



反垄断全球进展

季度更新

2016年1月1日—2016年3月31日

C L I F F O R D

C H A N C E

高伟绅律师事务所

反垄断全球进展

2016年1月1日—2016年3月31日（季度更新）

在此季度中，我们将会讨论全球范围内反垄断和集中申报执法方面的域外关键进展。

集中申报规则方面的进展是2016年第一季度的一大主题。在欧洲，欧盟竞争委员会和德国都在考虑引入交易金额门槛。乌克兰公布了一部将对其集中审查机制产生重要影响的法律，并将于2016年5月18日生效。在美洲，美国和加拿大均公布了2016年新的集中申报门槛。而在亚太地区，印度引入了新修订的集中申报规则，而菲律宾则发布了对于需申报交易的过渡期规定。

在执法方面，2016年的开端显得比较平静。欧盟竞争委员会发布新闻报道，就其为首个价格信号案拟定的解决方案公开征询意见。此外，新加坡和韩国竞争主管机构对其各自的卡特尔案件作出了罚款。

与此同时，两个与反垄断相关的诉讼案件值得关注。谷歌在Streetmap向英国高等法院提起的反竞争商业活动的诉讼中获胜。在美国，最高法院驳回了苹果公司电子书领域反垄断共谋一案判决的复审要求。

囿于篇幅，我们只能在此季度更新中简要介绍关键进展。如您希望进一步了解相关进展及其对您所涉及的业务的影响，敬请与我们联系。

联系人



Richard Blewett

合伙人
反垄断部门负责人，中国
T: +86 106535 2261
M: +86 13910554829
E: richard.blewett
@cliffordchance.com



柏勇

资深顾问律师
反垄断部门，中国
T: +86 106535 2286
M: +86 13910850420
E: yong.bai
@cliffordchance.com

“高伟绅在合规及反垄断领域事务备受好评，特别是他们在反垄断申报以及应对反垄断调查事宜的专业知识和经验。高伟绅在处理中国境内和跨境交易方面均有丰富的经验。客户认为高伟绅杰出之处在于他们从四个不同角度解决问题：国际视野、本地视点、对法律事务深刻理解和剖析以及将复杂问题转化成客户可理解的层面。高伟绅绝对是业内的翘楚。”

中国区竞争/反垄断领域，
《钱伯斯亚太》2016年年刊

英国

高等法院谷歌/Streetmaps案判决

2016年2月12日，谷歌在Streetmap向英国高等法院提起的反竞争商业活动的诉讼中获胜。在本案的判决中，英国高等法院罗斯法官（Judge Roth）考量了谷歌引入OneBox地图搜索结果（显示谷歌地图的展示框出现在相关搜索结果的顶部）的行为是否构成滥用其在搜索引擎市场的支配地位。经过对一些复杂证据的详细审查，罗斯法官认为引入OneBox并不会将Streetmap排除在市场之外，且Streetmap市场份额的下滑可能由其他因素造成，如其持续对商业用户进行收费，相比之下谷歌却提供免费服务。

