

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 22(Ι) του 1999

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 1999.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«ανταγωνιστική αγορά» σημαίνει συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές·

«δεσπόζουσα θέση» αναφορικά με επιχείρηση, σημαίνει τη θέση οικονομικής δύναμης που απολαμβάνει μια επιχείρηση και που την καθιστά ικανή να παρακωλύει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό στην αγορά συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας και να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους καταναλωτές·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο·

«έλεγχος» αναφορικά με επιχείρηση, έχει την έννοια που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας ο οποίος εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

«επηρεαζόμενες αγορές» σημαίνει τις αγορές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, που υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου·

«επιχείρηση» περιλαμβάνει σύμπλεγμα επιχειρήσεων ή τμήμα επιχείρησης·

«εταιρεία χαρτοφυλακίου» σημαίνει εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις και τη διαχείριση και αξιοποίηση των συμμετοχών αυτών, χωρίς άμεση ή έμμεση ανάμιξη στη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, αλλά υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχει ως μέτοχος ή εταίρος και υπό τον περιορισμό ότι τα δικαιώματά ψήφου που απορρέουν από τις κατεχόμενες συμμετοχές ασκούνται μόνο για το διορισμό των μελών του διευθυντικού και του εποπτικού οργάνου των επιχειρήσεων τις συμμετοχές των οποίων κατέχουν, για τη διασφάλιση της ακεραίας αξίας των επενδύσεων αυτών και όχι για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών σε θέματα ανταγωνισμού·

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

Παράρτημα Ι.

207 του 1989.

«θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει την επιχείρηση της οποίας η εμπορική δραστηριότητα τελεί υπό τον έλεγχο άλλης επιχείρησης·

«Νόμος του 1989» σημαίνει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 1989, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο νόμο· 207 του 1989.

«πρόσωπο» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«σύμπλεγμα επιχειρήσεων» σημαίνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις των οποίων οι εμπορικές δραστηριότητες τελούν υπό κοινό έλεγχο·

«τμήμα», αναφορικά με επιχείρηση, σημαίνει οποιοδήποτε τμήμα επιχείρησης του οποίου η εμπορική δραστηριότητα δύναται να διεξάγεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματά της·

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3.-(1) Ο παρών Νόμος ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις μείζονος σημασίας, όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας, όταν-

(α) (i) Ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει αναφορικά με καθεμιά από αυτές τα δύο εκατομμύρια κυπριακές λίρες· και

(ii) τουλάχιστο μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας· και

(iii) τουλάχιστο δύο εκατομμύρια κυπριακές λίρες από το σύνολο του ποσού του κύκλου εργασιών όλων μαζί των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αφορούν τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας· ή

(β) κηρυχθεί ως τοιαύτη με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 8· ή

(γ) κηρυχθεί ως μείζονος δημόσιου συμφέροντος με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 36.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II. Παράρτημα II.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται- Έννοια της συγκέντρωσης.

(α) Εφόσον συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις· ή

(β) εφόσον-

(i) ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση· ή

(ii) μία ή περισσότερες επιχειρήσεις,

αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, με αγορά συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων· ή

(γ) εφόσον δημιουργείται κοινή επιχείρηση η οποία μόνιμα εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δε συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

(2) Στο βαθμό που η ίδρυση μιας τρίτης ανεξάρτητης επιχείρησης, η οποία αποτελεί συγκέντρωση σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ), έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των ιδρυτικών επιχειρήσεων οι οποίες παραμένουν ανεξάρτητες, ο συντονισμός αυτός διερευνάται σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 του Νόμου του 1989.

(3) «Έλεγχος» κατά την έννοια του παρόντος Νόμου σημαίνει τον έλεγχο που απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, λαμβανόμενων υπόψη και των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως από-

(α) Δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή

(β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.

(4) Ο έλεγχος αποκτάται από το ή τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που-

(α) Είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι εκ των συμβάσεων αυτών ή

(β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων αυτών ή δικαιούχοι εκ των συμβάσεων αυτών, δικαιούνται να ασκούν τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα.

(5) Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις όπου-

(α) Πιστωτικοί οργανισμοί ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων οι συνήθεις δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εμπορία και τη διαπραγμάτευση τίτλων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων κατέχουν προσωρινά συμμετοχές τις οποίες απέκτησαν σε μια επιχείρηση με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, εφόσον δεν ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν αυτές οι συμμετοχές με σκοπό να καθορίσουν τη συμπεριφορά της επιχείρησης αυτής σε θέματα ανταγωνισμού ή εφόσον ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου με μοναδικό σκοπό την προετοιμασία της διάθεσης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης αυτής ή των περιουσιακών στοιχείων της ή τη διάθεση των συμμετοχών αυτών, η δε διάθεση αυτή πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης ή

(β) τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο εντεταλμένο δυνάμει της νομοθεσίας σχετικά με εκκαθάριση εταιρείας, πτώχευση ή άλλη ανάλογη διαδικασία ή

(γ) οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται από εταιρείες χαρτοφυλακίου ή

(δ) περιουσία μεταβιβάζεται αιτία θανάτου διά διαθήκης ή εξ αδιαθέτου.

5. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, εκάστη των οποίων είναι θυγατρική επιχείρηση της ίδιας επιχείρησης.

6. Συγκέντρωση επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε κατά στάδια, μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, και είχε ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση του ελέγχου μιας επιχείρησης από άλλη, θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και λογίζεται ότι επήλθε μόλις συνέβη το τελευταίο γεγονός, συνεπεία του οποίου αποκτήθηκε ο εν λόγω έλεγχος.

Συγκέντρωση που πραγματοποιείται κατά στάδια.

7. Τα κατώτατα όρια κύκλου εργασιών που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 δύνανται να διαφοροποιούνται από καιρού εις καιρόν με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε τέτοια περίπτωση το εδάφιο (2) του άρθρου 3 εκλαμβάνεται ότι περιέχει τα ποσά που αναγράφονται στο εκάστοτε ισχύον Διάταγμα.

Τροποποίηση των κατώτατων ορίων.

8. Ο Υπουργός δύναται, έστω και αν σχετικά με συγκεκριμένη συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3, να κηρύξει με Διάταγμα, με βάση τους λόγους για τους οποίους δύναται να εκδώσει Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 36, ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση είναι μειζονος σημασίας και σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, σε σχέση με τη συγκέντρωση αυτή, ως εάν τα ποσά του κύκλου εργασιών είχαν φτάσει στα ελάχιστα προαπαιτούμενα επίπεδα.

Διακριτική εξουσία του Υπουργού σε ειδικές περιπτώσεις.

9. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, συγκέντρωση για την οποία ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, δεν τίθεται σε εφαρμογή, μέχρις ότου—

Χρόνος πραγματοποίησης συγκεκριμένων.

(α) Ο υπόχρεος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13 να προβεί σε κοινοποίηση της συγκέντρωσης λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία—

(i) δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 19· ή

(ii) ως αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 26· ή

(iii) ως αποτέλεσμα Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39· είτε

(β) συντρέξει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 ή του άρθρου 32.

10. Συγκέντρωση η οποία δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας κηρύσσεται ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

Συγκέντρωση ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

11. Συγκέντρωση η οποία δε δημιουργεί ή δεν ενισχύει δεσπόζουσα θέση στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας κηρύσσεται συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

Συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

12. Η Επιτροπή κηρύσσει συγκέντρωση ως συμβατή ή μη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, αφού λάβει υπόψη—

Κριτήρια συμβατότητας.

(α) Τη δομή των επηρεαζόμενων αγορών·

(β) τη θέση στην αγορά των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) έως και (ε) της παραγράφου 4 του Παραρτήματος II·

Παράρτημα II.

- (γ) την οικονομική δύναμη όλων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο πάνω·
- (δ) τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι αντικείμενο εμπορίου στις επηρεαζόμενες αγορές και των υποκατάστατών τους·
- (ε) τις τάσεις της προσφοράς και της ζήτησης για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) πιο πάνω·
- (στ) οποιουσδήποτε φραγμούς εισόδου στις επηρεαζόμενες αγορές·
- (ζ) τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) πιο πάνω.

Κοινοποίηση
συγκέν-
τρώσεων.

13.—(1) Οι κατά τον παρόντα Νόμο πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε μια εβδομάδα—

- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο·
- (β) προκειμένου περί πράξεων συγκέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3(2)(β) και (γ), από την ημερομηνία γνωστοποίησης του σχετικού Διατάγματος προς τον υπόχρεο ή τους υπόχρεους για κοινοποίηση κατά το εδάφιο (2) πιο κάτω.

(2) Οι κατά το εδάφιο (1) υποκείμενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή κειχωρισμένα από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις την υποχρέωση κοινοποίησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.

(3) Όταν η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι μια κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το γεγονός της κοινοποίησης, μνημονεύοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων, τη φύση της πράξης συγκέντρωσης και τους σχετικούς οικονομικούς τομείς. Η Υπηρεσία, προβαίνοντας στην πράξη αυτή, λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη το έννομο συμφέρον των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων για προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου.

Ενημέρωση
υπόχρεων
προς κοινο-
ποίηση.

14. Όταν συγκέντρωση η οποία επιβάλλεται να κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν κοινοποιηθεί, αλλά περιέλθει με άλλο τρόπο σε γνώση της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία οφείλει—

- (α) Να ειδοποιήσει αμέσως τους υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο 13, για την υποχρέωσή τους για κοινοποίηση, που επιβάλλει ο παρών Νόμος· και
- (β) με την παραλαβή της κοινοποίησης να προχωρήσει ως εάν οι απαιτήσεις του άρθρου 13 είχαν εξ αρχής ικανοποιηθεί, νοουμένου ότι για σκοπούς υπολογισμού περαιτέρω προθεσμιών θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης.