статьи 5 и не соответствует условиям, изложенным в части (1) настоящей статьи, согласно положениям о допустимости.

с) ограничение продаж конечным потребителям, осуществляемых членами селективной дистрибуторской сети, которая действует на рынке в качестве розничных продавцов, не ограничивая возможности запрета одному из членов сети действовать из неофициального дополнительного офиса;

д) ограничение перекрестных поставок между дистрибуторами в рамках селективной дистрибуторской сети, в том числе между дистрибуторами, действующими на разных уровнях торговли;

е) согласованное ограничение между поставщиком компонентов и покупателем, соединяющим данные компоненты, которое ограничивает возможность поставщика продавать данные компоненты как отдельные части конечным потребителям для ремонта или другим поставщикам услуг, не определенным покупателем для ремонта или обслуживания своих товаров.

(3) Запрещаются и считаются недействительными незначительные горизонтальные соглашения, заключенные между конкурентами, как это определено пунктом а) части (1) статьи 8, со строгими ограничениями, предусмотренными частями (1) и (2) настоящей статьи, в случаях, когда конкуренты действуют по соглашению на разных уровнях производства или сбыта.

Часть 2. Злоупотребление доминирующим положением

Статья 10. Доминирующее положение

(1) Доминирующее положение могут занимать предприятие или группа предприятий, или совместно два или несколько предприятий, или две или более группы предприятий.

(2) Два или более предприятия могут занимать совместно доминирующее положение в случае, когда при отсутствии каких-либо структурных или иных связей между ними они работают на рынке, структура которого считается благоприятной для появления эффекта согласования.

(3) Процедура определения доминирующего положения заключается в оценке конкурентной структуры рынка, и, в частности, в изучении доли рынка предприятия, которое предположительно является доминирующим, и долей рынка его конкурентов, доступа к товарам или рынкам, юридических или фактических барьеров для доступа на рынок других предприятий, фактической или потенциальной конкуренции, компенсирующей силы покупателей. Совет по конкуренции утверждает Положение об оценке доминирующего положения на рынке.

(4) Считается, если не доказано иное, что одно или несколько предприятий занимают доминирующее положение в ситуации, когда доля или совокупные доли на соответствующем рынке в рассматриваемый период превышают 50%.

(5) Предприятия, наделенные особыми или исключительными правами, и предприятия, на которых возложено управление услугами общезкономического значения, или предприятия, имеющие характер монополий, считаются предприятиями, занимающими доминирующее положение на соответствующем рынке, к которому относятся данные права или на котором предприятие является монополистом, или на котором имеется доступ к существенным преимуществам.

Статья 11. Злоупотребление доминирующим положением

(1) Запрещается злоупотребление доминирующим положением на соответствующем рынке одним или несколькими предприятиями или одной или несколькими группами предприятий.

(2) Практика злоупотреблений, помимо прочего, состоит в:

а) навязывании, прямо или косвенно, цен продажи или покупки, тарифов или других несправедливых условий договора;

б) ограничения производства, торговли или технического развития в ущерб потребителей;

с) применении в отношениях с торговыми партнерами неравных условий в равноценных сделках, создавая, таким образом, им невыгодные условия конкуренции;

д) навязывании торговым партнерам заключение договоров с принятием дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в соответствии с торговой практикой не связаны с предметом данных договоров;

е) установление хищнических цен с целью устранения конкурентов;

ф) необоснованный отказ от заключения контракта и/или поставки с некоторыми поставщиками или клиентами;

г) необоснованное прекращение, полностью или частично, ранее установленных договорных отношений.

Часть 3. Действия или бездействие органов и учреждений центрального или местного публичного управления, ограничивающие, препятствующие или искажающие конкуренцию

Статья 12. Запрет на ограничивающие, препятствующие или искажающие конкуренцию действия или бездействия органов и учреждений центрального или местного публичного управления

(1) Запрещаются любые действия или бездействия органов и учреждений центрального или местного публичного управления, которые ограничивают, препятствуют или искажают конкуренцию, в частности:

- a) ограничивают права предприятий на приобретение или реализацию товаров;
- b) устанавливают дискриминационные условия или предоставляют привилегии для деятельности предприятий в случаях, не предусмотренных законом;
- c) устанавливают, не предусмотренные законом запреты или ограничения в деятельности предприятий;
- d) прямо или косвенно принуждают предприятия к объединению или осуществлению концентраций в любой форме.

(2) Только в исключительных случаях Правительство, органы и учреждения центрального или местного публичного управления могут принимать решения о действиях или бездействиях, предусмотренных частью (1), в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф и предотвращения эпидемий в соответствии с законодательством.

(3) Осуществление органами и учреждениями публичного управления действий, запрещенных частью (1), является нарушением настоящего закона.

(4) Ответственные должностные лица органов и учреждений публичного управления несут ответственность согласно Кодексу о правонарушениях за непредставление информации, документов или представление недостоверной или неполной информации и документов, запрашиваемых Советом по конкуренции.

Статья 13. Порядок исполнения принятых решений Совета по конкуренции о действиях или бездействиях органов и учреждений центрального или местного публичного управления, ограничивающих, препятствующих или искажающих конкуренцию

(1) Если органы и учреждения центрального или местного публичного управления не соблюдают или не исполняют в установленные сроки меры, предписанные решением Совета по конкуренции в целях

восстановления конкурентной среды, он может обратиться в административный суд с иском о полном или частичном аннулировании акта, который привел к ограничению, препятствованию или искажению конкуренции, об обяывании соответствующих учреждений или органов принять административный акт либо выполнить предписанные меры.

(2) В отступление от предусмотренного Законом об административном суде требования о сроке исковой давности, Совет по конкуренции вправе обратиться в суд в соответствии с частью (1) в течение 6 месяцев с даты истечения срока, предусмотренного решением, в течение которого органы и учреждения центрального или местного публичного управления были обязаны принять необходимые меры в целях восстановления конкурентной среды.

**Глава III
Недобросовестная конкуренция**

Статья 14. Запрет на недобросовестную конкуренцию

(1) Предприятиям запрещается осуществление действий по недобросовестной конкуренции.

(2) Действия по нелояльной конкуренции, запрещенные положениями статей 15-20 настоящего закона, рассматриваются Советом по конкуренции при подаче предприятием, законные интересы которого были ущемлены, в том числе ассоциацией предприятий жалобы о предполагаемых действиях по недобросовестной конкуренции, в соответствии с положениями частей (2) - (4) статьи 53.

(3) Жалоба о предполагаемых действиях по недобросовестной конкуренции подается согласно Форме, утвержденной решением Совета по конкуренции, на условиях, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 55.

(4) Процедура предварительного рассмотрения, расследования и принятия решений по делам о недобросовестной конкуренции предусмотрена статьями 54-59, частью (1) статьи 63, статьями 69, 70 и применяется соответствующим образом.

(5) Предприятие, чьи законные интересы были ущемлены, может подать жалобу в Совет по конкуренции в течение шести месяцев со дня, когда ему стало известно или должно было стать известным о совершении другим предприятием предполагаемых действий по недобросовестной конкуренции.

(6) Истечение шестимесячного срока является основанием для отказа Советом по конкуренции в рассмотрении жалобы.

(7) В случае, если жалоба не соответствует требованиям, предусмотренным частью (3) настоящей статьи, она не является жалобой о предполагаемых действиях по недобросовестной конкуренции и не обязывает Совет по конкуренции к её рассмотрению.

(8) Вследствие рассмотрения дела о недобросовестной конкуренции Совет по конкуренции может принять решение о констатации действий по недобросовестной конкуренции или об отсутствии нарушения.

(9) В случае установления недобросовестной конкуренции решением Совета по конкуренции на предприятие налагаются санкции и/или оно обязывается прекратить действие и/или устранить последствия и, при необходимости, официально опровергнуть, за свой счет, ложную, неточную или неполную информацию.

Статья 15. Дискредитация конкурентов

Запрещается дискредитация конкурентов, которая предполагает клевету или угрозу их репутации или кредитоспособности путём:

а) публичного распространения предприятием ложных, неточных или неполных сведений о своей деятельности, о своих товарах, призванных создать более благоприятное положение по сравнению с положением конкурентов;

б) публичного распространения предприятием ложных высказываний о деятельности одного из конкурентов или о его товарах, которые наносят ущерб деятельности конкурента.

Статья 16. Обусловленное заключение контрактов

(1) Запрещается заключение контрактов, по которым предприятие обеспечивает поставку одного товара с большей выгодой, при условии, что клиент приведет других покупателей, с которыми предприятие заключит такие же контракты, что наносит ущерб деятельности конкурента.

(2) Запрещается заключение контрактов купли-продажи товаров с навязыванием определенного ассортимента, осуществленное посредством покупки у другого конкурента/ продажи другому конкуренту некоторых товаров, которые не являются необходимыми для этого предприятия, что наносит ущерб деятельности конкурента.

Статья 17. Склонение к бойкоту или к расторжению контракта с конкурентом

(1) Запрещается бойкотирование, осуществляемое прямо или косвенно конкурентом предприятия, путем склонения другого предприятия

к необоснованному отказу от установления или сохранения договорных отношений с данным предприятием.

(2) Запрещается склонение по корыстным мотивам или в интересах третьих лиц к необоснованному расторжению контракта с конкурентом другого предприятия, к невыполнению или ненадлежащему выполнению договорных обязательств перед этим конкурентом путем предоставления или предложения непосредственно или через посредника материального вознаграждения, компенсации или других преимуществ предприятию-участнику контракта.

Статья 18. Получение и незаконное использование коммерческой тайны конкурента

Запрещается получение и использование предприятием или его сотрудником информации, которая является коммерческой тайной, без согласия владельца данной коммерческой тайны, если это нанесло или может нанести ущерб законным интересам конкурента.

Статья 19. Переманивание клиентуры

Запрещается переманивание клиентуры, осуществляемое предприятиями путем:

а) введения потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, основных характеристик, в том числе относительно использования, количества товаров, цены или метода расчета цены на товар;

б) недобросовестного использования предприятием отношений, установленных сотрудником с клиентурой в то время, когда он занимал должность в конкурирующем предприятии.

Статья 20. Смешение

(1) Запрещаются любые действия или деяния, которые могут создавать любым способом условия для смешения с предприятием, товарами или хозяйственной деятельностью конкурента, осуществленные путем:

а) незаконного, полного или частичного использования товарного знака, логотипа, фирменного наименования, промышленного рисунка или модели или других объектов промышленной собственности, которое может привести к их смешению с законно используемыми другим предприятием;

б) незаконного копирования формы, упаковки и внешнего вида товара предприятия и размещения соответствующего товара на рынке.

рекламы предприятия, если это нанесло или может нанести ущерб законным интересам конкурента.

(2) Положения настоящей статьи не применяются к характеристикам товара, обусловленным исключительно их функциональным применением.

Глава IV Экономические концентрации

Статья 21. Общие положения об экономической концентрации

(1) До принятия Советом по конкуренции решения в соответствии со статьей 26 запрещается осуществление операций по экономической концентрации, подпадающих под действие статьи 23.

(2) Операция по экономической концентрации осуществляется в случае, когда длительное изменение управления вызвано:

а) слиянием двух или более ранее независимых предприятий или частей предприятий, или

б) приобретением одним или несколькими лицами, которые уже контролируют не менее одного предприятия, или одним или несколькими предприятиями путем покупки ценных бумаг (долей в капитале) или активов по договору или иным способом прямого или косвенного контроля над одним или несколькими предприятиями или их частями;

с) созданием совместного коммерческого общества, которое выполняет все функции автономной единицы.

(3) Контроль согласно настоящему закону возникает на основании прав, договоров или любых других актов, которые по отдельности или вместе взятые, с учетом существенных фактических или правовых обстоятельств, предоставляют возможность осуществления решающего влияния на предприятие, в частности, путем:

а) права собственности или пользования всей или частью активов предприятия;

б) прав или договоров, наделяющих решающим влиянием структуру предприятия, голосования или решений органов управления предприятием.

(4) Контроль в соответствии с положениями пункта б) части (2) и части (3) приобретает лицом или лицами либо предприятиями, которые:

а) являются обладателями прав или бенефициарами контрактов, предусмотренных в части (3);

б) не являются обладателями прав или бенефициарами контрактов, предусмотренных в части (3), но могут осуществлять предоставляемые ими права.

(5) Осуществление контроля (прямо или косвенно) выражается во владении мажоритарной долей уставного капитала предприятия, что позволяет осуществлять права большинством голосов, или владеть более 50 процентов голосующих акций, обладать правом выбора, назначения или освобождения большинства членов исполнительной власти или совета предприятия, или владеть правом на управление бизнесом, или оказывать решающее влияние на деятельность предприятия на основании контракта или другого юридического обязательства, или иметь право оказывать решающее влияние на деятельность предприятия, принимая решения в рамках других предприятий.

Статья 22. Операции, не являющиеся экономической концентрацией

Не являются операциями по экономической концентрации ситуации, в которых:

а) контроль приобретается и осуществляется ликвидатором или администратором, назначенным решением суда или другим лицом, уполномоченным государственным органом для проведения процедуры ликвидации, несостоятельности или других подобных процедур;

б) банки и профессиональные участники небанковского финансового рынка, деятельность которых включает операции с ценными бумагами от своего имени или от имени третьих лиц, временно владеют ценными бумагами предприятия, приобретенными для последующей их продажи, и в течение этого времени они не осуществляют права голоса, предоставляемого ценными бумагами, для определения конкурентного поведения этого предприятия или осуществляют его только для последующей их продажи, при условии, что перепродажа происходит в срок до 12 месяцев с даты приобретения;

с) предприятия, в том числе группы предприятий, осуществляют реструктуризацию или реорганизацию своей деятельности в рамках того же предприятия или группы предприятий.

Статья 23. Уведомление об экономической концентрации

(1) Операции по экономической концентрации подлежат оценке и должны быть доведены до сведения Совета по конкуренции до применения, если сумма общего оборота вовлеченных предприятий, зарегистрированная за год, предшествующий операции, превышает 25 000 000 леев и имеется не менее двух предприятий, вовлеченных в

операцию, которые реализовали, каждый в отдельности, общий оборот, превышающий 10 000 000 леев в году, предшествующем операции.

(2) Уведомление об экономических концентрациях, осуществляемых за счет слияния двух или более предприятий, представляется каждой из вовлеченных сторон, а в других случаях уведомление представляется лицом, предприятием или предприятиями, которые приобретают контроль над одним или несколькими предприятиями или над их частями. Каждая сторона, представившая уведомление, отвечает за точность и полноту представленной информации.

(3) Уведомление представляется в соответствии с Formой уведомления, являющейся составной частью Положения об экономических концентрациях, утверждаемого Советом по конкуренции.

(4) Уведомление, представленное Совету по конкуренции, должно содержать: Formу уведомления с приложенными копиями подтверждающих документов, записку об общем исчисленном обороте и подтверждение о внесении платы за рассмотрение.

(5) Записка об общем исчисленном обороте должна включать как общий оборот, так и составившие его общие обороты, с указанием предприятий, которые их реализовали, с приложением всех документов, на основании которых производились расчеты.

(6) В течение 10 рабочих дней со дня подачи уведомления Совет по конкуренции должен представить письменное подтверждение уведомляемым сторонам или их представителям о соответствии условиям, с тем чтобы уведомление считалось действительно поданным.

(7) Совет по конкуренции может запросить от уведомляющей стороны дополнения представленной информации и/или подтверждения ее точности и полноты. Уведомление будет считаться принятым только после его дополнения.

(8) Стороны могут представлять и другую информацию, которую они считают полезной для оценки экономической концентрации.

(9) Уведомление вступает в силу с даты регистрации в Совете по конкуренции, за исключением случаев, когда установлено, что содержащаяся в нем информация является неточной или неполной.

(10) В случаях, когда Совет по конкуренции считает, что экономическая концентрация, в отношении которой подано уведомление, соответствует сфере применения закона, он опубликует на веб-сайте и/или в прессе информацию об уведомлении и указывает наименование вовлеченных сторон, вид концентрации и вовлеченные экономические секторы, с учётом законных интересов предприятий в области защиты коммерческой тайны.

