

# **Revizuirea Regulamentului de punere în aplicare privind concentrările economice și Revizuirea Comunicării Comisiei privind o procedură simplificată**

## **Notă explicativă**

### **I. Introducere**

Controlul concentrărilor economice la nivelul UE urmărește să garanteze că reorganizările majore ale societăților („concentrări”)<sup>1</sup> nu provoacă daune durabile concurenței prin împiedicarea semnificativă a concurenței efective pe piața internă sau pe o parte importantă a acesteia. Regulamentul UE privind concentrările economice<sup>2</sup> conține principalele norme pentru evaluarea concentrărilor. Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului UE privind concentrările economice acoperă aspectele procedurale ale controlului concentrărilor economice în UE („Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice”)<sup>3</sup>.

Dintre concentrările care au o dimensiune UE și care sunt notificate Comisiei în fiecare an, se constată că aproximativ 93 % nu ridică probleme de concurență și primesc o autorizare necondiționată<sup>4</sup>. În acest context, Comisia a încercat de-a lungul anilor (i) să își concentreze resursele asupra cazurilor care ar putea ridica probleme de concurență și (ii) să reducă (acolo unde este posibil) sarcina administrativă pe care o implică examinările concentrărilor economice – dar fără a afecta aplicarea efectivă a normelor.

În 2000, Comisia a introdus o procedură simplificată pentru categoriile de cazuri de concentrări economice considerate de la început a nu ridica probleme de concurență. În aceste cazuri, părțile care fac notificarea sunt obligate să furnizeze Comisiei mai puține informații (în special prin utilizarea unui formular de notificare mai scurt), iar Comisia nu efectuează o investigație cuprinzătoare a pieței, ceea ce duce, de asemenea, la solicitarea unui număr mai mic de informații din partea terților. În mod normal, astfel de proceduri sunt finalizate mai rapid<sup>5</sup>.

În 2013, Comisia a adoptat o serie de măsuri („pachetul de simplificare din 2013”) care vizau în principal extinderea categoriilor de cazuri simplificate și reducerea cerințelor de informare pentru notificările privind concentrările economice<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Pentru o definiție a concentrărilor economice în cadrul controlului concentrărilor economice în UE, a se vedea articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul UE privind concentrările economice”).

<sup>2</sup> Regulamentul UE privind concentrările economice a înlocuit Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, JO L 395, 30.12.1989, p. 1.

<sup>3</sup> JO L 133, 30.4.2004, p. 1. Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 447/98 al Comisiei din 1 martie 1998 privind notificările, termenele și audierile prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului, JO L 61, 2.3.1998, p. 1.

<sup>4</sup> În perioada 1990-2020, Comisia a concluzionat că, în medie, concentrările economice pot împiedica semnificativ concurența efectivă în proporție de 7,14 % din totalul concentrărilor economice notificate anual.

<sup>5</sup> Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului, JO C 217, 29.7.2000, p. 32.

<sup>6</sup> Pachetul de simplificare din 2013 a inclus Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1269/2013 al Comisiei din 5 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între

În 2016, Comisia a demarat o evaluare a aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE („evaluarea”)<sup>7</sup>.

În martie 2021, Comisia a publicat un rezumat al rezultatelor evaluării<sup>8</sup>. Evaluarea a arătat că pachetul de simplificare din 2013 a concentrat mai bine resursele Comisiei asupra celor mai complicate cazuri și a redus sarcina administrativă, fără a afecta în mod negativ eficacitatea controlului concentrărilor economice în UE. Prin urmare, pachetul de simplificare din 2013 a generat economii semnificative de costuri pentru părțile care fuzionează și pentru Comisie. Evaluarea a sugerat, de asemenea, că există cazuri suplimentare care sunt, de regulă, neproblematic, dar care, în prezent, nu sunt incluse în procedura simplificată, precum și că cerințele în materie de informații din notificări pot fi prea generalizate pentru anumite concentrări. Acest lucru creează o sarcină inutilă pentru Comisie și pentru părțile implicate într-o fuziune și conduce, de asemenea, la întârzieri. În același timp, evaluarea a indicat că este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește circumstanțele în care un caz care se califică din punct de vedere tehnic pentru tratament simplificat ar trebui să fie examinat de Comisie conform procedurii nesimplificate.

În martie 2021, în urma rezultatelor evaluării, Comisia a lansat o evaluare a impactului pentru a explora diferite opțiuni pentru revizuirea Regulamentului de punere în aplicare privind concentrările economice și a Comunicării privind procedura simplificată<sup>9</sup>. În cursul acestei etape de evaluare a impactului, Comisia a colectat dovezi prin intermediul (i) unei consultări publice deschise (26 martie 2021-18 iunie 2021); (ii) discuțiilor cu părțile interesate și cu autoritățile naționale de concurență din SEE și (iii) cercetărilor și consultărilor interne pentru a evalua riscurile și beneficiile diferitelor opțiuni.

Pe baza acestor dovezi, Comisia a elaborat un proiect de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice (care include 4 anexe și este însoțit de o comunicare în JO) și un proiect de comunicare revizuită privind procedura simplificată. Aceste proiecte de documente iau în considerare toate dovezile colectate până în prezent în cadrul evaluării impactului efectuate de Comisie.

La 6 mai 2022, Comisia a lansat o consultare publică referitoare la un proiect de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice și la un proiect de comunicare revizuită

---

întreprinderi (JO L 336, 14.12.2013, p. 1) și Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (JO C 366, 14.12.2013, p. 5, rectificare: JO C 11, 15.1.2014, p. 6) („Comunicarea privind procedura simplificată”).

<sup>7</sup> Foaie de parcurs privind evaluarea aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE, disponibilă la adresa [https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017\\_comp\\_003\\_evaluation.pdf](https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_comp_003_evaluation.pdf).

<sup>8</sup> Document de lucru al serviciilor Comisiei, „Evaluarea aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE”, 26.3.2021, SWD (2021) 66 final.

<sup>9</sup> „Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și a Comunicării Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări”, Ref. Ares(2021)2139418 - 26/3/2021, disponibilă la adresa [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Controlul-concentrarilor-economice-in-UE-o-mai-mare-simplificare-a-procedurilor\\_ro](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Controlul-concentrarilor-economice-in-UE-o-mai-mare-simplificare-a-procedurilor_ro). Obiectivul general urmărit prin această evaluare a impactului este de a îmbunătăți procedurile de control al concentrărilor economice în UE, care vizează prevenirea unor daune durabile în ceea ce privește concurența pe piața internă ca urmare a concentrărilor anticoncurențiale. Obiectivele specifice sunt (i) o mai bună direcționare a procesului de examinare a concentrărilor economice, care să îi permită Comisiei să își concentreze investigațiile asupra cazurilor care impun o examinare mai detaliată și (ii) reducerea costurilor și a sarcinilor administrative aferente procesului de examinare a concentrărilor.

privind procedura simplificată. Scopul acestei consultări publice este de a colecta feedback din partea părților interesate cu privire la proiectul de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice și la proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată și, în special, cu privire la modificările propuse de Comisie. Consultarea publică referitoare la aceste proiecte face parte integrantă din activitatea de informare desfășurată de Comisie. Consultarea publică va fi luată în considerare în evaluarea impactului, care va sta la baza versiunilor finale ale regulamentului revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice și ale comunicării revizuite privind procedura simplificată.

## **II. Prezentare generală și explicarea principalelor modificări din proiectele de documente**

În continuare, prezenta notă rezumă și explică principalele modificări din proiectul de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice și proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată. Prezenta notă este structurată după cum urmează: Secțiunea II.A examinează propunerea Comisiei de a extinde și a clarifica categoriile de cazuri care ar putea beneficia de tratament simplificat. Secțiunile II.B și, respectiv, II.C analizează propunerile Comisiei de raționalizare a examinării cazurilor simplificate și nesimplificate. Secțiunea II.D se axează pe propunerile privind transmiterea documentelor către Comisie (inclusiv notificările).

### **II.A. Extinderea și clarificarea categoriilor de cazuri simplificate**

Evaluarea a arătat că ar putea exista unele posibilități, deși potențial limitate, de extindere în continuare a categoriilor de cazuri simplificate sau de introducere a unei flexibilități suplimentare în ceea ce privește examinarea în cadrul procedurii simplificate a cazurilor care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile actuale de cazuri simplificate, dar în care nu există riscul să apară probleme de concurență. Evaluarea a sugerat, de asemenea, clarificarea scenariilor în care Comisia poate examina o concentrare în cadrul procedurii nesimplificate, deși cazul s-ar califica din punct de vedere tehnic în procedura tratamentului simplificat.

În acest context și pe baza dovezilor colectate până în prezent în cadrul evaluării impactului, Comisia propune următoarele modificări ale Comunicării privind procedura simplificată.

*În primul rând*, Comisia propune revizuirea punctului 5 din Comunicarea privind procedura simplificată pentru a identifica două noi categorii de cazuri care pot beneficia de tratament simplificat, atunci când implică relații pe verticală:

- a. conform tuturor definițiilor plauzibile ale pieței, cota individuală sau combinată pe piața din amonte a părților la concentrare este mai mică de 30 % și cota lor de achiziție combinată este mai mică de 30 % și
- b. conform tuturor definițiilor plauzibile ale pieței, cotele individuale sau combinate pe piețele din amonte și din aval ale părților la concentrare sunt mai mici de 50 %, delta IHH este sub 150, iar întreprinderea mai mică în ceea ce privește cota de piață este aceeași pe piața din amonte și pe cea din aval.

