



KONKURENCES PADOME

Blaumaņa ielā 5a, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 7282865 ♦ Fakss 7242141

L Ē M U M S

Rīgā

2004.gada. 13.februārī

Nr.E02-15
(Prot. Nr.8, 2.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu

Lieta Nr.P/03/07/21

Par iespējamo Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu a/s “Rīgas Fondu birža” un a/s “Latvijas Centrālais depozitārijs” darbības.

27.08.2003. Konkurences padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.224 “Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība” 2.2.punktu, ierosināja lietu par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas iespējamo pārkāpumu a/s “Rīgas Fondu birža” un a/s “Latvijas Centrālais depozitārijs” darbības.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība” 19.punktu, Konkurences padome 24.09.2003. nolēma pagarināt lietas izskatīšanas termiņu uz četriem mēnešiem.

Lietas apstākļu izvērtēšanas gaitā tika iegūta papildu informācija no RFB un LCD. Ņemot vērā, ka Konkurences padomei pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība” 15.punktu jāuzaicina lietā iesaistītās puses iepazīties ar lietas materiāliem un jānodrošina tām tiesības izteikt viedokli un argumentus, Konkurences padome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība” 20.punktu, 19.12.2003. pieņēma lēmumu Nr.66 pagarināt izpētes termiņu lietā līdz 2004.gada 27.februārim.

Izvērtējot iegūto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Konkurences padome 21.08.2003. saņēma ziņojumu par a/s “Rīgas Fondu birža” (turpmāk – RFB) un a/s “Latvijas Centrālais depozitārijs” (turpmāk – LCD) apvienošanos (turpmāk – Ziņojums) saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2003. noteikumiem Nr.22 “Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos”.

2. Konkurences padome 2003.gada 10.decembrī lēmumā Nr. 62 lietā Nr.500/03/05/08 “Par a/s “Rīgas Fondu birža” un a/s “Latvijas Centrālais depozitārijs” paziņojumu par apvienošanu” ir konstatējusi, ka RFB vairākos pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentos, iespējams, ir dominējošs stāvoklis, savukārt LCD vairākos pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentos ir monopolstāvoklis, tādēļ Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 2.punktā minētais nosacījums ir spēkā. Tādējādi LCD kapitāla daļu pirkšanas darījums uzskatāms par paziņojamu apvienošanu Konkurences likuma izpratnē. Pieņemot lēmumu par paziņoto apvienošanu, Konkurences padome 2003.gada 10.decembrī atļāva LCD un RFB apvienošanu.

3. Konkurences likuma 15. panta otrajā daļā noteikts, ka tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, ziņojumu par apvienošanu Konkurences padomē iesniedz pirms apvienošanās. LCD un RFB apvienošanās, RFB iegūstot izšķirošu ietekmi LCD atbilstoši Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktam, tika pabeigta un tādējādi atzīstama par notikušu 2002.gada 9.augustā. Ziņojumu apvienošanās dalībnieki iesniedza 2003.gada 21.augustā, tādējādi pārkāpjot Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikto prasību iesniegt ziņojumu pirms apvienošanās.

4. Konkurences likuma 17.panta 1.daļa nosaka, ka, “ja ziņojums nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos, Konkurences padome var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad ziņojumu vajadzēja iesniegt”. Nosakot naudas soda apmēru par ziņojuma neiesniegšanu pirms LCD un RFB apvienošanās, Konkurences padome izvērtēja lietas apstākļus, apvienošanās dalībnieku viedokli un argumentus lietā, kā arī ņēma vērā šādus administratīvā akta izdošanas samērīguma un lietderības apsvērumus:

- 1) Apvienošanās dalībnieku ziņojuma iesniegšanas pienākums, kas izriet no Konkurences likuma 15.panta otrās daļas ir acīmredzams, jo LCD saskaņā ar 23.08.1995. pieņemtā likuma “Par vērtspapīriem” 49.pantu ir noteiktas monopoltiesības vairākos pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentos.
- 2) Apvienošanās nav atstājusi negatīvu ietekmi uz konkurenci tirgū un ziņojuma neiesniegšanai pirms apvienošanās nav nelabvēlīgu seku. Ziņojums tika iesniegts pēc apvienošanās dalībnieku iniciatīvas.
- 3) Laika posmā no 2002.gada 9.augusta, kad notika LCD un RFB apvienošanās, līdz 2003.gada 28.janvārim nebija spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanu.
- 4) Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā norādītajiem valsts pārvaldes principiem Konkurences padome ievēro to, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, tai skaitā samērīgi ievēro privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Tas nozīmē, ka Konkurences padomes ar lēmumu uzliktajiem ierobežojumiem adresātam, t.i., apvienošanās dalībniekiem, kuriem bija pienākums iesniegt ziņojumu pirms apvienošanās, jābūt samērojamiem ar sabiedrības gūto labumu.
- 5) Viens no naudas soda mērķiem ir atturēt tirgus dalībniekus no Konkurences likuma pārkāpumu izdarīšanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome uzskata par pamatotu uzlikt naudas sodu 10 latu apmērā par katru dienu, skaitot no 2003.gada 29.janvāra, kad stājās spēkā Ministru kabineta 20.01.2003. noteikumi Nr. 22 “Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par

tirgus dalībnieku apvienošanos”, līdz 2003.gada 21.augustam, kad Konkurences padomē tika saņemts Ziņojums, t.i. kopā par 204 dienām.

Pamatojoties uz Konkurences likuma 1., 2. un 3.pantu, 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 15., 16. un 17.pantu, Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.224 “Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība” 2.2., 15., 19., 20. punktu, Ministru kabineta 20.01.2003. noteikumu Nr. 22 “Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos” 3.punktu, Konkurences padome

nolēma:

1. Konstatēt, ka, neiesniedzot ziņojumu pirms apvienošanās, kas notika 2002.gada 9.augustā, apvienošanās dalībnieki a/s “Rīgas Fondu birža” un a/s “Latvijas Centrālais depozitārijs” ir pārkāpuši Konkurences likuma 15.panta otro daļu.

2.Uzlikt akciju sabiedrībai “Rīgas Fondu birža” kā izšķirošās ietekmes ieguvējam akciju sabiedrībā “Latvijas Centrālais depozitārijs” naudas sodu LVL 2040,- (divi tūkstoši četrdesmit latu) apmērā.

3. Uzlikt a/s “Rīgas Fondu birža” tiesisku pienākumu līdz 2004.gada 15.martam ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē reģ. Nr. 90000050138, konta Nr.LV93TREL1060001010900, Latvijas Banka, kods LACBLV2X) uzlikto naudas sodu.

4. Uzlikt a/s “Rīgas Fondu birža” pienākumu mēneša laikā pēc 3.punktā minētā termiņa paziņot Konkurences padomei par uzlikto pienākumu izpildi.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

P.Vilks