Статья 24. Расследование и оценка экономических концентраций

(1) До представления уведомления стороны, намеревающиеся подать уведомление, могут запросить предварительную консультацию у Совета по конкуренции по юридическому адресу Совета по конкуренции для обсуждения существенных правовых и практических вопросов, связанных с экономической концентрацией. С этой целью стороны представляют Совету по конкуренции за 3 рабочих дня до даты, установленной для проведения консультаций, соответствующую информацию об экономической концентрации, например: стороны, вовлеченные в концентрацию, рынки, на которых действуют стороны, общее описание данной экономической концентрации и способы приобретения контроля.

(2) Расследование операций по экономической концентрации будет произведено в соответствии с положениями главы VII настоящего закона.

(3) Запрещены экономические концентрации, которые создают значительные препятствия для эффективной конкуренции на рынке или в значительной его части, особенно после создания или усиления доминирующего положения.

(4) Для определения совместимости операций по экономической концентрации с нормальной конкурентной средой производится их оценка согласно следующим критериям:

a) необходимость поддержания и развития конкуренции на соответствующем рынке, с учетом структуры всех вовлеченных в концентрации рынков и фактической или потенциальной конкуренции между предприятиями;

b) доля рынка, принадлежащая вовлеченным предприятиям, их рыночная сила;

c) имеющиеся альтернативы для поставщиков и пользователей, их доступ к рынкам и источникам поставок, а также любые барьеры, установленные нормативными актами или другими способами, для входа на рынок;

d) тенденция спроса и предложения для соответствующих товаров;

e) степень, в которой затрагиваются интересы заказчиков или потребителей;

f) вклад в экономический и технический прогресс.

(5) Экономические концентрации, которые способны создавать значительные препятствия эффективной конкуренции на рынке или в значительной его части, могут быть разрешены, если стороны, вовлеченные

в операции по концентрации, доказывают совокупное выполнение следующих условий:

а) операция по экономической концентрации будет способствовать росту экономической эффективности, улучшению качества продукции, распределению или техническому прогрессу или увеличению конкурентоспособности экспорта;

б) благоприятные эффекты концентрации перевешивают негативные воздействия, ограничивающие конкуренцию;

с) вытекающими преимуществами в разумных пределах воспользуется и потребитель.

(6) Способ применения оценки экономических концентраций устанавливается Положением об экономических концентрациях, утверждаемым Советом по конкуренции.

Статья 25. Расчет общего оборота

(1) Общий оборот, реализуемый вовлеченными предприятиями, рассчитывается путем сложения общего оборота:

а) вовлеченных предприятий;

б) предприятий, в которых вовлеченное предприятие прямо или косвенно:

владеет более половиной капитала, или;

имеет право осуществлять права более половины голосующих акций;

имеет право назначения более половины членов совета общества, исполнительного органа или органов, юридически представляющих предприятия, или

имеет право на управление деятельностью предприятия;

с) предприятий, которые владеют в вовлеченном предприятии правами или полномочиями, указанными в пункте б);

д) предприятий, в которых предприятие, указанное в пункте с), владеет правами или полномочиями, указанными в пункте б);

е) предприятий, в которых два или более предприятия, указанные в пунктах а) - д), владеют совместно правами или полномочиями, указанными в пункте б).

(2) Общий оборот, реализуемый вовлеченными предприятиями, не включает стоимость продаж продукции, осуществляемых между любым из предприятий, указанных в части (1).

(3) Когда предприятия, вовлеченные в концентрацию, владеют совместно правами или полномочиями, предусмотренными в пункте б) части (1), при расчете общего оборота вовлеченных предприятий не учитывается оборот, получаемый в результате реализации продукции

между совместным предприятием и каждым из вовлеченных предприятий или любым другим предприятием, связанным с любым из них, в соответствии с пунктами б) - е) части (1), но учитывается оборот в результате реализации продукции между совместным предприятием и любым другим третьим предприятием. Общий оборот, рассчитанный таким образом, распределяется поровну между вовлеченными предприятиями.

Статья 26. Компетенция Совета по конкуренции в сфере экономических концентраций

(1) В течение 30 рабочих дней после получения полного уведомления об операции по экономической концентрации Совет по конкуренции:

а) информирует в письменном виде стороны, подавшие уведомление, о том, что операция по экономической концентрации не подпадает под действие настоящего закона;

б) принимает на пленарном заседании решение об авторизации без возражений, если установлено, что хотя операция по экономической концентрации, указанная в уведомлении, и подпадает под действие настоящего закона:

не существуют сомнений по поводу совместимости с конкурентной средой;

сомнения относительно совместимости с конкурентной средой были устранены корректировочными мерами, предложенными вовлеченными сторонами, и приняты Советом по конкуренции. Совет по конкуренции в решении может устанавливать условия и обязательства, направленные на обеспечение выполнения вовлеченными сторонами обязательств, принятых ими в целях реализации совместимости концентрации с конкурентной средой;

с) принимает решение на пленарном заседании о начале расследования, если он обнаруживает, что операция по экономической концентрации, указанная в уведомлении, подпадает под действие настоящего закона и в отношении нее есть серьезные сомнения по поводу совместимости с конкурентной средой, которые не могут быть устранены в соответствии с положениями пункта б) части (1).

(2) В течение 90 рабочих дней с начала расследования Совет по конкуренции:

а) принимает решение, в котором объявляет операцию по экономической концентрации несовместимой с конкурентной средой, так как она создает значительные препятствия для эффективной конкуренции на рынке или на значительной его части, особенно после создания или

усиления доминирующего положения согласно положениям части (2) статьи 25;

b) принимает решение об авторизации, если операция по экономической концентрации не создает значительных препятствий для эффективной конкуренции на рынке или на значительной его части, особенно после создания или усиления доминирующего положения согласно части (3) статьи 24;

c) принимает решение об условном разрешении, которым определит обязательства и /или условия, направленные на обеспечение соблюдения вовлеченными сторонами обязательств, принятых ими в целях обеспечения совместимости концентрации с конкурентной средой.

(3) Сроки, предусмотренные частями (1) и (2), продлеваются в случае, если стороны, подавшие уведомление, предоставляют ходатайство об этом не позднее, чем за 15 рабочих дней со дня инициирования процедуры. Стороны, подавшие уведомление, могут подать только одно заявление такого характера. После инициирования процедуры Совет по конкуренции может продлить сроки, предусмотренные частями (1) и (2), с согласия сторон, подавших уведомление. Общая продолжительность любого продления или любого осуществленного продления не может превышать 20 рабочих дней.

(4) Если Совет по конкуренции не принимает решение в сроки, предусмотренные в частях (1) и (2), операция по экономической концентрации считается разрешенной по умолчанию.

(5) В ситуации, когда в процессе рассмотрения уведомления об операции по экономической концентрации необходима дополнительная информация или требуется проведение инспекций, сроки, предусмотренные в частях (1) и (2), прерываются и начинаются с даты, на которую стороны представили Совету по конкуренции всю необходимую информацию.

Статья 27. Восстановление предыдущего положения

(1) Если Совет по конкуренции обнаружил, что экономическая концентрация уже реализована и что она была объявлена несовместимой с конкурентной средой, Совет имеет право внести иск в суд о роспуске предприятия в результате передачи всех ценных бумаг (доли акций) или приобретенных активов с тем, чтобы восстановить положение, существовавшее до осуществления концентрации.

(2) Совет по конкуренции может принять меры согласно части (1) и в случае, когда он обнаружил, что экономическая концентрация была

осуществлена с нарушением условий, установленных принятым решением согласно положениям пункта с) части (2) статьи 26.

Статья 28. Плата за рассмотрение экономической концентрации

(1) Настоящим законом устанавливается плата за рассмотрение экономических концентраций.

(2) Плата за рассмотрение экономических концентраций устанавливается в размере 0,1% от общего оборота, реализуемого совместно на территории Республики Молдова предприятиями, участвующими в экономической концентрации, рассчитывается на основе общего оборота за год, предшествующий операции по экономической концентрации, и не может превышать 75 000 леев.

(3) Плату за рассмотрение обязаны вносить лица, предприятие или предприятия, которые представили Совету по конкуренции уведомление об экономической концентрации.

(4) Плата за рассмотрение экономических концентраций возвращается лицам и/или предприятиям, которые представили Совету по конкуренции уведомление об экономической концентрации, в случае, если данная операция не подпадает под действие настоящего закона.

(5) С момента уведомления Советом по конкуренции, осуществленного в соответствии с пунктом а) части (1) статьи 26, Совет по конкуренции в течение 30 календарных дней возвращает денежные средства, уплаченные за рассмотрение уведомления.

Глава V

Определение соответствующего рынка

Статья 29. Соответствующий рынок и конкуренция

(1) Рассмотрение конкурентных вопросов и расследование дел конкуренции проводится в рамках соответствующего рынка.

(2) Определение соответствующего рынка необходимо, в частности, для:

a) оценки экономических концентраций и анализа структурных изменений, влияющих на поставку товара для предотвращения создания или укрепления доминирующего положения и для предупреждения существенного ограничения конкуренции;

b) расследования и установления злоупотребления доминирующим положением;

с) определения наличия значительных ограничений конкуренции, анализа ограничительных последствий некоторых соглашений или проверки выполнения условия, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 6.

(3) Определение рынка является инструментом для выявления и установления границ, в которых проявляется конкуренция. В зависимости от характера конкурентной проблемы размеры соответствующего рынка могут быть различными.

(4) Основной целью определения рынка является выявление конкурентных ограничений, с которыми систематически сталкиваются данные предприятия.

(5) В целях применения настоящей главы *данными* предприятиями являются в случае экономической концентрации стороны, участвующие в данной экономической концентрации; в рамках расследований, проводимых в соответствии с положениями части 2 главы II, *данными* являются предприятия, которые служат объектом расследования, или лицо, подавшее жалобу; в случае расследований, проводимых в соответствии с положениями части 1 главы II, *данными* предприятиями являются стороны соглашения.

(6) Определение рынка как на уровне товаров, так и на географическом уровне должно позволять идентифицировать существующих конкурентов данных предприятий, которые способны обусловить поведение соответствующих предприятий и препятствовать им действовать независимо от влияния конкуренции, и соответственно, определить доли рынка, которые могут давать представление о влиянии на рынке.

(7) Временные рамки анализа соответствующего рынка определяются в зависимости от цели расследования и специфики соответствующего рынка.

(8) Основные принципы определения соответствующего рынка относятся к конкурентным ограничениям и являются следующими: заменяемость на уровне спроса, заменяемость на уровне предложения и потенциальная конкуренция.

Статья 30. Порядок определения соответствующего рынка

(1) Критерии и элементы доказательств, используемые для определения товарного рынка, различны и зависят от характеристик и специфики отраслей национальной экономики и анализируемых товаров.

(2) При определении товарного рынка будут использованы элементы доказательств, достаточные для того, чтобы сделать вывод о размерах рынка в целях разрешения вопросов конкуренции, связанных с конкретным делом, а также в других целях, предусмотренных частью (2) статьи 29.

(3) При определении товарного рынка на основании имеющейся предварительной информации или информации, представленной данными предприятиями, принимается решение о том, принадлежат товары этому же товарному рынку или нет.

(4) В случае необходимости, в дальнейшем могут быть приняты во внимание и другие элементы доказательств, которые позволят оценить степень, в которой между товарами может возникнуть взаимозаменяемость. В некоторых случаях определенные факты могут быть решающими, в то время, как в других случаях, те же факты могут быть незначительными.

(5) Использование информации является открытым с целью эффективного применения всей доступной информации, которая может быть полезной в оценке отдельных дел. Порядок использования различных источников информации или различных типов элементов для установления существования взаимозаменяемости «де факто» не является строго установленным.

(6) В зависимости от конкретного дела, когда не ставятся вопросы конкуренции, окончательное определение товарного рынка или включения в соответствующий рынок дополнительных товаров, не является необходимым.

(7) Порядок определения географического рынка состоит в выборе и систематизации информации, которая способствует выявлению препятствий и барьеров, которые изолируют предприятия, находящиеся в определенной сфере конкурентного влияния, от предприятий, не находящихся в пределах этой сферы, с тем чтобы с точностью определить степень взаимопроникновения рынков на национальном уровне.

(8) Если точное определение соответствующего рынка признано обязательным, запрашивается дополнительная информация в устной и/или в письменном виде от:

а) основных клиентов и основных предприятий соответствующего сектора для сообщения о границах товарного и географического рынка и для получения фактов в целях определения соответствующего рынка;

б) компетентных ассоциаций и предприятий, работающих на рынке в качестве поставщиков, для определения отдельных рынков для различных уровней производства или рынков сбыта соответствующих товаров;

с) данных предприятий относительно представления дополнительной информации для выяснения некоторых элементов, необходимых в целях определения соответствующего рынка.

Статья 31. Доказательства для определения соответствующего рынка

(1) Для оценки взаимозаменяемости товаров используются, при необходимости, следующие категории элементов доказательств:

- а) сведения о функциональной взаимозаменяемости или сходных характеристиках. Функциональная взаимозаменяемость или сходные характеристики могут на первом этапе ограничить сферу исследования возможных взаимозаменяемых товаров. В случае, если доказательства недостаточны, будут приняты во внимание другие категории элементов;
- б) информация о ценах и способности реагирования клиентов на изменение цен;
- с) результаты, полученные вследствие применения различных статистических и / или эконометрических подходов;
- д) сведения, которые являются реальными примерами заменяемости товаров в недавнем прошлом;
- е) аргументированная точка зрения основных потребителей и конкурентов о границах товарного рынка;
- ф) предпочтения конечных потребителей, мнения, высказанные розничными продавцами, исследования рынка, представленные сторонами и их конкурентами, исследования относительно потребительских предпочтений и покупательского поведения потребителей;
- г) информация о барьерах и издержках, связанных с переключением спроса на потенциально взаимозаменяемые товары;
- h) информация о различных категориях клиентов и ценовой дискриминации;
- и) результаты, полученные вследствие применения различных количественных тестов, опросов, предназначенных для ограничения рынка.

(2) Для определения географических размеров используются, при необходимости, следующие категории элементов доказательств:

- а) информация о переориентировании заказов в прошлом к другим зонам;

б) характер спроса (потребительские предпочтения, потребность в местном присутствии) для соответствующих товаров;

с) аргументированная точка зрения основных потребителей и конкурентов о географических границах рынка;

д) локализация покупательского поведения потребителей. В случаях, когда потребители приобретают товары на торгах, офферантами которых являются предприятия, расположенные по всей территории Республики Молдова, географическим рынком считается территория Республики Молдова;

е) торговые потоки;

ф) барьеры и затраты, связанные с переориентацией заказов к предприятиям, расположенным в других зонах.

(3) На основании собранных элементов доказательств определяется географический рынок, границы которого могут варьировать от локальных размеров до глобальных.

(4) Различные определения соответствующего рынка могут быть применены в случаях, если:

- а) вероятные ограничения на взаимозаменяемость обусловлены условиями смежных рынков;
- б) совместимость с первичным товаром имеет определяющее значение;
- с) вторичные товары трудно идентифицировать, а также наличие высоких цен и длительный срок службы первичных товаров;
- д) значительная взаимозаменяемость между связанными товарами;
- е) характеристики первичных товаров вызывают быструю и прямую реакцию потребителей на повышение относительных цен на вторичные товары;
- ф) наличие звеньев заменяемости наряду с ценовой взаимозависимостью на уровне цен, а также на границах звеньев заменяемости, которые должны иметь аналогичные масштабы.

Статья 32. Расчет доли рынка

(1) Определение соответствующего рынка позволяет идентифицировать поставщиков и потребителей, действующих на соответствующем рынке.

(2) Общий объем соответствующего рынка и доли, принадлежащей предприятиям-участникам соответствующего рынка, рассчитывается в

зависимости от специфики товара или отрасли на основе объемов продаж (в стоимостном или количественном выражении), мощностей, единиц парка, количества предприятий на рынке предложения, объема перевозок, числа абонентов, имеющихся запасов.

(3) Источниками информации, используемыми для расчета общего объема соответствующего рынка и долей, принадлежащих предприятиям, действующим на соответствующем рынке, являются, в частности: прогнозы предприятий или исследования, заказанные консалтинговыми предприятиями и/или ассоциациями предприятий, финансовые и статистические отчеты, данные таможенных органов, регламентирующих органов и другая информация. В отсутствие таких источников информации или когда прогнозы не являются достоверными, источниками информации являются сообщения предприятий-участников соответствующего рынка.

Глава VI

Совет по конкуренции

Статья 33. Общие положения относительно Совета по конкуренции

(1) Совет по конкуренции является автономным органом центрального публичного управления, который регулирует и обеспечивает соблюдение законодательства о конкуренции, государственную помощь и рекламу согласно положениям настоящего закона.

(2) С этой целью Совет по конкуренции наделен полномочиями принятия решений, регулирования, запрета, вмешательства, проверки и наказания в пределах, установленных законом.

(3) Совет по конкуренции является юридическим лицом, имеет собственный баланс, печать с изображением Государственного герба и своим наименованием. Центральный офис Совета по конкуренции находится в муниципии Кишинэу. В случае необходимости, он может открывать филиалы на территории страны.

(4) Деятельность Совета по конкуренции осуществляется на всей территории Республики Молдова.

(5) Организационная структура и штатное расписание Совета по конкуренции утверждаются пленумом Совета по конкуренции. Для осуществления своих обязанностей Совет по конкуренции разрабатывает и принимает внутреннее положение об организации, функционировании и процедуре.

Статья 34. Деятельность Совета по конкуренции

(1) Совет по конкуренции осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, настоящим законом, другими

законодательными актами, положением о нем и является полностью независимым от других органов государственного управления при выполнении своих функций.

(2) Организация и деятельность Совета по конкуренции основывается на принципах автономии, независимости и коллегиальности.

(3) Совет по конкуренции составляет годовой отчет о своей деятельности и порядке, в котором предприятия и органы государственной власти соблюдают положения настоящего закона. Отчет Совета по конкуренции утверждается пленумом Совета по конкуренции, представляется ежегодно Парламенту до 1 июня следующего года и публикуется.

(4) Отчет о деятельности Совета включает:

- a) годовой финансовый отчет и аудиторское заключение;
- b) деятельность Совета по конкуренции в достижении целей, установленных законом;
- c) приоритетные направления деятельности Совета по конкуренции на следующий год;
- d) иные сведения, определяемые Советом по конкуренции

Статья 35. Сотрудничество Совета по конкуренции с другими органами власти

(1) В целях выполнения положений настоящего закона Совет по конкуренции сотрудничает с центральными и местными органами публичного управления, включая регламентирующие органы, путем взаимного представления информации, необходимой для применения как положений законодательства о конкуренции, так и других положений национального законодательства.

(2) Регламентирующим органом является орган или органы, наделенные государством регулирующими функциями, предусмотренными законодательством.

(3) Органы центрального и местного публичного управления, в том числе регулирующие органы, передают Совету по конкуренции для рассмотрения проекты нормативных актов и решений, которые имеют или могут иметь антиконкурентное влияние.

(4) Если Совет по конкуренции устанавливает на регулируемых рынках факты, которые могут быть квалифицированы как антиконкурентные практики, Совет по конкуренции запрашивает мнение

компетентных регламентирующих органов относительно представленных фактов в сроки, установленные Советом по конкуренции.

(5) Если регламентирующие органы и другие органы публичного управления при осуществлении своих полномочий установят, самостоятельно или по требованию, признаки нарушения настоящего закона, они доводят до сведения Совета по конкуренции соответствующее дело и предоставляют всю имеющуюся соответствующую информацию.

(6) Сотрудничество между Советом по конкуренции и другими регулирующими органами осуществляется в соответствии с разграничением функций и обязанностей, установленных законом на основании принципа – регламентирующие органы действуют *ex ante* (заблаговременно) в регулируемом секторе, тогда как Совет по конкуренции действует *ex post* (исходя из совершенного) для обеспечения конкуренции, с применением конкурентного законодательства ко всем отношениям в национальной экономике, которые подпадают под действие настоящего закона.

(7) Совет по конкуренции имеет право сотрудничать с соответствующими международными специализированными организациями.

Статья 36. Финансирование деятельности Совета по конкуренции

(1) Ежегодно до 15 ноября Совет по конкуренции формирует бюджет на следующий год за счет:

a) платы за рассмотрение экономических концентраций в размере, установленном в статье 28;

b) сбора в размере 7% от годовых доходов, поступивших в бюджеты отраслевых регулирующих органов, в качестве сборов, нормативных платежей и платы за выдачу лицензий или разрешений;

c) финансовых средств, выделенных из государственного бюджета;

d) иных источников, предусмотренных законом.

(2) Пленум Совета по конкуренции утверждает бюджет Совета по конкуренции на следующий финансовый год до 15 ноября текущего года.

(3) Финансовые средства из государственного бюджета выделяются в объеме, необходимом для покрытия расходов на персонал и оперативную деятельность.

(4) Регулирующие органы представляют Совету по конкуренции информацию о планируемых доходах, которые будут получены за счет

сборов, нормативных платежей и платы за выдачу лицензий или разрешений на следующий год.

(5) Плата, указанная в пункте b) части (1), перечисляется регулирующими органами на текущий счет Совета по конкуренции до 15 числа месяца, непосредственно следующего за отчетным месяцем.

(6) Совет по конкуренции владеет исключительным правом на использование средств со своего счета. Средства, не использованные в течение текущего финансового года, переносятся в бюджет следующего года. Если в течение текущего финансового года формируется дефицит финансовых средств, Совет по конкуренции имеет право компенсировать его за счет бюджета будущего года. Для текущих расходов, которые не могут быть оплачены за счет текущих поступлений, Совет по конкуренции имеет право заключать договоры на банковские кредиты по разумным процентным ставкам. Совет по конкуренции возмещает кредиты из средств, полученных от сборов, указанных в пункте b) части (1).

(7) Суммы, являющиеся штрафами или другими санкциями, налагаемыми Советом по конкуренции, составляют доходы государственного бюджета в соответствии с законом.

(8) Контроль за финансово-экономической деятельностью Совета по конкуренции осуществляется Счетной палатой.

Статья 37. Бухгалтерский учет и аудит деятельности Совета по конкуренции

(1) Совет по конкуренции обеспечивает бухгалтерский учет всех полученных и выделенных средств, соответствующий учет выплат из этих средств и надлежащий контроль за имуществом Совета по конкуренции.

~~(2) Внутренний аудит Совета по конкуренции проводит оценку деятельности и отчетывается пленуму Совета по конкуренции о достаточности и эффективности системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета.~~

(3) Один раз в три года деятельность Совета по конкуренции подлежит качественному аудиту независимой известной аудиторской организацией, назначенной пленумом Совета по конкуренции на конкурсной основе.

Статья 38. Оплата персонала Совета по конкуренции

(1) Условия оплаты труда персонала Совета по конкуренции направлены на поддержание квалифицированного персонала для обеспечения эффективного осуществления полномочий Совета по конкуренции.

(2) Зарботная плата председателя Совета по конкуренции устанавливается пленумом Совета по конкуренции в размере от 3 до 5 среднемесячных зарботных плат работников Совета по конкуренции, за исключением технического персонала, рассчитанных за последние 3 месяца деятельности Совета. Зарботная плата заместителя председателя Совета по конкуренции устанавливается пленумом Совета по конкуренции в размере от 3 до 4 среднемесячных зарботных плат работников Совета по конкуренции, за исключением технического персонала, рассчитанных за последние 3 месяца деятельности Совета.

(3) Формы и порядок оплаты персонала Совета по конкуренции устанавливаются пленумом Совета по конкуренции в пределах утвержденного бюджета.

(4) Зарботная плата персонала Совета по конкуренции персонала включает:

а) основную зарботную плату (должностной оклад), которая устанавливается в зависимости от ответственности и сложности задач и уровня подготовки, необходимого для занимаемой должности;

б) надбавки, доплаты и выплаты к основной зарботной плате в качестве стимула или вознаграждения;

в) премии по результатам деятельности.

(5) Для оценки индивидуальных профессиональных достижений работников Совета по конкуренции пленум Совета по конкуренции устанавливает критерии оценки, периодичность и порядок оценки индивидуальных профессиональных достижений.

(6) Результаты оценки индивидуальных профессиональных достижений принимаются во внимание при принятии решений о дифференциации зарботной платы и продвижении по службе.

(7) В дополнение к зарботной плате членам пленума Совета по конкуренции и персоналу Совета по конкуренции оказывается ежегодно материальная помощь в размере месячной зарботной платы.

Статья 39. Непрерывное профессиональное развитие

(1) Сотрудники Совета по конкуренции имеют право и обязаны постоянно совершенствовать профессиональные навыки и подготовку. Бюджет Совета по конкуренции будет предусматривать средства в размере не менее 2% фонда зарботной платы в годовом бюджете для финансирования процесса непрерывной профессиональной подготовки персонала Совета по конкуренции.

(2) Совет по конкуренции будет сотрудничать с организациями и учреждениями по специальности для профессионального обучения персонала Совета по конкуренции. Сотрудники, участвующие в программах по внешнему профессиональному обучению, будут осуществлять деятельность по внутреннему обучению в порядке, предусмотренном внутренним положением.

(3) На период прохождения форм непрерывного профессионального обучения сотрудникам Совет по конкуренции сохраняется зарботная плата, в случаях, когда данное обучение:

а) организуется по инициативе или в интересах Совета по конкуренции;

б) проводится по инициативе работника, с письменного согласия председателя пленума Совета по конкуренции.

(4) Индивидуальный трудовой договор может предусматривать, что сотрудник, который прошел определенные формы профессионального обучения, продолжит деятельность в Совете по конкуренции на срок, определенный договором, или, в случае прекращения трудовых отношений до истечения этого периода, за исключением увольнения по сокращению численности персонала или штатов, компенсирует Совету по конкуренции понесенные расходы.

Статья 40. Гарантии и компенсации

(1) Члены пленума Совета по конкуренции при прекращении мандата по иным основаниям, нежели отзыв, а также сотрудники Совета по конкуренции, в случае прекращения трудовых отношений по иным основаниям, нежели увольнение, за исключением увольнения по сокращению численности персонала или штатов, имеют право на единовременное пособие в размере 50% месячного должностного оклада за каждый полный год работы в Совете по конкуренции.

(2) Члены пленума Совета по конкуренции и сотрудники Совета по конкуренции, занимавшие ранее государственные должности, но не использовавшие право на единовременное пособие, предусмотренное в пункте (1), по причине того, что занимаемая должность согласно законодательству уже не является государственной должностью, имеют право на получение данного пособия, с включением в расчет лет, дающих право на получение компенсации, и периода деятельности в органах государственной власти, преемником которых является Совет по конкуренции или другие органы публичной власти.

(3) При прекращении мандата по иным основаниям, чем отзыв, члены пленума Совета по конкуренции, а также сотрудники Совета по

конкуренции, уволенные в связи с сокращением численности персонала или штатов, имеют право на получение единовременного пособия, равного шести среднемесячным заработным платам. Единовременное пособие не предоставляется в случае их повторного принятия на работу в Совет по конкуренции.

(4) Сотрудники Совета по конкуренции пользуются и другими гарантиями и компенсациями, предусмотренными законодательством.

Статья 41. Правила поведения

(1) При выполнении должностных обязанностей члены пленума Совета по конкуренции и сотрудники должны исключать любой личный интерес, который может влиять на выполнение служебных обязанностей.

(2) Сотрудники Совета по конкуренции не могут выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной, творческой или оплачиваемой работы в международных организациях в связи с деятельностью Совета по конкуренции.

(3) Члены пленума Совета по конкуренции и сотрудники Совета по конкуренции строго соблюдают правовой режим конфликта интересов, предусмотренный законодательством о конфликте интересов.

(4) Официальное мнение Совета по конкуренции выражается его председателем или уполномоченным на это заместителем председателя Совета по конкуренции. Сотрудник Совета по конкуренции может выразить официальное мнение Совета по конкуренции, только если он уполномочен для этого в соответствии с внутренними процедурами.

Статья 42. Правовая защита

(1) Совет по конкуренции обеспечивает защиту членов пленума Совета по конкуренции и работников, а также членов их семей от актов насилия или угрозы, которым они могут подвергаться при осуществлении обязанностей или в связи с ними. Чтобы гарантировать это право, Совет по конкуренции имеет право запрашивать поддержку правоохранительных органов.

(2) Страхование жизни и здоровья членов пленума Совета по конкуренции и сотрудников Совета по конкуренции осуществляется в обязательном порядке за счет бюджета Совета по конкуренции.

(3) Страховая сумма выплачивается:

а) в случае насильственной смерти или смерти застрахованного лица при исполнении служебных обязанностей, если смерть наступила в результате телесных травм или совершения иного насильственного вреда

здоровью, его наследникам в виде единовременного пособия в размере пяти среднегодовых заработных плат;

б) в случае телесных травм или другого насильственного вреда здоровью, исключающих возможность продолжения профессиональной деятельности и повлекших полную потерю работоспособности, в виде единовременного пособия в размере трех среднегодовых заработных плат;

с) в случае травм или другого насильственного вреда здоровью, исключающих возможность продолжения профессиональной деятельности, в виде месячной компенсации в размере должностного оклада;

д) в случае насильственной смерти или смерти застрахованного лица в результате травмы или причинения иного насильственного вреда здоровью, нетрудоспособным членам семьи, которые находились на содержании застрахованного лица; ежемесячное пособие в размере разницы между причитающейся им частью заработной платы умершего и пенсии по случаю потери кормильца, без учета единовременного пособия.

(4) Пособия, указанные в пунктах а) и д) части (3), выплачиваются в случае смерти члена пленума Совета по конкуренции или сотрудника Совета по конкуренции в течение одного года после окончания его мандата или соответственно трудовых отношений с Советом по конкуренции, в случае причинения насильственного вреда здоровью при исполнении служебных обязанностей или в связи с ними.

(5) Для расчета размера пособия, предусмотренного в части (3) и части (3) статьи 40, принимается заработная плата, начисленная в соответствии с частью (4) статьи 38 на дату наступления события, вызвавшего право на пособие.

(6) Ущерб, причиненный имуществу члена пленума Совета по конкуренции или сотрудника Совета по конкуренции либо имуществу их супругов или близких родственников (родителей, детей) при исполнении служебных обязанностей, возмещается полностью.

(7) Предоставление пособия и возмещение убытков осуществляется из бюджета Совета по конкуренции, с правом регресса в отношении виновных лиц.

Статья 43. Полномочия Совета по конкуренции

В компетенцию Совета по конкуренции входит выполнение следующих основных полномочий:

а) продвижение культуры конкуренции;

б) согласование проектов нормативных актов, которые могут иметь антиконкурентное влияние;

с) расследование антиконкурентных практик, недобросовестной конкуренции и иных нарушений законодательства о конкуренции, государственной помощи и рекламе;

д) выявление нарушений законодательства о конкуренции, государственной помощи и рекламе, введение временных мер в целях прекращения выявленных нарушений и применение санкций в пределах своей компетенции за совершение нарушений, по решению пленума Совета по конкуренции;

е) разрешение экономических концентраций, на которые распространяется действие настоящего закона;

ф) осуществление разрешений, мониторинга и отчетности по государственной помощи;

г) направление в судебные инстанции исков по вопросам, входящим в их компетенцию.

Статья 44. Структура Совета по конкуренции

(1) Совет по конкуренции состоит из руководства, исполнительного аппарата, состоящего из специализированных и операциональных подразделений, секретариата пленума и территориальных филиалов. Руководство *состоит* из пленума Совета по конкуренции.

(2) Пленум Совета по конкуренции является принимающим решения коллегиальным органом, состоящим из 5 членов: председатель, первый заместитель председателя и 3 заместителя председателя пленума Совета по конкуренции, которые являются, соответственно, председателем и первым заместителем председателя Совета по конкуренции (в дальнейшем – председатель и первый заместитель председателя Совета по конкуренции) и заместителями председателя.

(3) Деятельность пленума Совета по конкуренции обеспечивается секретариатом, возглавляемым генеральным секретарем, назначаемым пленумом. Обязанности секретариата устанавливаются Положением об организации, функционировании и процедуре, утверждаемом Советом по конкуренции на пленарном заседании.