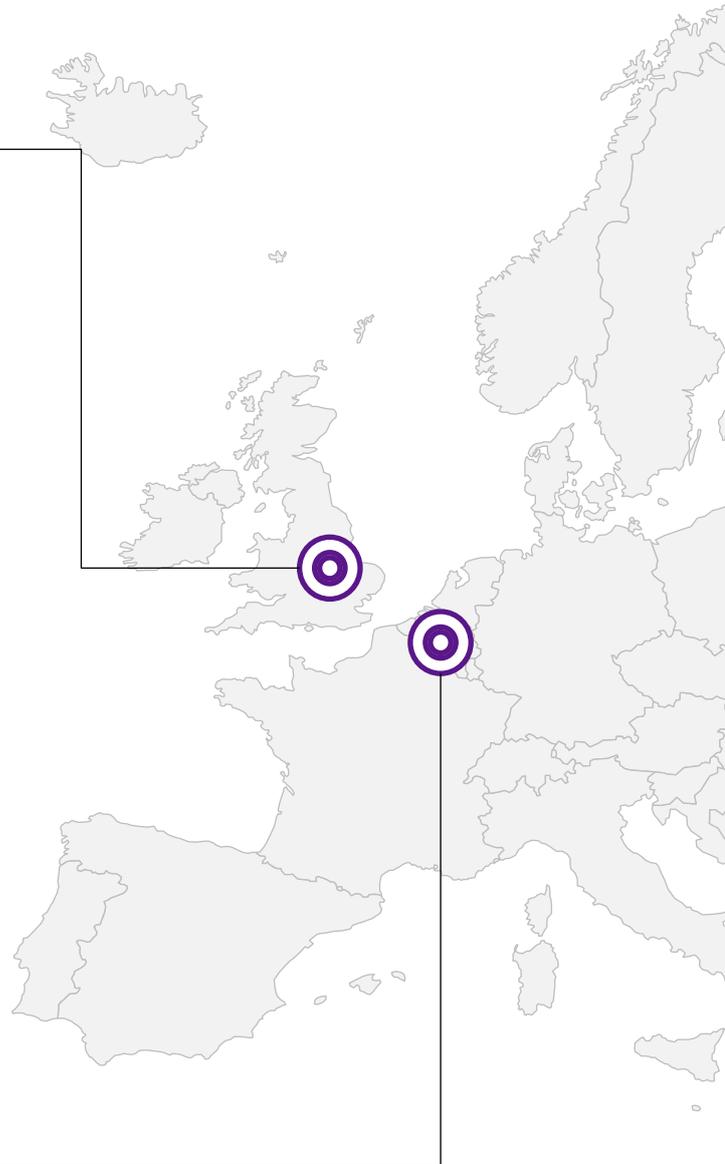
本案并不属于传统意义上的捆绑销售或搭售，因为在本案中消费者仍可在无罚金的基础上自由选择使用其他地图服务与否。本案与微软通过捆绑销售媒体播放器滥用其市场地位一案不同，因为在微软案中下载替代性媒体播放器的过程非常繁琐，然而在本案中谷歌在其搜索结果中提供了可转向其他地图服务供应商的链接。本案更确切地说是一个传导效果案件，也就是将某经营者在一个市场中的市场势力传导至另一相关联的市场。

在本案中，谷歌的支配地位存在于搜索引擎市场，但谷歌的行为影响的却是其并不享有支配地位的在线地图市场。罗斯法官亦认为，即便谷歌的行为产生了较为可观的反竞争效果，谷歌也满足了可援引客观合理事由进行抗辩（极少情形下适用）的条件。这是由于在搜索结果中显示地图对消费者而言利大于弊，且并不存在能够为消费者带来同等利益且反竞争性更弱的任何其他方式。

欧委会

集装箱班轮运输承诺方案公开征询意见

2016年2月16日，欧盟委员会（“欧委会”）在其发布的新闻报道中就集装箱班轮运输公司提出的承诺方案公开征询意见。这是欧委会对其首个价格信号案拟定的解决方案。该承诺方案的主要内容包括：将发布涨价信息的时间限定于实际实施涨价之前的31天之内（通常为轮船运输业的消费者提前进行预订的时间），并且所发布的价格在发布公告中载明的期间内将会作为具有约束力的最高报价。若通知中未载明期间，则所发布的价格在直到下一次发布价格之时的期间内将作为具有约束力的最高报价。



乌克兰

自2016年5月18日起实施新的集中审查机制

2016年3月18日，一部将对乌克兰集中审查机制产生重要影响的法律并将于2016年5月18日生效。新法规定了新的申报门槛并引入了重要的程序性变化，特别是开通快速审查通道及提供与专案组协商的机会。

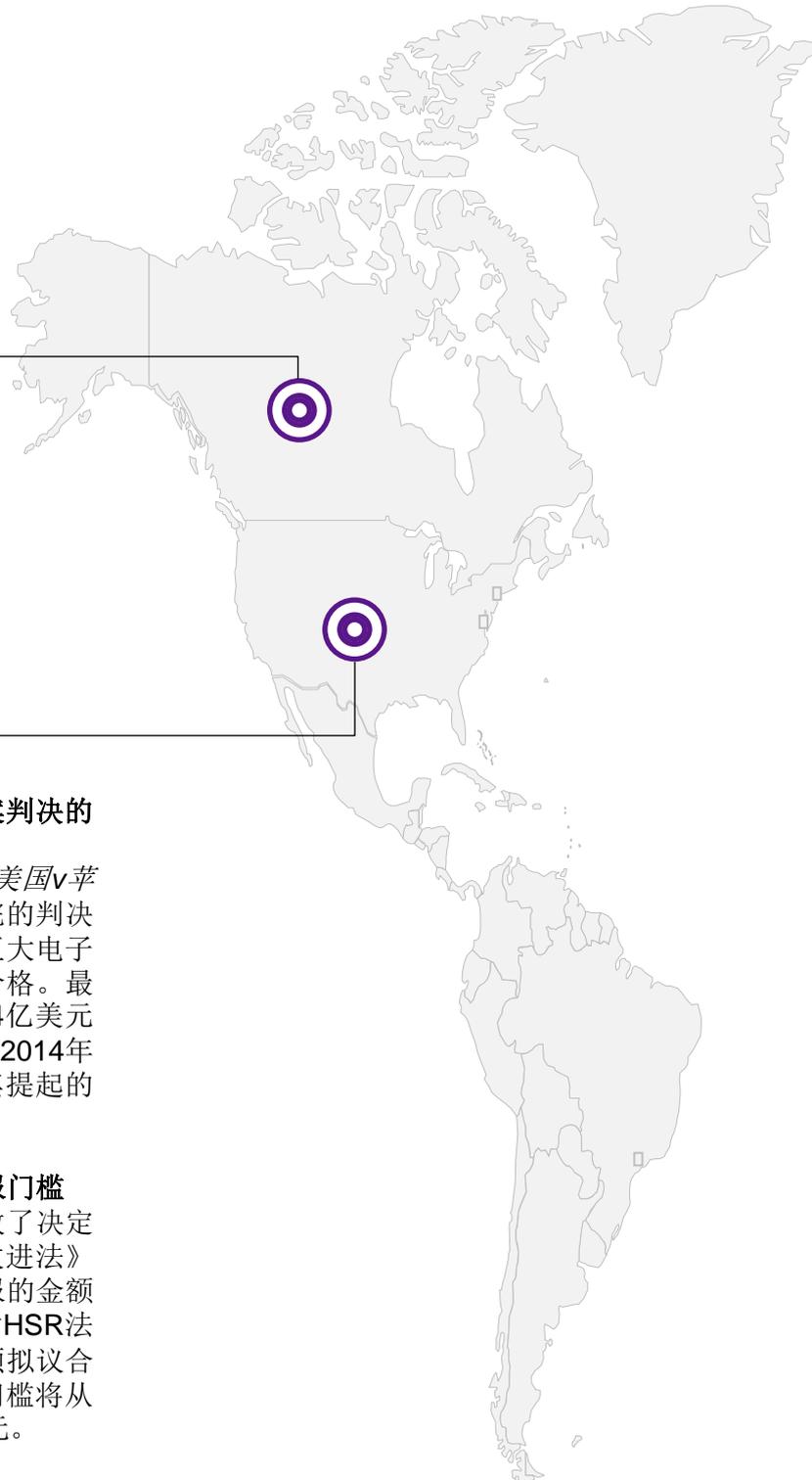
如果一项集中在上一财年年末符合下列两项情形之一，则该项集中在实施之前须首先取得乌克兰反垄断委员会的批准：（1）参与集中的经营者中至少两方各自在乌克兰的上一年度营业额或资产超过400万欧元，且全部参与集中经营者的上一年度全球营业额或资产合计超过3,000万欧元；或（2）目标公司或合营企业的一方在乌克兰的上一年度营业额或资产超过800万欧元，且其他参与集中的经营者中至少一方的上一年度全球营业额超过1.5亿欧元。

满足下列标准之一的集中将适用快速审查程序（自申报日起25个日历日内完成审查）：（1）只有一方在乌克兰开展业务；或（2）参与集中在横向重叠的同一市场上的份额合计不超过15%，或在纵向关系上各自在上游或下游市场的份额不超过20%。

欧委会

竞争委员维斯塔格拟为欧盟并购条例设定交易金额门槛

2016年3月10日，欧委会竞争委员维斯塔格发表了关于拟为欧盟并购条例设定交易金额门槛的演讲。交易金额门槛是针对目标公司营业额虽未触发申报门槛但交易本身明显对竞争存在潜在影响的情况，例如Facebook收购Whatsapp。维斯塔格在演讲中同时表示，将欧盟并购条例的管辖权范围扩大至包括非控股少数股权并不合理。另外，德国亦在考虑设定交易金额申报门槛。



加拿大

提高集中申报门槛

2016年2月5日，加拿大竞争局公布，经营者集中申报的交易金额门槛将由2015年的8,600万加元（6,520万美金）上升到2016年的8,700万加元（6,590万美金）。上述2016年门槛已于2016年2月6日生效。

美国

最高法院驳回苹果公司电子书领域反垄断共谋一案判决的复审要求

2016年3月7日，美国最高法院驳回了苹果公司对 *美国v 苹果公司* 一案判决的调卷复审理求，维持了原审法院的判决并作为最终判决。该判决认定苹果公司策划了与五大电子书出版公司进行价格固定，并显著提高了电子书价格。最高法院此判决意味着苹果须向电子书消费者支付4亿美元的损害赔偿金。该笔损害赔偿金是基于苹果公司于2014年7月就33个州和地区的检察长和一个私权集体对其提起的诉讼中所达成的和解协议。

联邦贸易委员会公布2016年HSR法案项下的新申报门槛

依据相关法律，美国联邦贸易委员会（FTC）修改了决定经营者是否需依据《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（“HSR法案”）向联邦反垄断执法机构进行申报的金额门槛。FTC每年都会基于国民生产总值的变动，对HSR法案中设定的门槛数额进行调整。此次修订后，一项拟议合并或收购向反垄断执法机构进行申报的交易金额门槛将从2015年的7,630万美金上升至2016年的7,820万美金。

印度

2016年3月，印度企业事务部公布了其对印度竞争法中经营者集中强制申报的申报标准的修订。申报标准中基于资产和营业额的门槛显著提高；同时，小额豁免（*de minimis exemption*）的有效期将延长五年至2021年3月3日。小额豁免的门槛同样提高，即当一项集中所涉及的目标公司在印度的资产不超过35亿卢比（5,300万美元）或该目标公司在印度的营业额不超过100亿卢比（1.5亿美元）时，该项集中无需申报。此外，印度竞争委员会（CCI）通过放松相关规定使股权超过25%的投资者无需经CCI事先批准即可将其持有股权增至50%。同时，CCI还废除了处于同一领域的企业进行并购时需经批准的要求（取得共同或单独控制权的情形除外）。另外，当股权收购不超过10%时，只要投资者不担任董事会成员、无提名权且不参与企业管理，则无需向CCI进行申报。