*În al doilea rând*, Comisia propune introducerea unor clauze de flexibilitate în proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată (punctele 8 și 9). Acestea ar permite Comisiei să analizeze în cadrul procedurii simplificate concentrările care nu se încadrează *a priori* în niciuna

dintre categoriile de tratament simplificat (prevăzute la punctul 5). De exemplu, proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată include:

- a. o clauză de flexibilitate pentru suprapunerile orizontale, în cazul în care cota de piață combinată a părților la concentrare este de 20 %-25 %, și pentru relațiile pe verticală, în cazul în care cotele individuale sau combinate pe piețele din amonte și din aval ale părților sunt de 30 %-35 %;
- b. o clauză de flexibilitate pentru societățile în comun cu o cifră de afaceri și active cuprinse între 100 de milioane EUR și 150 de milioane EUR în SEE și
- c. o clauză de flexibilitate pentru relațiile pe verticală în cazul în care cotele de piață individuale sau combinate ale părților la concentrare nu depășesc 50 % pe o piață și 10 % pe cealaltă piață.

În al treilea rând, Comisia propune revizuirea Comunicării privind procedura simplificată pentru a include o listă mai clară și mai detaliată a circumstanțelor în care o concentrare care se califică din punct de vedere tehnic pentru tratament simplificat trebuie investigată ca un caz nesimplificat<sup>10</sup>.

## **II.B. Raționalizarea examinării cazurilor simplificate**

Evaluarea a arătat că, în urma pachetului de simplificare din 2013, a existat o reducere generală a cerințelor în materie de informații într-o serie de cazuri, iar durata discuțiilor prealabile notificării, a scăzut, în special pentru cazurile simple. Cu toate acestea, ar putea exista posibilitatea de a raționaliza și mai mult cerințele în materie de informații în cazurile simplificate și de a notifica mai multe dintre aceste cazuri fără o notificare prealabilă.

În acest context și pe baza dovezilor colectate până în prezent în cadrul evaluării impactului, Comisia propune înlocuirea formularului simplificat CO (inclus în prezent în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice) cu proiectul de formular simplificat CO revizuit.

Spre deosebire de formularul utilizat în prezent, care conține în principal întrebări deschise, proiectul de formular simplificat CO revizuit (în anexa II la proiectul de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice) include în principal întrebări cu variante multiple de răspuns și tabele care trebuie completate cu cuvinte și cifre. Notificarea cazurilor simplificate ar deveni astfel mai rapidă și mai puțin împovărătoare pentru părțile la concentrare și pentru Comisie. Mai concret:

- a. Proiectul de formular simplificat CO revizuit simplifică întrebările Comisiei privind evaluarea jurisdicțională a concentrării. În timp ce secțiunea 3 din formularul utilizat în prezent conține întrebări deschise, secțiunea 6 din formularul simplificat CO revizuit include o listă de declarații privind elementele de bază relevante pentru evaluarea jurisdicțională a concentrării. Părțile care fac notificarea trebuie să selecteze una sau mai multe dintre aceste declarații.
- b. Proiectul de formular simplificat CO revizuit simplifică, de asemenea, întrebările Comisiei privind evaluarea pe fond a concentrării. Formularul utilizat în prezent include secțiunile 6 și 7<sup>11</sup>, 8<sup>12</sup> și

---

<sup>10</sup> Punctul 11 și următoarele din proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată.

<sup>11</sup> În ceea ce privește informațiile privind piața pentru cazurile în care concentrarea generează suprapuneri orizontale sau relații pe verticală.

<sup>12</sup> În ceea ce privește informațiile privind piața pentru cazurile în care concentrarea nu generează suprapuneri orizontale sau relații pe verticală.

9<sup>13</sup> care necesită răspunsuri sub formă de text liber. În schimb, proiectul de formular simplificat CO revizuit conține:

- i. secțiunea 7 privind categoria tratamentului simplificat din care face parte concentrarea. În această secțiune, părțile care fac notificarea trebuie să selecteze una sau mai multe categorii (bifând căsuța corespunzătoare);
- ii. secțiunile 8-10 privind suprapunerile orizontale și relațiile pe verticală. Aceste secțiuni conțin, în principal, tabele în care părțile care fac notificarea trebuie să introducă cuvinte (de exemplu, denumirile concurenților) sau cifre (de exemplu, cote de piață) și
- iii. secțiunea 11 privind „garanțiile și excluderile”. Aceasta se referă la circumstanțele în care Comisia ar examina, în cadrul procedurii nesimplificate, un caz care se califică din punct de vedere tehnic pentru un tratament simplificat. Secțiunea include o listă a garanțiilor și a excluderilor relevante, iar părțile care fac notificarea trebuie să indice, selectând „Da” sau „Nu”, dacă se aplică vreuna dintre acestea în cazul lor.

În cele din urmă, Comisia propune revizuirea Comunicării privind procedura simplificată pentru a introduce o nouă categorie de cazuri care pot beneficia de un tratament „super-simplificat”. Această categorie include concentrările care intră sub incidența punctului 5 litera (a) din proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată („societăți în comun din afara SEE”) și toate cazurile în care nu există suprapuneri orizontale sau relații neorizontale între activitățile părților care fuzionează [punctul 5 litera (c) din proiectul de comunicare revizuită privind procedura simplificată]. Părțile trebuie să notifice aceste concentrări bifând căsuțele relevante din proiectul de formular simplificat CO revizuit (secțiunea 7), fără a fi nevoite să completeze secțiunile 8-11. Părțile sunt invitate să notifice aceste concentrări în mod direct, fără contacte prealabile notificării.

## **II.C. Raționalizarea examinării cazurilor nesimplificate**

Pe baza experienței dobândite de Comisie în practica sa de asigurare a respectării legii de-a lungul anilor, rezultatele evaluării au arătat că unele cerințe în materie de informații în cazuri nesimplificate ar putea fi raționalizate. În special, ar fi oportun să se introducă modificări ale structurii formularului CO și să se reducă cerințele în materie de informații.

În acest context și pe baza dovezilor colectate până în prezent în cadrul evaluării impactului, Comisia propune revizuirea formularului CO (inclus în prezent în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice) după cum urmează<sup>14</sup>.

*În primul rând*, Comisia propune furnizarea de instrucțiuni clare părților care fac notificarea și care intenționează să solicite derogări pentru anumite secțiuni sau subsecțiuni ale proiectului de formular CO revizuit. Comisia propune, de asemenea, identificarea părților din proiectul de formular CO revizuit care sunt adecvate în special pentru o cerere de derogare<sup>15</sup> (inclusiv mai multe întrebări din secțiunea 8 a actualului formular CO).

*În al doilea rând*, Comisia limitează cerințele în materie de informații pentru piețele care beneficiază de clauzele de flexibilitate de la punctul 8 din proiectul de comunicare revizuită privind procedura

<sup>13</sup> În ceea ce privește dimensiunea cooperativă a societăților în comun.

<sup>14</sup> Comisia propune, de asemenea, revizuirea formularului RS (din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice) și a formularului RM (din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare privind concentrările economice).

<sup>15</sup> Subsecțiunile 3.4, 3.5, 3.6 și 3.7 și secțiunea 10 din acest formular CO.

simplificată<sup>16</sup>. Acest lucru simplifică secțiunile relevante ale formularului CO actual, în cazul în care aceste piețe sunt considerate afectate, iar cerințele în materie de informații aplicabile sunt mult mai ample.

*În al treilea rând*, Comisia propune includerea unor tabele prin care se solicită informații privind suprapunerile orizontale și relațiile pe verticală care implică produse în curs de dezvoltare. Prin intermediul acestor tabele, Comisia vizează să omogenizeze cererile de informații din partea diferitelor echipe responsabile de caz cu privire la produsele în curs de dezvoltare și să oficializeze practica părților care fac notificarea de a furniza informații detaliate privind produsele în curs de dezvoltare, în special în sectoarele în care inovarea este un parametru esențial al concurenței.

*În al patrulea rând*, Comisia propune eliminarea totală a anumitor cerințe în materie de informații din secțiunea 8 a formularului CO actual, referitoare la „Acordurile de cooperare”, „Schimburile comerciale între statele membre și importurile din afara SEE” și „Asociațiile profesionale”.

## **II.D. Introducerea notificărilor electronice**

Din cauza măsurilor excepționale luate în contextul pandemiei de COVID-19, Comisia acceptă temporar și, de fapt, încurajează notificările în format digital începând din mai 2020. Pe baza acestei experiențe și pentru a promova transformarea digitală a Comisiei, este oportun să se stabilească norme (permanente) privind transmiterea digitală a documentelor în contextul controlului concentrărilor economice în UE.

În acest context și pe baza dovezilor colectate în cadrul evaluării impactului, Comisia propune să se stabilească în proiectul de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice că, pe viitor, transmiterea documentelor către și de către Comisie se realizează, în principiu, prin mijloace digitale (articolul 22 din proiectul de regulament revizuit de punere în aplicare privind concentrările economice). Aceasta include notificările<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> A se vedea secțiunea II.A. de mai sus.

<sup>17</sup> De asemenea, este prevăzut un mecanism de rezervă prin care documentele pot fi transmise Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei prin poștă sau prin livrare personală (în circumstanțe excepționale și din motive de continuitate a activității).