(4) Члены пленума Совета по конкуренции исполняют ответственные государственные должности. Совет по конкуренции принимает на работу специализированный персонал и технический персонал. Посредством специализированного персонала Совет по конкуренции осуществляет свои законные обязанности. Технический персонал осуществляет оперативную деятельность секретариата, протокольную, административную деятельность и администрирование информационных систем.

Статья 45. Полномочия председателя Совета по конкуренции и первого заместителя председателя

(1) Председатель Совета по конкуренции:

а) несет ответственность перед Парламентом за исполнение Советом по конкуренции задач, возложенных на него настоящим законом и положением об организации, функционировании и процедуре Совета;

б) представляет Совет по конкуренции в отношениях с публичными органами, физическими и юридическими лицами, судебными инстанциями, а также соответствующими международными специализированными организациями;

с) созывает заседания пленума Совета по конкуренции, председательствует на них и осуществляет мониторинг за исполнением принятых решений;

д) организует и проводит конкурсы для замещения вакантных должностей;

е) назначает на должность, заключает, изменяет, приостанавливает и прекращает индивидуальные трудовые договоры с работниками Совета по конкуренции, в соответствии с законодательством. В случае необходимости налагает дисциплинарные взыскания;

ф) обеспечивает подготовку и профессиональное обучение сотрудников Совета по конкуренции;

г) подписывает приказы, поручения, судебные иски материалы, другую корреспонденцию;

h) подписывает решения, постановления, распоряжения и предписания, согласования и отчеты Совета по конкуренции.

(2) В случае отсутствия председателя или невозможности исполнения им своих полномочий его функции осуществляет первый заместитель председателя Совета по конкуренции.

(3) Председатель Совета по конкуренции может делегировать полномочия по представительству Совета по конкуренции любому члену пленума Совета по конкуренции, сотруднику Совета по конкуренции согласно мандату, четко указывающему делегируемые полномочия и продолжительность их исполнения.

Статья 46. Полномочия пленума Совета по конкуренции

(1) Пленум Совета по конкуренции осуществляет следующие полномочия:

а) принимает решение о разработке и принимает нормативные акты, необходимые для выполнения настоящего закона, связанные с

конкуренцией, рекламой, государственной помощью, и внутренние документы;

b) дает заключения по проектам законодательных и нормативных актов, которые могут иметь антиконкурентное влияние, и предлагает изменение тех, которые имеют или могут иметь антиконкурентное влияние;

c) принимает решение об инициировании расследований входящих в компетенцию Совета по конкуренции;

d) рассматривает отчеты о расследованиях, с возможными замечаниями, сделанными в их отношении, и принимает решение о соответствующих мерах;

e) принимает решения, констатирующие нарушения законодательства, о применении санкций, о применении политики снисхождения и другие решения в пределах своей компетенции, предусмотренные настоящим законом, по результатам проведенных расследований;

f) принимает решение об отзыве преимуществ изъятий из положений статьи 5, установленных положением, утвержденным Советом по конкуренции, для определенных категорий соглашений, решений, принятых объединениями предприятий, или согласованных действий, если установлено, что они больше не соответствуют положениям части (1) статьи 6;

g) принимает решения об отклонении, разрешения и условном разрешении экономической концентрации;

h) принимает решение о констатации факта о том, что уведомленная мера не является государственной помощью, о разрешении государственной помощи, об условном разрешении, запрещении государственной помощи и о возврате запрещенной или незаконной помощи;

i) принимает временные и корректирующие меры, предусмотренные законом;

j) обеспечивает эффективное применение и исполнение своих решений;

k) принимает решение о проведении собственных расследований, полезных для знания рынка;

l) принимает решения об обращении в судебные инстанции с исками по вопросам, входящим в его компетенцию;

m) принимает решения по информированию органов уголовного преследования или других компетентных органов о возможных фактах нарушений действующего законодательства;

n) осуществляет контроль за соблюдением законов и иных нормативных актов в области конкуренции, рекламы, государственной помощи;

o) вносит рекомендации Правительству и центральным и местным органам публичного управления, различным секторам экономики о принятии мер, способствующих развитию рынка и конкуренции, а также общие рекомендации по различным общим аспектам применения законодательства в области конкуренции, с учетом практики национальных и европейских судов;

p) принимает решения об осуществлении исследований, и утверждает отчеты о своей деятельности и представляет Парламенту, Правительству, общественности и специализированным международным организациям необходимую информацию;

q) принимает решения об изменении, дополнении или отмене своих и любых других решений при выполнении полномочий, вытекающих из настоящего закона.

(2) До выдачи решения в соответствии с положениями пунктов f), h) и i) части (1) пленум Совета по конкуренции может обязать, на основании решения об временных мерах, вовлеченные предприятия или органы публичной власти принимать необходимые меры для восстановления конкуренции и восстановления сторон в предыдущем положении в срочном порядке, обусловленном риском серьезного и непоправимого ущерба конкуренции; в случае выявления при первой оценке, наличия антиконкурентных действий, строго запрещенных законом, которые должны быть немедленно устранены.

(3) Меры по приостановлению или запрещению антиконкурентных практик, действий по недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы, а также распоряжения, обязательные для выполнения предприятиями, о возврате к ранее существовавшему положению, предпринимаются пленумом Совета по конкуренции, во исполнение положений части (2), только при констатации явно незаконных фактов, свидетельствующих о антиконкурентных практиках, недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламе, строго запрещенных законом, которые должны быть устранены немедленно с целью предотвращения или прекращения действий, причиняющих серьезный и безусловный ущерб.

(4) Меры, предусмотренные частями (2) и (3), должны быть строго ограничены как периодом их осуществления, так и их целью, действиями.

необходимыми для исправления ущерба свободной конкуренции и добросовестной конкуренции, и должны быть пропорциональны совершенному деянию.

(5) Решения, принимаемые пленумом Совета по конкуренции относительно применения положений частей (2) и (3), сообщаются сторонам незамедлительно. Эти решения могут быть обжалованы непосредственно в компетентный административный суд в 30-дневный срок с момента уведомления.

(6) Пленум Совета по конкуренции, при необходимости, может выносить на обсуждение в рамках заседания и решать некоторые вопросы в соответствии с Положением об организации, функционировании и процедуре Совета путем протокольных записей в протоколе. Протокольные записи применяются только в случае, когда нет необходимости в принятии решения, постановления, распоряжения или предписания.

Статья 47. Членство в Пленуме Совета по конкуренции, несовместимость и ограничения

(1) Члены пленума Совета по конкуренции назначаются постановлением Парламента, председатель Совета по конкуренции назначается по предложению Председателя Парламента, а заместители председателя Совета по конкуренции назначаются по предложению его председателя.

(2) Члены пленума Совета по конкуренции не представляют орган, который их назначил, и являются независимыми в принятии решений.

(3) Продолжительность мандата члена пленума Совета по конкуренции составляет 5 лет.

(4) Действие мандатов членов пленума Совета по конкуренции начинается с момента вступления в силу соответствующего постановления Парламента и истекает по истечении сроков, предусмотренных в части (3), рассчитанных с этой даты, за исключением случаев, когда действие мандата прекращается на основании условий, установленных статьей 48.

(5) На должность члена пленума Совета по конкуренции может быть назначено лицо, которое имеет гражданство Республики Молдова, высшее образование, профессиональную компетентность, хорошую репутацию и опыт работы не менее 10 лет в экономической, конкурентной или юридической областях деятельности.

(6) Председатель Совета по конкуренции должен занимать руководящие должности, на которых он проявил свою профессиональную и управленческую компетентность.

(7) Членство в пленуме Совета по конкуренции несовместимо с любой другой оплачиваемой профессиональной или консультативной деятельностью, с непосредственным участием или через посредников в руководстве или управлении государственными или частными предприятиями, за исключением преподавательской и научной деятельности. Члены пленума Совета по конкуренции не могут быть назначены экспертами или арбитрами, сторонами или судебными инстанциями либо другими учреждениями.

(8) Члены пленума Совета по конкуренции не могут принадлежать к каким-либо партиям или политическим формированиям.

(9) Члены пленума Совета по конкуренции несут персональную ответственность за решения, принятые Советом по конкуренции, и за выполнение возложенных на них функций.

(10) Члены пленума Совета по конкуренции не могут быть задержаны, арестованы иначе как по представлению Генерального прокурора.

(11) Члены пленума Совета по конкуренции несут ответственность за область деятельности Совета по конкуренции, порученную им председателем Совета по конкуренции.

(12) Члены пленума Совета по конкуренции обязаны участвовать в заседаниях пленума Совета по конкуренции и голосовать «за» или «против» принятия решений.

Статья 48. Прекращение членства и отзыв членов пленума Совета по конкуренции

(1) Членство в пленуме Совета по конкуренции прекращается в случае:

- a) истечения срока мандата (полномочий);
- b) отставки;
- c) смерти;
- d) отзыва Парламентом, по предложению Председателя Парламента или по предложению 1/3 депутатов.

(2) Отзыв членов пленума Совета по конкуренции осуществляется Парламентом в случае, если они:

a) нарушили положения настоящего закона, что было установлено судебной инстанцией, или были осуждены окончательным и не подлежащим обжалованию решением суда за совершенное преступление;

b) не соответствуют должности в случае несовместимости, предусмотренной частями (8) и (9) статьи 47;

с) не могут выполнять свои обязанности в силу физических или психических заболеваний, уставленных медицинской комиссией;

д) отсутствовали без уважительной причины на трех или более заседаниях пленума Совета по конкуренции подряд. В этом случае отзыв членов осуществляется по предложению председателя Совета по конкуренции.

(3) Члены пленума Совета по конкуренции отзываются с должности большинством голосов числа избранных депутатов.

(4) Если срок полномочий членов пленума Совета по конкуренции истек, они остаются в данной должности и до назначения их преемников. Не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий члена председатель Совета по конкуренции уведомляет об этом Парламент, чтобы начать процесс назначения нового члена.

(5) В случае вакансии места в пленуме Совета по конкуренции в ситуациях, предусмотренных пунктами b) - d) части (1), предложение и назначение нового члена на должность, ставшую вакантной, осуществляется в соответствии с пунктами частями (1) и (2) статьи 47.

(6) Члены пленума Совета по конкуренции обязаны немедленно уведомить Совет по конкуренции о возникновении любой ситуации несовместимости должностей или препятствий в соответствии с частями (8) и (9) статьи 47, с правом отстранения от должности с момента возникновения такой ситуации, а если ситуация продолжается более 10 календарных дней подряд, прекратить мандат и действовать в соответствии с положениями частей (2) и (5).

Статья 49. Порядок принятия пленумом административных актов Совета по конкуренции и вступления их в силу

(1) Административные акты Совета по конкуренции принимаются на заседаниях пленума Совета по конкуренции, которые могут быть очередными или внеочередными. Протоколы заседаний подписываются председателем Совета по конкуренции, присутствующими членами и секретарем заседания. Очередные заседания созываются по мере необходимости, но не реже, чем 2 раза в месяц. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя или не менее двух членов Совета по конкуренции.

(2) Заседания пленума Совета по конкуренции могут быть закрытыми или открытыми. Закрытые заседания Совета по конкуренции могут проводиться в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, или другой конфиденциальной информации, разглашение которой ограничено или запрещено законом.

(3) Заседания пленума Совета по конкуренции являются полномочными, если на них присутствует не менее трех членов, из которых один является председателем или заместителем председателя, и возглавляются председателем Совета по конкуренции, а в его отсутствие – первым заместителем председателя.

(4) Административные акты Совета по конкуренции принимаются пленумом большинством голосов. Каждый член имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя или, в его отсутствие – первого заместителя председателя является решающим.

(5) Члены пленума Совета по конкуренции не имеют права воздерживаться от голосования. Члены, проголосовавшие против, могут занести особое мнение в протокол соответствующего заседания.

(6) Решения, распоряжения и предписания Совета по конкуренции вступают в силу со дня принятия. Постановления Совета по конкуренции вступают в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Статья 50. Форма административных актов, принятых пленумом Совета по конкуренции

(1) Пленум Совета по конкуренции принимает следующие административные акты; решения, постановления, распоряжения и предписания, которые подписываются председателем, а в его отсутствие – первым заместителем председателя.

(2) Решения являются административными актами индивидуального характера, которыми констатируется нарушение правовых положений, применяются соответствующие санкции, принимаются необходимые меры для восстановления конкурентной среды, рассматриваются жалобы, поданные на основании настоящего закона, а также уведомления об экономических концентрациях и осуществляются функции Совета по конкуренции, установленные настоящим законом и другими законодательными актами.

(3) Согласно распоряжениям инициируются расследования случаев нарушений законодательства о конкуренции, государственной помощи, о рекламе, в пределах своей компетенции, самостоятельно инициируются расследования, полезные для ознакомления с рынками, а также назначается проведение экспертизы.

(4) Согласно предписаниям центральные или местные органы публичного управления, а также лица, приравненные к органам публичной власти, обязаны отменять или изменять законодательные или административные акты, приостанавливать действие предписаний

предприятиям и ассоциациям предприятий о принятии мер или о недопущении их осуществления, требовать прекращения нарушения и/или устранения отрицательных последствий, вызванных нарушениями законодательства.

(5) Постановления являются административными актами нормативного характера, которыми принимаются, изменяются или отменяются внутренние акты, необходимые для обеспечения организации и деятельности Совета по конкуренции, а также нормативные акты, необходимые для выполнения настоящего закона в области конкуренции, рекламы, государственной помощи, к которым относятся:

- a) организация, функционирование и процедуры Совета по конкуренции;
- b) организация, функционирование и процедура секретариата пленума Совета по конкуренции;
- c) организация, функционирование и полномочия совета экспертов при Совете по конкуренции;
- d) оценка антиконкурентных соглашений и исключение отдельных категорий антиконкурентных соглашений;
- e) определение доминирующего положения;
- f) экономические концентрации;
- g) другие аспекты, связанные с выполнением обязанностей, вытекающих из настоящего закона.

(6) Совет по конкуренции разрабатывает и принимает на заседаниях пленума необходимые нормативные акты для применения настоящего закона, предусмотренные пунктами d)-g) части (5), в соответствии с Законом об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности.

Статья 51. Порядок обжалования административных актов Совета по конкуренции

(1) Решения, предписания Совета по конкуренции и приказы, предусмотренные частью (1) статьи 60, могут быть обжалованы в течение 30 календарных дней после сообщения непосредственно в компетентных административных судах, без необходимости подачи предварительного заявления.

(2) Распоряжения об инициировании расследования, предусмотренного частью (3) статьи 50, могут быть обжалованы одновременно с решением о завершении расследования.

(3) Инициирование судебного иска не приостанавливает исполнения решений, предписаний Совета по конкуренции до окончательного рассмотрения дела в судебной инстанции, если инстанцией не установлено иное. В случае принятия решения о применении санкций приостановление осуществляется, по заявлению, судебной инстанцией, с условием уплаты залога, установленного в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса.

Статья 52. Экспертный совет

(1) При Совете по конкуренции может быть создан в качестве консультативного органа временный совет экспертов. Порядок создания, состав и полномочия этого органа устанавливаются Советом по конкуренции.

(2) Совет по конкуренции может привлечь специалистов и экспертов для консультаций, в целях проведения экспертиз, анализа, которые могут представлять заключения, не носящие обязательного характера, по основным аспектам политики в области конкуренции.

Глава VII

Предварительное рассмотрение, расследование и принятие решений

Статья 53. Основания для возбуждения процедуры рассмотрения

(1) Совет по конкуренции возбуждает процедуру рассмотрения предполагаемого нарушения закона о конкуренции на основании:

- a) жалобы физического лица или предприятия, пострадавшего от нарушения закона;
- b) по собственной инициативе.

(3) Для осуществления права подачи жалобы в отношении предполагаемой антиконкурентной деятельности, авторы жалобы должны обосновать свои законные интересы.

(4) Предприятия могут иметь законный интерес, если они действуют на рынке и если обжалуемое ими поведение прямо или косвенно затрагивает их интересы.

(5) Ассоциация предприятий может приводить законный интерес, даже если она не пострадала непосредственно от обжалуемого поведения, при условии, что, с одной стороны, ассоциация имеет право представлять

интересы своих членов, а, с другой стороны, обжалуемое поведение непосредственно затрагивает интересы членов ассоциации.