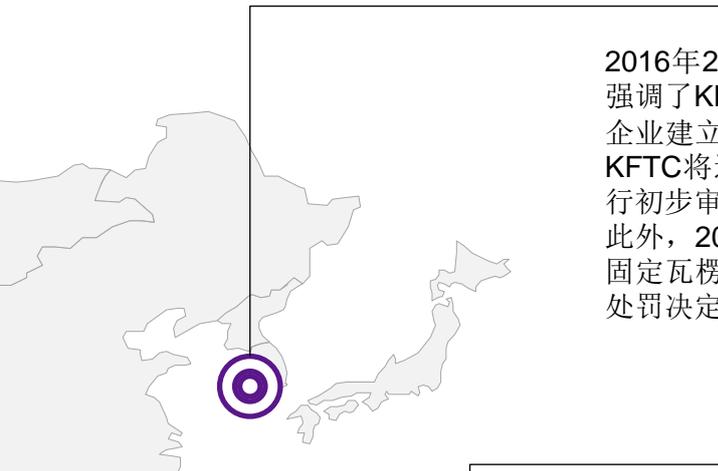
新加坡

2016年3月，10家财务顾问公司因联合对其竞争对手奕丰金融公司（iFAST Financial）施压迫使其取消寿险产品促销，被新加坡竞争委员会（CCS）罚款909,302新元（666,407美元）。CCS在处罚决定中指出，多个竞争者通过协议联合向某一竞争者施压以迫使后者撤回销售行为的做法构成反竞争行为。此外，值得注意的是，虽然反竞争行为仅仅持续了数天，但CCS的罚款仍基于处罚对象的全年营业额计算得出。

另一方面，2016年3月3日，CCS在接受ADB BVBA（“ADB”）的承诺后批准了其对Fairford's Safegate International（“Safegate”）的收购。CCS经调查发现ADB和Safegate在新加坡机场照明系统供应市场中占有超过80%的市场份额，而且他们互为最临近的竞争对手。鉴于此，ADB提出的行为性承诺包括：在一定时期内维持价格、保证为期十年的产品供应及在该交易完成后四年内不通过排他性协议的方式在新加坡市场“锁定”承包商和供应商。

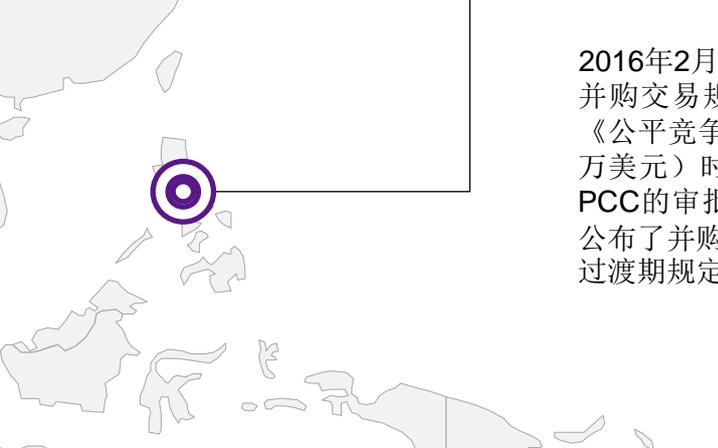


韩国



2016年2月，韩国公平交易委员会（KFTC）发布了2016年官方议程，强调了KFTC在接下来一年中的执法重点。卡特尔方面，KFTC将要求企业建立内部规则以制裁参与卡特尔行为的员工。经营者集中方面，KFTC将通过依职权进行主动审查的方式对未进行正式申报的交易进行初步审查。其他重点领域还包括滥用知识产权和内部关联交易。此外，2016年3月11日，KFTC公布了对12家涉嫌在2009年至2012年固定瓦楞纸板市场定价的制造商罚款1,184亿韩元（9,990万美元）的处罚决定。

菲律宾



2016年2月12日，新近成立的菲律宾竞争委员会（PCC）发布了实行企业并购交易规则的通告，该交易规则在2016年3月8日通告生效后菲律宾《公平竞争法》实施前的期间适用。并购交易金额超过10亿比索（2,100万美元）时，交易方需要向PCC申报交易详情和合同条款，但无需取得PCC的审批或同意。此外，2016年2月16日，PCC颁布了第二项通告，公布了并购交易中一方为菲律宾证券交易所的上市公司时交易申报的特殊过渡期规定。

澳大利亚



2016年2月23日，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）主席西姆斯（Rod Sims）宣布了ACCC在2016年的执法重点，将重点关注卡特尔、反竞争行为和滥用市场地位。行业方面，医疗和药品领域将继续作为2016年的执法重点。

另一方面，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）对澳大利亚竞争法规定的哈珀审查（Harper Review）中针对滥用市场地位应基于效果而非主观意图进行认定的立法建议表示支持。然而该法案仍需经由澳大利亚国会投票通过。

Worldwide contact information

35* offices in 25 countries

Abu Dhabi

Clifford Chance
9th Floor
Al Sila Tower
Sowwah Square
PO Box 26492
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel +971 (0)2 613 2300
Fax +971 (0)2 613 2400

Bucharest

Clifford Chance Badea
Excelsior Center
28-30 Academiei Street
12th Floor, Sector 1
Bucharest, 010016
Romania
Tel +40 21 66 66 100
Fax +40 21 66 66 111

Hong Kong

Clifford Chance
27th Floor
Jardine House
One Connaught Place
Hong Kong
Tel +852 2825 8888
Fax +852 2825 8800

Milan

Clifford Chance
Piazzetta M.Bossi, 3
20121 Milan
Italy
Tel +39 02 806 341
Fax +39 02 806 34200

Prague

Clifford Chance
Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00 Prague 1
Czech Republic
Tel +420 222 555 222
Fax +420 222 555 000

Singapore

Clifford Chance
12 Marina Boulevard
25th Floor Tower 3
Marina Bay Financial
Centre
Singapore 018982
Tel +65 6410 2200
Fax +65 6410 2288

Amsterdam

Clifford Chance
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
PO Box 251
1000 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 20 7119 000
Fax +31 20 7119 999

Casablanca

Clifford Chance
169, boulevard Hassan 1er
Casablanca 20000
Morocco
Tel +212 520 132 080
Fax +212 520 132 079

Istanbul

Clifford Chance
Kanyon Ofis Binasi Kat 10
Büyükdere Cad. No. 185
34394 Levent
Istanbul
Turkey
Tel +90 212 339 0001
Fax +90 212 339 0098

Moscow

Clifford Chance
Ul. Gasheka 6
125047 Moscow
Russian Federation
Tel +7 495 258 5050
Fax +7 495 258 5051

Riyadh

Clifford Chance
Building 15, The Business
Gate
King Khaled International
Airport Road
Cordoba District, Riyadh
P.O. Box: 90239, Riyadh
11613,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 481 9700
Fax +966 11 481 9701

Sydney

Clifford Chance
Level 16
No. 1 O'Connell Street
Sydney NSW 2000
Australia
Tel +612 8922 8000
Fax +612 8922 8088

Bangkok

Clifford Chance
Sindhorn Building Tower 3
21st Floor
130-132 Wireless Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel +66 2 401 8800
Fax +66 2 401 8801

Doha

Clifford Chance
QFC Branch
Suite B, 30th floor
Tornado Tower
Al Funduq Street
West Bay PO Box 32110
Doha
State of Qatar
Tel +974 4491 7040
Fax +974 4491 7050

Jakarta**

Linda Widyati & Partners
DBS Bank Tower,
28th Floor, Ciputra World
One
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Indonesia
Tel +62 21 2988 8300
Fax +62 21 2988 8310

Munich

Clifford Chance
Theresienstraße 4-6
80333 Munich
Germany
Tel +49 89 216 32-0
Fax +49 89 216 32-8600

Rome

Clifford Chance
Via Di Villa Sacchetti, 11
00197 Rome
Italy
Tel +39 06 422 911
Fax +39 06 422 91200

Tokyo

Clifford Chance
Akasaka Tameike Tower,
7th Floor
17-7 Akasaka 2-Chome
Minato-ku, Tokyo 107-
0052
Japan
Tel +81 3 5561 6600
Fax +81 3 5561 6699

Barcelona

Clifford Chance
Av. Diagonal 682
08034 Barcelona
Spain
Tel +34 93 344 22 00
Fax +34 93 344 22 22

