



# 并购调查中的程序事项

**Simon VANDE WALLE**

案件处理人  
C.5单元

中国—欧盟竞争政策周  
2015年10月

所表达的观点均为个人的（观点），且不能被认定为代表了欧洲委员会的官方立场。



# 缩略词

- 理事会条例(EC) 2004年第139条(“并购规制”)
- 委员会法规(EC) 2004年第802号(“实施规制”)
- 委员会统一管辖权通知(“管辖权通知”)
- 关于委员会文件访问规则的委员会通知(“文件访问通知”)
- 关于并购控制诉讼执行的最佳实践(“最佳实践”)

# 基本特征

- 具有约束力的决定截止日期
- 保护通知方辩护权利的保障措施
- 不同文书中制定的程序规则
  - 机构设置
  - 更容易修改不太重要事情的灵活性

# 事先申报

- 审查过程的重要部分
- 帮助避免不完备的申报
- 最佳实践中的指导：
  - 随案件小组分配请求发起(在网站上可找到)
  - 缔约方提交原产地证草案表，也可能是会议
  - 案例小组通常情况下会在5个工作日内审查原产地证草案表
  - 获取弃权要求以提供特定信息的可能性



# 申报

- 并购规制: 高于特定营业额门槛的申报关注点的义务(欧盟维度)
- 管辖权通知: 关于集中概念的详细指导以及如何计算营业额
- 实施规制: 如何申报(原产地证表格), 提交哪些文档
- 委员会通信: 提交的副本格式和数量

# 申报——原产地证表格

- 实施规制附件
- 如若不完备 → 不完备性陈述(第5(2)条实施规制)
- If 如若错误或误导的 → 视为不完备(第5(4)条试试规制) + 合适的罚款(第14(1)(a)条并购规制)

## 申报——原产地证表格

- 文档第5.4节
- “受影响的市场” (第6.3节)
  - 横向关系: 20%的综合市场份额
  - 纵向关系: 30%的个别或综合市场份额
- “对运营可能会产生重大影响的市场” (第6.4节)
  - 30%的市场份额 + 潜在竞争对手
  - 30%的市场份额 + 重要IP
  - 30%的市场份额 + 密切相关的邻近市场
- 竞争对手、客户、最新和潜在参与者的联系详情

# 大事记

- 25个工作日 / 90个工作日
- 补救情况下的延伸
- 应缔约方的要求或缔约方协议的延伸(最多20个工作日)
- 信息未提供情况下“停止”





## 补救的第一阶段

### 事先申报

关于管辖权以及案例塑造的讨论。

缔约方可能已经表明补救选项。

### 申报

市场调查

15 WD

就严重质疑通知缔约方的会议进展情况

市场测试

20 WD

提案补救大于15个工作日

改善的补救谈判

25 WD

35 WD

### 第6条决定

第6(1)(b)条  
(许可)

第6(1)(c)条  
(第二阶段)

第6(2)条  
(许可+补救)

第9/22条  
(参照)

WD=工作日



## 第二阶段程序

第二阶段的开端

6(1)(c)决定

最终决定

异议声明  
6(1)(c)决定之后的6-8周

第8(1)条  
(许可)

第8(3)条  
(禁止)

第8(2)条  
(许可+补救)

听证

全面的市场调查

市场测试

改善的补救谈判

55 WD

65 WD

90 WD

105 WD

125 WD

未经15个工作日延伸的提案补

提案补救的最后一天

如果在第55天之后补救

据缔约方协议，加20个工作日

WD=工作日