(6) Совет по конкуренции может начать рассмотрение дела по собственной инициативе на основе имеющихся материалов о предполагаемых нарушениях законодательства.

Статья 54. Процедура рассмотрения дел о нарушениях конкурентного законодательства

Процедура рассмотрения дел включает предварительное рассмотрение и/или расследование. Расследование в отношении дел инициируется согласно статье 59. В противном случае стадия расследования будет опущена.

Статья 55. Жалоба о предполагаемой антиконкурентной деятельности

(1) Жалоба о предполагаемой антиконкурентной деятельности должна содержать информацию, предусмотренную Formой жалобы, утвержденной постановлением пленума Совета по конкуренции,

(2) Жалоба направляется по почте или подается в Совет по конкуренции автором жалобы на бумажном носителе в двух экземплярах и, по возможности, в электронном виде.

(3) В случае, когда требуется конфиденциальность для какой-либо части жалобы, автор жалобы должен также предоставить и неконфиденциальную версию жалобы, в том числе резюме конфиденциальной информации. В версии, которая содержит конфиденциальную информацию, автор жалобы должен в обязательном порядке указать факты и правовую основу, в соответствии с которой информация считается конфиденциальной.

(4) Если поданная жалоба не соответствует требованиям частей (1) - (3), то она не является жалобой о предполагаемой антиконкурентной деятельности и будет считаться Советом по конкуренции информацией общего характера, на основе которой Совет начинает расследование по собственной инициативе, если устанавливает в ней наличие значимого общественного интереса и считает его целесообразным.

(5) В случае, предусмотренном частью (4), Совет по конкуренции информирует об этом автора жалобы в течение 15 рабочих дней с даты подачи жалобы.

Статья 56. Обязанность доказывания

(1) При рассмотрении предполагаемой антиконкурентной деятельности автор жалобы должен представить доказательства в

поддержку фактов, на которых основывается поданная Совету по конкуренции жалоба.

(2) Предприятия или ассоциации предприятий, которые ссылаются на преимущество допустимости, предусмотренное статьей 6, должны доказать, что условия данной статьи или требования соответствующих положений выполняются.

(3) В процессе рассмотрения дел о нарушении конкурентного законодательства обязанность доказывания возложена на Совет по конкуренции.

(4) Доказательством в расследуемых Советом по конкуренции делах служат фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, которые используются для установления наличия или отсутствия нарушения.

(5) В качестве доказательств Совет по конкуренции допускает фактические данные, установленные посредством объяснений сторон и других заинтересованных лиц, показаний свидетелей, объяснений ответственных должностных лиц или физических лиц, письменных доказательств, в том числе полученных по электронной почте, анализов, логических дедукций, опросов, вещественных доказательств, звукозаписи и видеозаписи или заключений экспертов.

(6) Доказательствами, служащими основой для принятия решения пленумом Совета по конкуренции, являются доказательства, полученные сотрудниками Совета по конкуренции, а также доказательства, представленные сторонами или третьими лицами.

Статья 57. Предварительное рассмотрение жалобы

(1) Предварительное рассмотрение поданной жалобы о предполагаемой антиконкурентной деятельности осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня ее подачи посредством:

a) установления необходимых фактов для доказательства нарушения конкурентного законодательства;

b) правовой оценки, с точки зрения настоящего закона, обжалуемого поведения автором жалобы.

(2) Если Совет по конкуренции, основываясь на имеющейся информации, считает, что нет достаточных фактических и правовых оснований для начала рассмотрения жалобы, он уведомляет об этом автора жалобы и предоставляет ему 10 календарных дней, в течение которых он может представить свое мнение в письменном виде. В данном случае течение срока, указанного в части (1), приостанавливается. Совет по

конкуренции не обязан рассматривать любые другие письменные замечания, представленные по истечении данного срока.

(3) В случае, если автор жалобы не представляет соответствующую информацию в сроки, установленные Советом по конкуренции, жалоба считается отозванной по умолчанию, о чем сообщается автору жалобы.

(4) Если автор жалобы выражает свое мнение в срок, установленный Советом по конкуренции, и это не приводит к изменению оценки существа жалобы, Совет по конкуренции отклоняет жалобу по решению пленума.

(5) Для отклонения жалобы на том основании, что обжалуемое поведение не противоречит правилам конкуренции или не входит в сферу их применения, Совет по конкуренции не обязан принимать во внимание обстоятельства, которые не были доведены до сведения заявителем и могли быть обнаружены только при расследовании дела.

(6) Решение об отклонении жалобы согласно части (4) не позволяет автору жалобы требовать возобновления процедуры предварительного рассмотрения жалобы.

(7) Совет по конкуренции рассматривает жалобу, составленную в соответствии со статьей 55, и, при необходимости, требует представления дополнительной к ранее представленной информации, для того, чтобы определить необходимость начала расследования по поданной жалобе.

(8) На предварительном этапе рассмотрения жалобы, если Совет по конкуренции считает необходимым, автор жалобы может привести уточнения касательно предмета жалобы.

Статья 58. Запрос информации

(1) В целях осуществления своих функций Совет по конкуренции имеет право запрашивать и получать от предприятий, ассоциаций предприятий, их руководителей, органов публичного управления, физических лиц необходимые документы, письменные и устные объяснения, необходимую информацию, связанные с предметом и с целью предварительного рассмотрения жалоб, уведомлений об экономической концентрации, расследований, в том числе расследований по собственной инициативе или в целях изучения рынка.

(2) Совет по конкуренции запрашивает соответствующую информацию в письменном виде и указывает правовую основу и цель запроса информации; уточняет запрашиваемую информацию и устанавливает срок, в который должна быть представлена информация, а также санкции, предусмотренные законом, применяемые в случае

непредставления информации или представления неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации.

(3) Предприятия не обязаны признаваться в допущенном нарушении, но обязаны отвечать на вопросы по существу и представлять информацию, даже если данная информация может быть использована для установления нарушения, допущенного ими или другими предприятиями.

(4) Сотрудники Совета по конкуренции и члены пленума Совета по конкуренции, получающие доступ к документам и информации, предусмотренным частью (1) обязаны сохранять конфиденциальность информации и документов, составляющих тайну охраняемую законом. Собранная в целях применения настоящего закона информация используется Советом по конкуренции исключительно в целях, для которых она была получена и не может разглашаться иначе как с согласия, выраженного в ясной форме, лица, от которого она была получена, или по требованию суда или других компетентных органов, если это предусмотрено законом.

(5) За разглашение сведений, составляющих тайну, охраняемую законом, сотрудники Совета по конкуренции и члены пленума Совета по конкуренции несут, исходя из необходимости, гражданскую, административную или уголовную ответственность.

(6) В отступление от положений части (4), Совет по конкуренции в целях применения настоящего закона может использовать в качестве доказательств любые фактические или правовые данные, в том числе конфиденциальную информацию, для доказывания нарушения.

(7) Устные объяснения, предусмотренные частью (1), осуществляются в виде интервью. В случае, когда сотрудники Совет по конкуренции опрашивают лицо с его согласия, соответствующие сотрудники указывают в начале интервью правовую основу и цель интервью и напоминают о его добровольном характере. Сотрудники Совета по конкуренции информируют опрашиваемое лицо о своем намерении осуществить звукозапись или видеозапись интервью.

(8) Интервью может быть реализовано любыми средствами, в том числе по телефону или в электронном виде. Совет по конкуренции может зарегистрировать объяснения опрашиваемых лиц в любой форме. Копия зарегистрированного интервью должна быть предоставлена опрашиваемому лицу для утверждения. При необходимости, Совет по конкуренции устанавливает срок, в течение которого опрашиваемое лицо может сообщать любые корректировки, которые должны быть внесены в ранее представленные объяснения.

(9) За непредставление информации или представление неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации лица, у которых запрашивается информация, привлекаются к ответственности в соответствии с положениями закона.

Статья 59. Расследование

(1) Если после предварительного рассмотрения жалобы на основании информации, представленной заявителем, и собранной при проведении предварительного рассмотрения, имеется достаточно оснований для возбуждения расследования по делу о нарушении конкурентного законодательства, пленум Совета по конкуренции издает распоряжение о возбуждении расследования по отношению к признакам нарушений конкурентного законодательства.

(2) Порядок расследования дел включает следующие этапы: возбуждение расследования, осуществление расследования (запрос информации, проведение инспекций, составление отчета о расследовании, доступ к делу, заслушивание сторон), принятие решения и отслеживание исполнения применяемых мер.

(3) Совет по конкуренции имеет право по собственной инициативе на основе имеющихся материалов возбуждать расследования.

(4) Распоряжением о возбуждении расследования пленум Совета по конкуренции назначает докладчика, отвечающего за составление отчета о расследовании, представление его заинтересованным сторонам, получение замечаний и представление отчета на заседании пленума Совета по конкуренции. Назначенный докладчик осуществляет все процессуальные акты расследования и предлагает пленуму Совета по конкуренции принять меры, входящие в его компетенцию.

~~(5) Распоряжением о возбуждении расследования не устанавливает факта нарушения конкурентного законодательства. Нарушение конкурентного законодательства может быть установлено только решением пленума Совета по конкуренции.~~

~~(6) Совет по конкуренции имеет право устанавливать различные степени приоритетности для дел, подлежащих расследованию.~~

Статья 60. Проведение инспекций, права и обязанности сотрудников Совета по конкуренции и права и обязанности субъектов, подлежащих инспекции

(1) Для исполнения полномочий, предусмотренных настоящим законом, Совет по конкуренции может проводить необходимые инспекции предприятий и ассоциаций предприятий. Инспекции проводятся на основании приказа председателя Совета по конкуренции, в котором

указывается предмет и цель инспекции, дата начала инспекции и применяемые санкции в случае неподчинения проведению инспекции.

(2) Инспекции проводятся сотрудниками Совета по конкуренции, за исключением дебиантов, только если существуют признаки, указывающие на возможность обнаружения документов или информации, необходимых для расследования дела о нарушении конкурентного законодательства, возбужденного распоряжением пленума Совета по конкуренции, факт, что не нуждается в доказывании субъекту, подлежащему инспекции.

(3) Сотрудники специализированных управлений Совета по конкуренции, за исключением дебиантов, наделены полномочиями по осуществлению инспекции и следующими правами по ее проведению:

a) имеют доступ к помещениям, участкам или транспортным средствам, находящимся в собственности или в пользовании предприятия, ассоциации предприятий или органов публичного управления, за исключением жилых помещений физических лиц, в случае, если отсутствует разрешение законного владельца;

b) изучать реестры и любые документы касательно деятельности, предмета и цели расследования, независимо от места и формы их хранения (материальный или электронный носитель);

c) получать или изымать в любой форме копии или выписки из реестров и документов, указанных в пункте b);

d) печатывать любые помещения, предназначенные для деятельности, и любые реестры и документы касательно предмета и цели расследования на срок не более 72 часов и по мере необходимости, без прерывания деятельности предприятия, подлежащего инспекции;

e) требовать у любого представителя или сотрудника предприятия, ассоциации предприятий или органов публичного управления разъяснений по фактам или документам в связи с предметом и целью расследования и записывать их ответы.

(4) В случае, когда сотрудники Совета по конкуренции, за исключением дебиантов, требуют объяснений от представителей или сотрудников предприятия или ассоциации предприятий, соответствующие объяснения могут быть записаны в любой форме. По завершении инспекции копия любой записи предоставляется данному предприятию или ассоциации предприятий. Если объяснение было потребовано от сотрудника предприятия или ассоциации предприятий, который не является уполномоченным или не был уполномочен предприятием или ассоциацией предприятий давать объяснения от их имени, Совет по конкуренции устанавливает срок, до которого предприятие или ассоциация

предприятий может представить исправления, изменения или дополнения к объяснениям, данным сотрудником. Исправления, изменения или дополнения добавляются к записанным объяснениям.

(5) В проведении инспекции участвуют сотрудники Совета по конкуренции, за исключением дежурных, уполномоченные поручением, выданным Советом по конкуренции и подписанным его председателем, в котором указываются их полномочия.

(6) Подразделения Министерства внутренних дел обязаны оказывать помощь сотрудникам Совета по конкуренции при исполнении служебных обязанностей, обеспечивая им доступ к информации, необходимой для выполнения порученных заданий. К проведению инспекции, при необходимости, могут быть привлечены и эксперты в определенных областях, уполномоченных Советом по конкуренции.

(7) Во время проведения инспекции сотрудники Совета по конкуренции, а также уполномоченные эксперты обязаны:

a) информировать подлежащее инспекции лицо о его правах и обязанностях;

b) проводить инспекцию в соответствии с возложенными полномочиями и с учетом цели инспекции;

c) не разглашать содержание документов и информации, которые стали известны во время проведения инспекции.

(8) Во время проведения инспекции субъект инспекции имеет право:

a) ознакомиться с распоряжением о расследовании дела, с приказом, на основании которого принято решение о проведении инспекции, и с поручением о проведении инспекции;

b) получить один экземпляр протокола инспекции;

c) представить свои доказательства при проведении инспекции;

d) представлять объяснения, записанные в любой форме, относительно предмета и цели инспекции;

e) устанавливать данные и сведения, составляющие коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, предоставляемую им при проведении инспекции;

f) получать копии всех изъятых реестров или документов и подписанный список копий и выписок, изъятых во время инспекции;

g) требовать присутствия адвокатов и других представителей, уполномоченных законом, что не влияет на проведение инспекций и не приостанавливает их.

(9) Предприятия, ассоциации предприятий, органы центрального публичного управления обязаны подчиняться приказу о проведении инспекции Советом по конкуренции.

(10) Инспекция проводится в часы от 8:00 до 18:00 в присутствии лица, в отношении которого проводится инспекция, или его представителя. Проведение инспекции может продолжаться после 18:00 только с согласия лица, в отношении которого она проводится, или его представителя.

(11) Срок проведения инспекции определяется в зависимости от тяжести, длительности нарушения и размера соответствующего рынка, а также в зависимости от других критериев, которые позволяют определить продолжительность инспекции, и не может продолжаться более 10 рабочих дней.

(12) Результат инспекции отражается в протоколе о проведении инспекции, который составляется в двух экземплярах, каждый лист которого нумеруется и подписывается всеми сотрудниками Совета по конкуренции, участвующими в проведении инспекции, и представителем предприятия, подлежащего инспекции.

(13) Один экземпляр протокола представляется, под роспись в протоколе, предприятию, подлежащему инспекции. В случае, если представитель предприятия, подлежащего инспекции, отказывается подписать и/или получить протокол, под роспись представителей Совета по конкуренции делается отметка «Отказался от получения и подписания протокола», а данный протокол отправляется данному предприятию заказным письмом.

Статья 61. Проведение инспекций в других помещениях

(1) Если существуют обоснованные подозрения в том, что реестры или другие документы о деятельности и предмете проверки, которые могут иметь значение для доказательства серьезных нарушений конкурентного законодательства, хранятся в любых других помещениях, на участках и в транспортных средствах, в том числе в жилых домах директоров, менеджеров и других сотрудников данных предприятий или ассоциаций предприятий, Совет по конкуренции может проводить инспекции и в этих помещениях, на участках или в транспортных средствах.

(2) Проведение указанной инспекции осуществляется в соответствии со статьей 60.

Статья 62. Осуществление права на защиту

До принятия решений, предусмотренных частью (1) статьи 69, Совет по конкуренции в рамках процедуры расследования гарантирует полное право на защиту, предоставляя право сторонам дела высказать свое мнение относительно выводов и предложений по отчету о расследовании, и обеспечивает доступ к делу и к слушаниям.

Статья 63. Представление отчета о расследовании и замечаний

(1) Отчет о расследовании является описанием всех процессуальных действий и обстоятельств расследования дела и не считается административным актом. Отчет включает предмет расследования, установленные деяния, доказательства, выводы и предложения докладчика по результатам расследования.

(2) После составления отчета о расследовании неконфиденциальная копия отчета будет представлена для ознакомления сторонам дела – лицам, предприятиям или ассоциациям предприятий, являющихся субъектом расследования. По требованию, копия неконфиденциальной версии отчета о расследовании, будет предоставлена лицам, допущенным к слушаниям, в соответствии с положениями части (3) статьи 68.