Dubai

Clifford Chance
Level 15
Burj Daman
Dubai International
Financial Centre
PO Box 9380
Dubai
United Arab Emirates
Tel +971 4 503 2600
Fax +971 4 503 2800

London

Clifford Chance
10 Upper Bank Street
London, E14 5JJ
United Kingdom
Tel +44 20 7006 1000
Fax +44 20 7006 5555

New York

Clifford Chance
31 West 52nd Street
New York, NY 10019-6131
USA
Tel +1 212 878 8000
Fax +1 212 878 8375

São Paulo

Clifford Chance
Rua Funchal 418 15th
Floor
04551-060 São Paulo SP
Brazil
Tel +55 11 3019 6000
Fax +55 11 3019 6001

Warsaw

Clifford Chance
Norway House
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa
Poland
Tel +48 22 627 11 77
Fax +48 22 627 14 66

Beijing

Clifford Chance
33/F, China World Office 1
No. 1 Jianguomenwai
Dajie
Chaoyang District
Beijing 100004
China
Tel +86 10 6535 2288
Fax +86 10 6505 9028

Düsseldorf

Clifford Chance
Königsallee 59
40215 Düsseldorf
Germany
Tel +49 211 43 55-0
Fax +49 211 43 55-5600

Luxembourg

Clifford Chance
10 boulevard G.D.
Charlotte
B.P. 1147
L-1011 Luxembourg
Grand-Duché de
Luxembourg
Tel +352 48 50 50 1
Fax +352 48 13 85

Paris

Clifford Chance
1 rue d'Astorg
CS 60058
75377 Paris Cedex 08
France
Tel +33 1 44 05 52 52
Fax +33 1 44 05 52 00

Seoul

Clifford Chance
21st Floor, Ferrum Tower
19, Eulji-ro 5-gil
Jung-gu, Seoul 100-210
Korea
Tel +82 2 6353 8100
Fax +82 2 6353 8101

Washington, D.C.

Clifford Chance
2001 K Street NW
Washington, DC 20006 -
1001
USA
Tel +1 202 912 5000
Fax +1 202 912 6000

Brussels

Clifford Chance
Avenue Louise 65 Box 2
1050 Brussels
Belgium
Tel +32 2 533 5911
Fax +32 2 533 5959

Frankfurt

Clifford Chance
Mainzer Landstraße 46
60325 Frankfurt am Main
Germany
Tel +49 69 71 99-01
Fax +49 69 71 99-4000

Madrid

Clifford Chance
Paseo de la Castellana
110
28046 Madrid
Spain
Tel +34 91 590 75 00
Fax +34 91 590 75 75

Perth

Clifford Chance
Level 7, 190 St Georges
Terrace
Perth, WA 6000
Australia
Tel +618 9262 5555
Fax +618 9262 5522

Shanghai

Clifford Chance
40th Floor
Bund Centre
222 Yan An East Road
Shanghai 200002
China
Tel +86 21 2320 7288
Fax +86 21 2320 7256

* Clifford Chance's offices include a second office in London at 4 Coleman Street, London EC2R 5JJ. ** Linda Widyati & Partners in association with Clifford Chance.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.

C L I F F O R D

C H A N C E

高伟绅律师事务所

Clifford Chance, 33/F, China World Office 1, No. 1 Jianguomenwai Dajie,
Chaoyang District, Beijing 100004, People's Republic Of China
© Clifford Chance 2016
Clifford Chance

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Jakarta* ■ Kyiv ■ London ■
Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh ■ Rome ■ São Paulo ■ Seoul ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■
Washington, D.C.

*Linda Widyati & Partners in association with Clifford Chance.

The above is based on our experience as international counsel representing clients in their business activities in China. As is the case for all international law firms licensed in China, we are authorised to provide information concerning the effect of the Chinese legal environment, however we are not permitted to engage in Chinese legal affairs in the capacity of a domestic law firm. Should the services of such a firm be required, we would be glad to recommend one.