(3) В течение 30 рабочих дней со дня получения отчета о расследовании, стороны дела имеют право представить замечания по отчету.

(4) В случае представления обоснованных аргументов срок, указанный в части (3), может быть продлен Советом по конкуренции один раз не более, чем на 10 рабочих дней на основании обоснованного заявления, с приложением доказательств, подтверждающих необходимость продления срока. В этом случае сторона дела, которая подала соответствующее заявление, уведомляется в срок, не позднее 3 рабочих дней о результатах его рассмотрения.

(5) В своих письменных замечаниях стороны могут указать правовую основу и факты, которые им известны и которые имеют значение для их защиты перед предъявленными Советом по конкуренции претензиями. Стороны прилагают любые относящиеся к делу документы, подтверждающие изложенные факты, и могут предложить, чтобы были заслушаны лица, которые могли бы подтвердить факты, изложенные в их замечаниях.

(6) Отчет о расследовании вместе с представленными замечаниями сторон дела и со всеми материалами дела, передаются докладчиком секретариату пленума Совета по конкуренции для слушаний, исходя из необходимости, и принятия соответствующего решения.

Статья 64. Доступ к материалам дела

(1) На первой стадии предприятия или физические лица, которые подали жалобу о предполагаемой антиконкурентной деятельности, не имеют тех же прав и гарантий, что и стороны дела. Авторы жалобы не могут претендовать на право доступа к делу, как это установлено для соответствующих сторон. Автор жалобы может запросить доступ к документам, ставшим основанием для предварительного рассмотрения Советом по конкуренции. Заявителю предоставляется доступ к этим документам один раз, в результате его уведомления Советом по конкуренции с целью намерения отклонения поданной им жалобы. Заявители не имеют права на доступ к коммерческой тайне или другой конфиденциальной информации, полученной Советом по конкуренции на протяжении процедуры рассмотрения.

(2) В целях обеспечения прав предприятий на защиту и представление замечаний последующий доступ к делу будет предоставлен по запросу и, как правило, один раз после передачи Советом по конкуренции отчета о расследовании.

(3) Право на доступ к материалам дела Совета по конкуренции обеспечивается, при необходимости, лицам, предприятиям и ассоциациям предприятий, которым был представлен отчет о расследовании, за исключением лиц, предусмотренных частью (4) статьи 68.

(4) Председатель Совета по конкуренции предоставляет сторонам дела доступ к материалам дела в секретариате пленума Совета по конкуренции и выдает копии и выписки процессуальных актов расследования за плату, размер которой устанавливается решением Совета по конкуренции.

(5) Право на доступ к материалам дела предоставляется в целом ко всем материалам дела, за исключением недоступной информации, которая содержит замечания других сторон к отчету о расследовании, внутренние документы Совета по конкуренции, переписку Совета по конкуренции с другими публичными органами власти или конкурентными ведомствами других государств, а также сведения с ограниченным доступом, которые содержат данные и информацию, составляющие коммерческую тайну, или другую конфиденциальную информацию, которые доступны для консультаций или получения копий или выписок только по приказу председателя Совета по конкуренции.

(6) Доступ к материалам дела в соответствии с положениями настоящей статьи предоставляется при условии, что полученная информация будет использоваться для применения конкурентных правил только в рамках судебных или административных процессов и только в целях, для которых она была запрошена.

(6) При расследовании, предметом которого является экономическая концентрация, положения настоящей статьи, касающиеся доступа к делу, применяются сторонами, вовлеченными в концентрацию.

Статья 65. Порядок доступа к материалам дела Совета по конкуренции

(1) Совет по конкуренции предоставляет доступ к материалам дела по своему юридическому адресу для рассмотрения доступной информации или получения за плату копий документов на бумажных или электронных носителях, с учетом существующих технических возможностей.

(2) Стороны извещаются в срок, не позднее 3 рабочих дней после подачи заявления об установленной дате для доступа к материалам дела.

(3) Доступ к доказательствам предоставляется в той форме, в которой они содержатся в деле Совета по конкуренции, в первоначальном виде, в котором они были представлены. Совет по конкуренции не обязан обеспечивать перевод документов, содержащихся в материалах дела.

(4) Если после получения доступа к материалам дела сторона считает необходимым для ее защиты ознакомление с информацией, обладающей ограниченным доступом, она может представить в этих целях обоснованное заявление председателю Совета по конкуренции.

Статья 71. Обращение с документами и информацией, содержащимся в материалах дела Совета по конкуренции

(1) Дело Совета по конкуренции по расследованию предполагаемого нарушения настоящего закона включает в себя все документы, которые были получены или собраны сотрудниками Совета по конкуренции, уполномоченными для расследования.

(2) Если во время расследования, проводимого в соответствии с настоящим законом, Совет по конкуренции собирал ряд документов, отдельные из которых, в результате более детального рассмотрения, оказались не относящимися к предмету данного расследования, эти документы могут быть возвращены предприятию, у которого были изъяты. После возвращения, эти документы не являются частью материалов дела.

(3) Доступ к информации с ограниченным доступом из материалов дела Совета по конкуренции может быть частично или полностью ограничен. Доступ к вышеуказанной информации предоставляется, по возможности, к неконфиденциальной версии первоначальной информации, в том виде, в котором она была представлена предприятием, пользующимся правом сохранения конфиденциальности. Если конфиденциальность может быть обеспечена путем резюмирования соответствующей информации, доступ предоставляется к данному резюме.

(4) Понятие коммерческой тайны применяется в контексте настоящего закона, как это определено Законом о коммерческой тайне. Информацией, которую можно квалифицировать как коммерческую тайну, является, например, техническая и/или финансовая информация, связанная с ноу-хау предприятия, методы оценки затрат, секреты и процессы производства, источники поставок, производимые и реализованные объемы, списки клиентов и дистрибьюторов, маркетинговые планы, структура затрат и цен, стратегии продаж.

(5) Категория «другая конфиденциальная информация» включает информацию, не относящуюся к коммерческой тайне, которую можно рассматривать в качестве конфиденциальной в той степени, в которой разглашение данной информации может нанести существенный вред лицу или предприятию. В зависимости от специфических обстоятельств каждого дела, другая конфиденциальная информация может включать информацию, предоставленную третьими лицами о предприятиях, участвующих в деле, которые могут оказывать решающее давление на экономическую и коммерческую деятельность конкурентов или торговых партнеров, клиентов или поставщиков. Категория «другая конфиденциальная информация» может включать информацию, позволяющую сторонам установить авторов жалобы или третьих лиц в том случае, когда они имеют обоснованную причину сохранять анонимность и доказывают это в письменном виде.

(6) Если лицо или предприятие, участвующее в деле, получили под роспись протоколы/записи встреч, эти документы будут доступны после удаления из их содержания коммерческой тайны или другой конфиденциальной информации. Протоколы могут являться частью доказательств, которые Совет по конкуренции может использовать для рассмотрения дела.

Статья 67. Критерии для удовлетворения заявлений о конфиденциальном подходе к информации, содержащейся в материалах дела Совета по конкуренции

(1) Информация определяется как конфиденциальная, если лицо или предприятие, участвующие в деле, подали обоснованное заявление по этому поводу, и последнее было принято Советом по конкуренции.

(2) Заявления о присвоении конфиденциального характера должны иметь в качестве предмета информацию, которая может быть признана составляющей коммерческую тайну или другой конфиденциальной информацией. Для того, чтобы данная информация была признана коммерческой тайной или другой конфиденциальной информацией,

b) о принятии при необходимости решения в соответствии со статьей 43.

(2) При принятии решения пленум Совета по конкуренции основывается только на информации, в отношении которой стороны, участвующие в деле, имели возможность выразить свое мнение.

(3) Решения Совета по конкуренции, принятые в целях осуществления своих полномочий, предусмотренные настоящим законом, доводятся до в письменном виде сведения задействованных лиц в течение 10 рабочих дней со дня их принятия.

(4) Решения и предписания пленума Совета по конкуренции публикуются на веб-странице Совета по конкуренции, а диспозитивная часть решения – в Официальном мониторе Республики Молдова. Публикация решений и предписаний осуществляется с учетом законного интереса предприятий в сохранении коммерческой тайны.

Статья 70. Порядок исполнения решений и предписаний и надзор за выполнением применяемых мер

(1) Решения и предписания пленума Совета по конкуренции, принятые на основании настоящего закона, являются исполнительными документами, обязательными для исполнения предприятиями, ассоциациями предприятий, органами публичного управления и ответственными должностными лицами в срок, указанный в них.

(2) Задействованные лица обязаны информировать Совет по конкуренции о мерах, принятых для исполнения решения в установленные в нем сроки.

(3) Выполнение применяемых мер органами публичной власти, а также надзор за их исполнением осуществляются в соответствии со статьей 13.

(4) В случае неисполнения в срок предприятиями и ассоциациями предприятий решений Совета по конкуренции о наложении штрафов или пени осуществляется их принудительное исполнение в соответствии с положениями Исполнительного кодекса.

Глава VIII

Ответственность за нарушение конкурентного законодательства

Раздел I. Определение и индивидуализация санкций за нарушение конкурентного законодательства

Статья 71. Общие правила индивидуализации и определения штрафов за нарушение конкурентного законодательства

(1) Индивидуализация штрафов, предусмотренных настоящим законом, осуществляется с учетом тяжести и продолжительности деяния.

(2) Установление размера штрафа основано на определении его базового уровня, который может увеличиваться при наличии отягчающих обстоятельств и может снижаться при наличии смягчающих обстоятельств.

(3) Для определения базового уровня штрафа в случае нарушения конкурентного законодательства, в качестве основы применяется общий оборот, полученный предприятием в год, предшествующий санкционированию.

(4) В случае невозможности определения общего оборота, полученного в год, предшествующий санкционированию, для применения санкций, учитывается общий оборот, реализованный предприятием или ассоциацией предприятий в год, предшествующий отчетному году.

Статья 72. Деяния, составляющие нарушения процессуальных норм конкурентного законодательства

(1) В отступление от Кодекса о правонарушениях, считаются нарушениями процессуальных норм и наказываются штрафом в размере от 0,1% до 1% от общего оборота, реализованного предприятием или объединением предприятий в год, предшествующий наложению штрафа, следующие деяния, совершенные умышленно или по халатности:

a) предоставление неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации или неполное представление документов или непредставление информации, запрошенных документов в сроки, установленные Советом по конкуренции согласно статье 58;

b) предоставление неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации в жалобе, подтверждении, уведомлении или дополнении к ним, предусмотренных в статьях 14, 23 и 55;

c) предоставление информации, документов или записей в неполной, неточной или вводящей в заблуждение форме или непредставление

информации, документов в ходе инспекций, проводимых согласно статьям 60 и 61;

d) отказ подчиниться инспекции, проводимой согласно статьям 60 и 61.

(2) Уничтожение /повреждение печатей, наложенных в соответствии с пунктом d) части (2) статьи 60, представителями Совета по конкуренции или другими сопровождающими лицами, уполномоченными Советом по конкуренции влечет за собой уголовную ответственность.

Статья 73. Определение базового уровня штрафа за нарушение процессуальных норм конкурентного законодательства

(1) Базовый уровень определяется в зависимости от тяжести и продолжительности деяния. Базовый уровень определяется путем умножения процента, определяемого в зависимости от степени тяжести, на фактор, относящийся к продолжительности нарушения.

(2) При определении тяжести нарушения учитывается характер деяния, в особенности, если запрашиваемая информация могла оказать существенное влияние на исход дела, находящегося на рассмотрении Совета по конкуренции, благодаря ее характеру, важности и значимости.

(3) В зависимости от степени тяжести деяния делятся на три категории:

a) нарушения небольшой тяжести: размер от 0,15% до 0,3% от общего оборота;

b) нарушения средней тяжести: размер от 0,3% до 0,5% от общего оборота;

c) тяжкие нарушения: размер от 0,5% до 0,9% от общего оборота.

(4) Нарушения, предусмотренные пунктами c) и d) части (1) статьи 72, считаются тяжкими нарушениями.

(5) В зависимости от длительности нарушения деяния делятся на три категории, к которым применяется коэффициент от 1 до 2, а именно:

a) нарушения короткой продолжительности (менее 15 дней) или мгновенные нарушения: коэффициент 1;

b) нарушения средней продолжительности (15-30 дней): коэффициент 1,5;

c) долгосрочные нарушения (свыше 30 дней): коэффициент 2.

Статья 74. Адаптация базового уровня штрафа за нарушение процессуальных норм конкурентного законодательства

(1) Базовый уровень может быть увеличен или уменьшен от 5% до 10% за каждое установленноеотягчающее или смягчающее обстоятельство.

(2) Базовый уровень может быть увеличен при установлении отягчающих обстоятельств, таких как:

a) предыдущий опыт предприятия в отношении уведомлений или процедур, предпринятых Советом по конкуренции;

b) совершение одним и тем же предприятием нарушения такого же типа, что и нарушение, установленное Советом по конкуренции ранее принятым решением;

c) меры сдерживания (запугивания) других предприятий, чтобы заставить их не представлять информацию, запрашиваемую Советом по конкуренции, или представлять неверную или неполную информацию, а также любая попытка установить такие отношения;

d) иные обстоятельства, указанного выше характера.

(3) Базовый уровень может быть уменьшен при установлении смягчающих обстоятельств, таких как:

a) эффективное сотрудничество в процессуальных рамках с Советом по конкуренции, за исключением законного обязательства сотрудничать;

b) добровольное прекращение нарушений;

c) иные обстоятельства, которые доказывают желание предприятия способствовать рассмотрению дел, возбужденных Советом по конкуренции;

d) в случае, когда вовлеченное предприятие доказывает, что нарушение было совершено по халатности.

(4) За нарушения, предусмотренные частью (1) статьи 72, совершенные вновь созданными предприятиями или ассоциациями предприятий, которые не зарегистрировали общий оборот в год, предшествующий санкционированию, штраф, рассчитанный по предусмотренной методике, не может быть меньше 10 000 леев и не может превышать 1.000.000 леев.

(5) В случае, когда после применения критериев индивидуализации, порог в 1% от общего оборота превышен, штраф будет снижен до 1% от общего реализованного оборота.

Статья 75. Деяния, которые представляют собой нарушения материальных норм конкурентного законодательства

(1) Являются нарушениями и наказываются штрафом в размере от 0,5% до 10% от общего оборота, реализованного предприятиями или ассоциациями предприятий в год, предшествующий санкции, следующие действия, совершаемые умышленно или по халатности:

- а) нарушение положений статей 5, 7, 8 и 11;
- б) неуведомление об экономической концентрации согласно положениям статьи 23, до ее осуществления;
- в) осуществление экономической концентрации с нарушением положений статьи 21;
- г) практическое осуществление экономической концентрации, объявленной несовместимой решением Совета по конкуренции, в соответствии с положениями пункта а) части (2) статьи 26;
- е) невыполнение обязательств, условий или мер, введенных решением, принятым в соответствии с настоящим законом.

(2) Для каждого предприятия и ассоциации предприятий, участвующих в нарушении настоящего закона, штраф не может превышать 10% от общего оборота, реализованного в год, предшествующий санкции.

(3) В случае, если нарушение, совершенное ассоциацией предприятий, относится к деятельности ее членов, штраф не может превышать 10% от общего оборота каждого члена, действующего на рынке, пострадавшего в результате нарушения, совершенного ассоциацией.

Статья 76. Определение базового уровня штрафа за нарушение материальных норм конкурентного законодательства

(1) Базовый уровень определяется в зависимости от тяжести и продолжительности деяния путем сложения размера штрафа, установленного за тяжесть нарушения, и размера штрафа, установленного за его продолжительность.

(2) При оценке тяжести нарушения учитываются, в частности, характер совершенного деяния, размеры соответствующего рынка, совокупные доли рынка всех предприятий-участников, непосредственное влияние нарушения на рынок, в случае, когда оно может быть измерено, прибыль, полученная предприятиями, вероятность того, что экономическая концентрация была бы запрещена в случае уведомления.

(3) Размер штрафа, рассчитанный за тяжесть нарушения, составляет:

- а) от 0,6% до 2% от общего оборота – за деяния небольшой тяжести, к которым относятся вертикальные ограничения с незначительным

воздействием на рынок или влияющие на ограниченную его часть, нарушения, предусмотренные пунктами б) и с) статьи 75, относящиеся к экономическим концентрациям, в отношении которых Совет по конкуренции принимает решение о разрешении без возражений, так как нет сомнений по поводу совместимости с конкурентной средой;

б) от 2% до 4% от общего оборота – за деяния средней тяжести, к которым относятся горизонтальные или вертикальные ограничения, метод реализации которых является более комплексным и более строгим, чем в случае нарушений малой тяжести, имеющим большее влияние на рынок и эффект от которых охватывает обширные зоны рынка; злоупотребление доминирующим положением в виде необоснованного отказа от поставки/заключения договора, установление неравных условий по отношению к равноценным сделкам, неравнозначные договорные условия с целью вывода конкурентов с рынка и т.д. нарушения, предусмотренные пунктами б), с) и d) статьи 75, относящиеся к экономическим концентрациям, в отношении которых Совет по конкуренции принимает решение о разрешении без возражений, так как сомнения по поводу совместимости с конкурентной средой были исключены посредством корректирующих мер, предложенных предприятиями и принятых Советом по конкуренции;

с) от 4% до 8% от общего оборота – за тяжкие деяния, к которым относятся горизонтальные ограничения в форме жестких картелей, злоупотребление доминирующим положением предприятиями, занимающими монопольное или равноценное положение, или злоупотребление доминирующим положением, которое привело к выходу с рынка хотя бы одного предприятия, или другие виды согласованных действий, которые препятствуют надлежащему функционированию рынка; нарушения, предусмотренные пунктами б), с) и d) статьи 75, касающиеся операций по экономической концентрации, в отношении которых Совет по конкуренции, после проведения расследования, может принять решение об условном разрешении; или решение, которым экономическая концентрация будет объявлена несовместимой с конкурентной средой.

(4) В случае, если ассоциация предприятий совершает нарушение, которое относится к деятельности своих членов, общий оборот ассоциации, из которого нечислится размер, основанный на степени тяжести, не может превышать общего оборота каждого члена, действующего на рынке, пострадавшем в результате нарушения совершенного ассоциацией.

(5) Размер штрафа, рассчитываемый за продолжительность участия каждого предприятия, ассоциации предприятий в нарушении, определяется следующим путем:

- а) за краткосрочные нарушения (менее 1 года) дополнительные штрафы не применяются;
- б) за нарушения средней продолжительности (от 1 года до 5 лет) – увеличение до 50% от размера, обусловленного тяжестью нарушения;
- с) за длительные нарушения (от 5 лет) размер штрафа увеличивается до 10% в год от размера, обусловленного тяжестью нарушения.

Статья 77. Адаптация базового уровня штрафа за нарушения материальных норм конкурентного законодательства

(1) Базовый уровень может быть увеличен или уменьшен от 5% до 10% за каждое установленное отягчающее или смягчающее обстоятельство.

(2) Отягчающими обстоятельствами, которые определяют увеличение базового уровня, являются:

- а) совершение тем же предприятием идентичных или аналогичных нарушений с нарушением, установленным предыдущим решением Совета по конкуренции;
- б) продолжение нарушения после возбуждения процедуры расследования Советом по конкуренции;
- с) отказ от сотрудничества с Советом по конкуренции или препятствование проведению расследований;
- д) роль руководителя или подстрекателя нарушения. Рассматриваются меры, предпринятые для принуждения для других предприятий к участию в нарушении, и/или меры по реторсии, предпринятые в отношении других предприятий с целью навязывания совершения нарушения.

(3) Смягчающими обстоятельствами, определяющими снижение базового уровня, являются:

- а) представление вовлеченным предприятием доказательств о прекращении совершения нарушения незамедлительно после вмешательства Совета по конкуренции. Эта ситуация не будет восприниматься как смягчающее обстоятельство в случае жестких картелей или тайных согласованных действий;
- б) представление предприятием доказательств о крайне низком участии в совершенном нарушении и о том, что в течение периода, в который оно являлось участником нарушения, он фактически уклонялось от совершения нарушения, осуществляя корректное конкурентное поведение на рынке;
- с) эффективное и полное сотрудничество вовлеченного предприятия с Советом по конкуренции вне области применения политики снисхождения и вне правового обязательства сотрудничества;

д) разрешение или поощрение антиконкурентного поведения предприятия органами публичной власти или существующим законодательством.

(4) Совет по конкуренции учитывает необходимость увеличения штрафа, с тем чтобы он превышал незаконно полученную прибыль в результате нарушений, если есть возможность оценки его размера.

(5) В случае, если при совершении нарушений, предусмотренных пунктом а) части (1) статьи 75, предприятие после получения отчета о расследовании и реализации права доступа к делу или в процессе слушаний безоговорочно признает данное антиконкурентное деяние, это считается смягчающим обстоятельством в виде сотрудничества в процессе расследования дела и ведет к снижению размера штрафа от 10% до 25% базового уровня, определенного в соответствии со статьей 76. При определении процента сокращения базового уровня в связи с признанием деяния Совет по конкуренции принимает во внимание, в каждом конкретном случае отдельно, факт полного или частичного признания предприятием деяния, установленного в отчете. В случае частичного признания Совет по конкуренции может отказать в предоставлении снижения, если признание считается недостаточным и не указывает на деяния, совершенные предприятием.

Статья 78. Возможность уплаты штрафа

(1) В исключительных случаях, по заявлению, Совет по конкуренции может рассмотреть возможность уменьшения штрафа, если предприятие докажет, что в случае уплаты штрафа будет поставлено под угрозу его существование. Просто ссылка на отрицательную финансовую ситуацию или потерю не оправдывают уменьшение размера штрафа. Уменьшение штрафа по этой причине может иметь место только если предприятие докажет, вне всякого сомнения, что оно является несостоятельным или находится в крайне тяжелом финансовом положении, которое сделает неизбежным его выход с рынка.

(2) Для того, чтобы заявление об уменьшении штрафа по причине трудности оплаты было рассмотрено, предприятие должно:

- а) предоставить, по меньшей мере, следующие документы о финансово-экономической ситуации предприятия: бухгалтерский баланс, финансовый отчет, акты сверок и аналитический учет счетов;
- б) доказать на основе финансово-экономических показателей (состоятельность, уровень задолженности и т.д.) отрицательные последствия на предприятие, обусловленные суммой штрафа, соответствующей предложенной в отчете о расследовании.

Статья 79. Наложение штрафов на ассоциацию предприятий

(1) Если в случае наложения штрафа на ассоциацию предприятий с учетом общего оборота ее членов, ассоциация является несостоятельной, она обязана потребовать от своих членов покрыть взносами сумму штрафа, когда установлено их участие в совершении антиконкурентного деяния.

(2) Если члены ассоциаций не участвуют в покрытии штрафа, оплата штрафа или оставшейся части запрашивается непосредственно от каждого члена ассоциации, вовлеченного в совершение антиконкурентного деяния.

(3) Если в результате запроса, осуществленного в соответствии с процедурой, предусмотренной частями (1) и (2) настоящей статьи, размер штрафа не был полностью покрыт, оплата разницы запрашивается от членов ассоциации, которые были активны на соответствующем рынке, на котором был нарушен закон, как это определено решением Совета по конкуренции, которым наложены санкции за нарушение закона.

(4) Сумма, причитающаяся для оплаты каждым предприятием, каждым членом ассоциации не может превышать 10% от общего оборота в год, предшествующий санкционированию.

Статья 80. Пеня

Совет по конкуренции, согласно решению, может применять к предприятиям или ассоциациям предприятий пеню в размере до 5% от среднеедневного общего оборота, реализованного в год, предшествующий санкционированию, за каждый день просрочки, рассчитанного со дня, установленного в решении, чтобы обязать их:

- a) прекратить нарушения, предусмотренные статьями 5, 7, 8 и 11, и соблюдать меры, предписанные решением об установлении нарушения;
- b) соблюдать решение, которым предписываются временные или корректирующие меры в соответствии с пунктом j) части (1) статьи 46;
- c) соблюдать условия и/или обязанности, установленные решением, принятым в соответствии с пунктами h) и i) статьи 46;
- d) представить полную и точную информацию и документы, которые были запрошены в соответствии со статьей 58;
- e) подчиниться проведению инспекций, предусмотренных статьями 60 и 61.

Статья 81. Ответственность за недобросовестную конкуренцию

(1) В отступление от уголовного законодательства, за осуществление действий по недобросовестной конкуренции, Советом по конкуренции налагается штраф в размере до 3% от общего оборота, реализованного в год, предшествующий санкционированию.

(2) Ущерб, причиненный в результате действий, признанных недобросовестной конкуренцией, подлежит восстановлению в соответствии с Гражданским кодексом предприятием, которое нанесло этот ущерб.

Статья 82. Возмещение ущерба, причиненного запрещенной антиконкурентной деятельностью

(1) Право физических и/или юридических лиц на предъявление иска о полном возмещении ущерба, причиненного антиконкурентной деятельностью, запрещенной настоящим законом, обеспечивается независимо от санкций, примененных в соответствии с положениями настоящего закона.

(2) Физические или юридические лица, которое считают, что им нанесен ущерб антиконкурентной деятельностью, запрещенной настоящим законом, могут подать исковое заявление о возмещении ущерба в течение 2 лет с момента, когда решение Совета по конкуренции, на котором основывается заявление, обретет окончательную силу или было оставлено в силе, полностью или частично, окончательным и вступившим в законную силу решением судебной инстанции.

(3) От имени потребителей имеют право подавать исковое заявление законно зарегистрированные ассоциации по защите потребителей, а также профессиональные ассоциации и патронаты от имени своих членов, пострадавших от антиконкурентной деятельности, на основе их полномочий и обязанностей в этой связи и по мере необходимости.

Раздел 2. Сроки исковой давности

Статья 83. Сроки исковой давности для применения санкций

(1) Совет по конкуренции имеет право применять санкции за нарушение положений настоящего закона в следующие сроки исковой давности:

a) один год – в случае нарушения положений о недобросовестной конкуренции;

b) 3 года – в случае нарушения положений, предусмотренных статьей 72;

c) 5 лет – для всех остальных нарушений положений настоящего закона.

(2) Начало течения искового срока давности исчисляется с момента допущения нарушения. В случае непрерывных или неоднократных нарушений, срок исковой давности исчисляется с момента прекращения нарушения.

Статья 84. Перерыв искового срока давности для применения санкций

(1) Любые действия, предпринятые Советом по конкуренции, для предварительного рассмотрения или расследования нарушения, прерывают течение срока исковой давности для применения санкций, предусмотренных статьей 83. Прерывание течения срока исковой давности влечет последствия с момента сообщения о мерах, принятых Советом по конкуренции, которое было направлено хотя бы одному предприятию или ассоциации предприятий, которые участвовали в совершении нарушения.

(2) Срок исковой давности прерывается посредством следующих действий Совета по конкуренции:

- a) запросы о предоставлении информации в письменном виде;
- b) проведение инспекций;
- c) возбуждение расследования.

(3) Прерывание срока исковой давности влечет последствия для всех предприятий и ассоциаций предприятий, которые участвовали в совершении нарушения.

(4) После прерывания срока исковой давности начинается течение нового срока с аналогичным периодом, с даты, когда Совет по конкуренции предпринял действия, указанные в части (2). Срок исковой давности истекает не позднее дня, в котором период, равный удвоенному сроку исковой давности, установленному за совершение данного нарушения, истек, без применения Советом по конкуренции наказания в соответствии с настоящим законом.

Статья 85. Срок исковой давности для взыскания примененных санкций

(1) В отступление от положений Исполнительного кодекса, полномочия по выполнению решений, принятых в соответствии со статьями 72 и 75, устанавливаются сроком на пять лет.

(2) Исчисление искового срока давности начинается со дня, когда решение Совета по конкуренции становится окончательным и вступает в законную силу.

(3) Исковой срок давности для взыскания примененных санкций прерывается:

- a) путем уведомления о решении относительно изменения первоначального размера штрафа или об отказе принятия заявления об изменении;
- b) любым действием Совета по конкуренции, осуществленным с целью принудительного взыскания примененных санкций.

(4) Любое прерывание срока исковой давности, предусмотренного для взыскания примененных санкций, определяет течение нового срока исковой давности.

(5) Срок исковой давности для взыскания примененных санкций может быть приостановлен:

- a) на период, в течение которого возможно осуществление оплаты;
- b) на период, в течение которого принудительное взыскание приостановлено на основании решения суда.

Раздел 3. Политика снисхождения

Статья 86. Сфера и условия применения политики снисхождения

(1) Снисхождение является поощрением за сотрудничество предприятий и ассоциаций предприятий с Советом по конкуренции, в том случае, если они являются или являлись стороной антиконкурентного соглашения.

(2) Политика снисхождения не применяется к горизонтальным или вертикальным соглашениям, которые, согласно закону, могут быть освобождены от запрета, предусмотренного частью (1) статьи 5.

(3) Если предприятия и ассоциации предприятий соответствуют условиям, предусмотренным настоящим законом, они могут быть освобождены от штрафа или размер штрафа может быть уменьшен.

(4) Любое заявление поданное предприятием Совету по конкуренции в целях получения снисхождения, является неотъемлемой частью делопроизводства, если Совет по конкуренции предоставляет соответствующему предприятию это снисхождение. Оно не может быть разглашено или использоваться в других целях, кроме указанных в статье 5.

(5) Доступ к заявлениям предоставляется только вовлеченным сторонам, при условии, что они обязуются совместно с законно уполномоченными представителями, которые получают доступ от их имени, не делать механическим или электронным путем копий любой информации из заявлений, к которым был предоставлен доступ. Данные лица должны гарантировать, что информация, приведенная в заявлениях, будет использоваться только в целях, указанных в части (4). Иным лицам, например авторам жалобы, не предоставляется доступ к заявлениям. Совет по конкуренции будет считать, что этот вид особой защиты больше не является оправданным с момента, когда заявитель раскроет третьим лицам содержание заявления.

(6) Совет по конкуренции не принимает решения о возможном предоставлении условного иммунитета или о возможности вознаграждения любого заявления о снисхождении, в случае если будет установлено, что заявление относится к нарушениям, которые превышают 5-летний срок

исковой давности, предусмотренный статьей 85, в связи с чем такое заявление не имеет предмета.

Статья 87. Освобождение от штрафов

Освобождение от штрафов представляет собой освобождение от наложения штрафов за нарушение положений части (1) статьи 5. Существуют два типа освобождения от штрафов: тип А и тип Б.

Статья 88. Освобождение типа А

(1) Совет по конкуренции может предоставить освобождение от штрафов, если будут соблюдены в совокупности следующие условия:

а) заявитель является первым, кто представил информацию и доказательства, которые, по мнению Совета по конкуренции, позволят возбудить расследование и провести инспекции;

б) на момент представления доказательств Совет по конкуренции не обладал достаточным количеством доказательств для возбуждения расследования и проведения инспекций;

с) выполнены общие условия для предоставления снисхождения, предусмотренные статьей 92.

(2) Для того, чтобы Совет по конкуренции смог инициировать возбуждение расследования и для осуществления инспекций в соответствии с положениями части (1), заявитель должен представить следующую информацию и доказательства:

а) заявление, которое включает доказательства, известные заявителю в момент подачи заявления;

- подробное описание способа организации предполагаемого соглашения, включающее:

(i) его цели, деятельность и методы работы;

(ii) вовлеченные товары, географическую зону, срок деятельности и оценку объема рынка, пострадавшего в результате предполагаемого соглашения;

(iii) даты и места встречи, содержание бесед и участников встреч, проводимых в рамках предполагаемого соглашения;

(iv) все соответствующие разъяснения в связи с доказательствами, представленными для обоснования заявления;

- название и адрес заявителя, который подает заявление об освобождении, а также названия и адреса всех других предприятий или ассоциаций предприятий, которые принимают или принимали участие в предполагаемом соглашении;

- имена, должности, расположение офиса и, при необходимости, домашние адреса лиц, которые, по информации заявителя, являются или являлись стороной предполагаемого соглашения, в том числе лиц, которые принимали участие от имени заявителя;

б) иные доказательства предполагаемого соглашения, принадлежащие заявителю или доступные на момент подачи заявления, включая любое доказательство за период предполагаемого нарушения.

(3) Заявления могут представляться в виде письменных документов подписанных представителями предприятия или ассоциации предприятий либо лицами, уполномоченными от их имени, или могут быть представлены устно, в этом случае их записывают на магнитных носителях.

Статья 89. Освобождения типа Б

(1) Совет по конкуренции предоставляет освобождение от штрафов, в случае, если соблюдены в совокупности следующие условия:

а) заявитель является первым, кто предоставил информацию и доказательства, которые позволяют Совету по конкуренции установить нарушение положений части (1) статьи 5;

б) на момент представления доказательств Совет по конкуренции не имел достаточных доказательств для установления нарушения части (1) статьи 5;

с) ни один заявитель не получил условного освобождения в соответствии со статьей 88 в связи с предполагаемым соглашением;

д) выполнены общие условия для предоставления снисхождения, предусмотренные статьей 92.

(2) Для получения освобождения предприятие должно предоставить информацию и доказательства, предусмотренные частью (2) статьи 88.

Статья 90. Предприятия или объединения предприятий, не пользующихся преимуществом освобождения от штрафов

~~Предприятие или ассоциация предприятий – инициатор соглашения и/или предприятие или ассоциация предприятий, которые предприняли меры, принуждающие другие предприятия принять участие в предполагаемом соглашении или остаться его участниками, не может воспользоваться освобождением от штрафов. Они могут претендовать на уменьшение размера штрафа, если отвечают требованиям и условиям, предусмотренным настоящим законом.~~

Статья 91. Уменьшение размера штрафа

(1) Предприятие или ассоциация предприятий, которые раскрывают их участие в соглашении, влияющем на конкуренцию, но которые не соответствуют условиям для получения освобождения от штрафов, могут претендовать на уменьшение размера штрафа по сравнению с той суммой, которая была бы назначена в обычных условиях.

(2) Для того, чтобы претендовать на такое уменьшение штрафа, заявитель должен представить Совету по конкуренции доказательства относительно предполагаемого нарушения закона, которые стали бы значительным дополнительным вкладом к уже имеющимся в его распоряжении доказательствам и должен соответствовать общим условиям для предоставления снисхождения.

(3) Значительный дополнительный вклад относится к доказательствам, не известным до этой даты, представленным предприятием или ассоциацией предприятий, которые по своей природе и/или степени точности повышают возможности Совета по конкуренции по доказыванию существования предполагаемого соглашения.

(4) Письменные доказательства, датированные периодом, когда произошли действия, являются более значимыми, чем те, которые были установлены позже.

(5) Доказательства, которые имеют прямую связь с действиями, будут рассматриваться как более важные, чем те, которые имеют только косвенную связь с данными действиями.

(6) Убедительными считается те доказательства, наличие которых вносит более существенный вклад, чем доказательства и заявления, которые требуют проверки и подтверждения из других источников, в случае, если их ставят под сомнение.

(7) Во всех решениях, вынесенных в конце расследования, Совет по конкуренции будет определять размер уменьшения штрафа, на который могут рассчитывать предприятие или ассоциация предприятия по отношению к штрафу, определенному в обычном порядке:

а) для первого предприятия, предоставляющего доказательства, имеющие значительный дополнительный вклад, уменьшение составляет от 30% до 50%;

б) для второго предприятия, которое предоставляет доказательства, имеющие значительный дополнительный вклад, уменьшение составляет от 20% до 30%;

с) для других предприятий, которые предоставят доказательства, имеющие значительный дополнительный вклад, уменьшение составляет максимум 20%.

(8) Для определения уровня уменьшения штрафа для каждой из этих долей Совет по конкуренции принимает во внимание дату, на которую были сообщены доказательства, соответствующие условиям, изложенным в части (2), а также их дополнительную ценность.

(9) Если предприятие, которое запрашивает уменьшение штрафа, является первым предприятием, которое предоставило в соответствии с

частью (3) доказательства, использованные Советом по конкуренции для выявления дополнительных фактов, которые ведут к увеличению степени тяжести или продолжительности нарушения, Совет не будет рассматривать эти дополнительные факты при установлении размера штрафа предприятию, которое их предоставило.

Статья 92. Общие условия предоставления снисхождения

(1) Любые предприятия или ассоциация предприятий, желающие подать заявление на получение освобождения от штрафов, могут обратиться в Совет по конкуренции.

(2) Предприятия или ассоциация предприятий могут получить снисхождение, если они в совокупности соответствуют следующим условиям:

а) сотрудничают фактически, в полном объеме, непрерывно и четко с Советом по конкуренции на всем протяжении расследования, а именно:

- предоставляют Совету по конкуренции всю соответствующую информацию и доказательства о предполагаемом нарушении, которыми они обладают, или могут обладать;

- сотрудничают с Советом по конкуренции для удовлетворения любого запроса, который может способствовать установлению соответствующих фактов;

- не уничтожают, не фальсифицируют и не скрывают информацию или доказательства в отношении предполагаемого соглашения, и

- не разглашают факт наличия заявления о снисхождении или его содержание до того, как Совет по конкуренции представит доклад о расследовании сторонам, за исключением случаев, когда Советом по конкуренции установлено иное;

б) прекратили, по требованию Совета по конкуренции, участие в предполагаемом соглашении;

в) не раскрывают намерения о подаче заявления о снисхождении или его содержание.

Статья 93. Порядок предоставления снисхождения от штрафов

(1) Предприятия, ассоциация предприятий, которые подают заявления для получения снисхождения, обязаны:

а) незамедлительно предоставить Совету по конкуренции, в дополнение к заявлениям, всю имеющуюся информацию и доказательства в отношении предполагаемого нарушения; или

б) представить информацию, которой располагают, на начальном этапе, в гипотетической форме. Предприятия или ассоциация предприятий представляют список, описывающий доказательства, которые предлагаются

раскрыть позднее, в согласованный день. Данный список должен точно отражать характер и содержание доказательств, сохраняя гипотетический характер раскрытия. Копии документов, из которых были удалены некоторые параграфы, могут быть использованы для демонстрации характера и содержания доказательств, представленных в списке. Не является обязательным раскрытие названия предприятия заявителя, а также названия других предприятий, участников предполагаемого соглашения, до момента предоставления данных, указанных в списке. Должны быть четко определены тип нарушения, товар, являющийся предметом предполагаемого соглашения, пострадавшая географическая зона, а также длительность предполагаемого нарушения.

(2) Совет по конкуренции подтверждает в письменной форме получение заявления на предоставление снисхождения от штрафов, а также дату и время, когда предприятие предоставило соответствующие доказательства.

(3) После получения Советом по конкуренции информации и доказательств, представленных согласно пункту а) части (1), и проверки их соответствия условиям, предусмотренным пунктами а), b) статьи 88 или пунктами а), b) и с) статьи 89, Совет по конкуренции предоставляет заявителю в письменной форме снисхождение от штрафов.

(4) Если предприятие представило информацию и доказательства в гипотетической форме, Совет по конкуренции проверяет соответствие характера и содержания доказательств, приведенных в списке, указанном в пункте b) части (1), требованиям пунктов а) и b) статьи 88 или пунктов а), b) и с) статьи 89 и уведомляет об этом заявителя. После представления доказательств, но не позднее предусмотренной даты, и после их проверки на соответствие, описанию, приведенному в списке, Совет по конкуренции предоставляет заявителю в письменном виде снисхождение от штрафов.

(5) Совет по конкуренции информирует предприятие в письменном виде о невыполнении условий, предусмотренных статьями 88 и 89.

(6) В случае, если имеются несколько заявок на предоставление снисхождения от штрафов, Совет по конкуренции рассматривает эти заявления, относящиеся к одному и тому же возможному нарушению закона, в хронологическом порядке поступления эти заявок.

(7) Если в конце процедуры расследования установлено, что заявитель соответствует условиям, предусмотренным статьями 88 или 89 Совет по конкуренции своим решением предоставляет снисхождение от штрафов. В случае, если по завершении процедуры расследования, установлено, что заявитель не соответствует условиям, предусмотренным статьями 88 или 89, он не может воспользоваться снисхождением.

(8) Предприятие может проинформировать Совет по конкуренции в любое время о том, что оно не желает продолжать разбирательство по своему заявлению. В этом случае заявитель может отозвать информацию и документы, представленные в Совет по конкуренции для предоставления снисхождения, или запросить, чтобы они были рассмотрены на предмет возможного сокращения штрафа. Данный факт не препятствует реализации Советом по конкуренции своего права на расследование с целью получения нужной информации.

Статья 94. Процедура предоставления снисхождения размера штрафа

(1) Предприятие, желающее, чтобы ему был снижен размера штрафа согласно части (2) статьи 91, должно подать заявление в Совет по конкуренции и представить достаточные доказательства о предполагаемом соглашении. Любое добровольное представление доказательств Совету по конкуренции, которое может быть рассмотрено на предмет получения преимущества, предусмотренного статьей 91, должно быть четко определено на момент его подачи, как являющееся частью заявления о снижении размера штрафа.

(2) Совет по конкуренции в письменном виде подтверждает получение заявления о снижении размера штрафа и каждого последующего представления доказательств, с указанием даты и точного время каждого такого представления. Совет по конкуренции не принимает решения по заявлению о снижении размера штрафа до принятия решения по уже имеющемуся заявлению о предоставлении снисхождения от штрафа, связанного с тем же нарушением.

(3) В случае, если Совет по конкуренции делает предварительный вывод о том, что доказательства, представленные предприятием, являются значительным дополнительным вкладом в соответствии с положениями частей (2) и (3) статьи 91, и предприятие соответствует условиям, изложенным в части (2) статьи 92 и части (1) настоящей статьи, Совет уведомляет в письменном виде заявителя о возможности снижения размера штрафа согласно части (1) статьи 91, но не позднее даты, когда отчет о расследовании будет направлен вовлеченным сторонам.

В течение этого же периода Совет по конкуренции информирует заявителя в письменном виде, о сделанном им предварительном выводе о том, что предприятию не может быть предоставлено снижение размера штрафа.

(4) В решении, вынесенном по итогам расследования, Совет по конкуренции оценивает положение каждого предприятия, подавшего

заявление о снижении размера штрафа. В данном решении Совет по конкуренции определяет:

а) являются ли доказательства значительным дополнительным вкладом по сравнению с доказательствами, уже имеющимися у Совета по конкуренции;

б) выполняются ли условия, предусмотренные в части (2) статьи 91;

с) точный размер снижения, которое предоставляется заявителю, в соответствии с частью (7) статьи 91.

(5) Если Совет по конкуренции считает, что заявитель не соответствует условиям, предусмотренным частью (2) статьи 91, то соответствующему заявителю не предоставляется снисхождение.

Глава IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 95.

(1) Дальнейшее рассмотрение дел, возбужденных до вступления в силу настоящего закона, будет осуществляться согласно процедурам, предусмотренным настоящим законом.

(2) Генеральному директору Национального агентства по защите конкуренции и двум его заместителям, назначенным в соответствии с Законом о защите конкуренции № 1103-XIV от 30 июня 2000 года, предоставляется статус председателя и соответственно членов пленума Совета по конкуренции, без изменения сроков действия мандатов.

(3) В отступление от положений статьи 36, деятельность Совета по конкуренции в 2012 году, в том числе оплата труда персонала согласно законодательству будет финансироваться из государственного бюджета и других источников, предусмотренных законодательством, в том числе за счет плат, взимаемых в соответствии со статьей 28.

Статья 96.

(1) В 6-месячный срок с даты опубликования настоящего закона Совету по конкуренции принять все необходимые нормативные акты для применения настоящего закона.

(2) Правительству в 6-месячный срок представить предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

Статья 97.

На дату вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:

Закон об ограничении монополистической деятельности и развитии конкуренции № 906-XII от 29 января 1992 года (Монитор, 1992 г., № 2, ст.46), с последующими изменениями;

Закон о защите конкуренции №1103-XIV от 30 июня 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №166-168, ст.1205), с последующими изменениями.

Председатель Парламента

**Пояснительная записка
к проекту закона конкуренции**

Основным инструментом, который обеспечивает функционирование рыночной экономики, является конкуренция.

Экономика Республики Молдова характеризуется низким уровнем конкурентоспособности. Соответственно, на товарных рынках Республики Молдова не развивалось в достаточной мере эффективная конкуренция.

Для обеспечения эффективной и добросовестной конкуренции на товарных рынках Республики Молдовы, законодательство о конкуренции требует новой концепции.

Являясь одним из национальных приоритетов и целей развития Республики Молдова до 2011 года, разработка нового проекта закона о конкуренции предусмотрено:

1. Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы (буква ii) пункта 3.1.5.), утвержденной Законом № 295-XVI от 21.12.2007;
2. Планом действий по внедрению Национальной стратегии развития на 2008-2011 годы, утвержденного Постановлением Правительства № 191 от 25.02.2008;
3. Планом действий Республики Молдова по внедрению рекомендаций Европейской комиссии по созданию Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским Союзом, утвержденного Постановлением Правительства № 1125 от 14.12.2010 (глава II Конкуренция).

Для обеспечения реформ инициированных на основе документах стратегического планирования и выполнения обязательств, взятых Республикой Молдова Договором о партнерстве и сотрудничестве и Планом действий "Республика Молдова - Европейский Союз", Республика Молдова установила в качестве национального приоритета разработка нового закона о конкуренции, в соответствии с международными нормами. Органом, ответственным за осуществление этого действия была назначена Национальное агентство по защите конкуренции.

Разработка и принятие нового закона о конкуренции направлено к внедрению надлежащим правилам в этой области и гармонизации национальной сферы регулирования с аналогичными положениями ЕС.

Проект закона конкуренции устанавливает правовые основы защиты конкуренции, в том числе профилактики и борьбы с антиконкурентными действиями и недобросовестной конкуренции.

Проект закона конкуренции предусматривает категории запрещенных антиконкурентных действий (антиконкурентные соглашения, антиконкурентные решения, принятые объединениями, согласованные действия, злоупотребление доминирующим положением) и запрещенных действий недобросовестной конкуренции, процедура расследования антиконкурентных действий, процедура разрешения экономических концентраций, условия исключения антиконкурентных соглашений, метод определения санкции по констатированным нарушениям и условия применения политики снисхождения.

Так же, законопроект определяет компетентный государственный орган для осуществления и надзора за законом после его вступления в силу. С этой целью проект закона предусматривает наделение антимонопольного органа - Совета по конкуренции, в качестве преемника прав и обязанностей НАЗК, полномочиями принятия решений, регулирования, запрета, вмешательства, инспекции и санкций.

Уведомление о начале разработки закона было размещено на веб-сайт НАЗК в декабре 2009 года, с просьбой представить предложения до 23 марта 2010 года. Для обеспечения прозрачности и участия всего общества, анализ последствий регулирования и проект закона конкуренции были размещены на веб-сайт НАЗК для публичных консультаций.

Проект закона конкуренции был представлен на утверждение административным органам, а также представителям гражданского общества и другим заинтересованным лицам.

Так же, были проведены публичные консультаций по проекту нового закона о конкуренции со всеми заинтересованными сторонами.

Так как разработка нового Закона о конкуренции является национальным приоритетом на 2011 год и обязательство Республики Молдова перед Европейским Союзом для переговоров по Соглашению о свободной торговле РМ-ЕС, новый закон должен вступить в силу после опубликования в Monitorul Oficial РМ.

Проект закона о конкуренции заменит и расширит регулируемую сферу нынешнего Закона по защите конкуренции.

При вступлении в силу нового закона, будут отменены Закон № 906 от 29.01.1992 об ограничении монополистической деятельности и развитии

конкуренции и Закон № 1103 от 30.06.2000 о защите конкуренции, а так же нормативные акты изданы во исполнение этих законов: Постановление Правительства № 99 от 26.02.1993 о регулировании цен (тарифов) на продукцию предприятий – монополистов; Постановление Правительства № 619 от 05.10.1993 о некоторых нормативных актах, регламентирующих механизм реализации Закона Республики Молдова "Об ограничении монополистической деятельности и развитии конкуренции"; Постановление Правительства № 582 от 17.08.1995 о регулировании монополий в Республике Молдова.

Исходя из вышеизложенного Национальное агентство по защите конкуренции просит принять закон о конкуренции.

Заместитель директора

Ион ЕКИМ