

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

季度更新

2023年1月1日—2023年3月31日

目录

概览	3
GAF A等科技公司反垄断热点追踪	5
其他领域的反垄断及外商投资进展	10
• 欧洲	10
• 美洲	19
• 亚太	22
我们的全球业务网络	27



反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）

概览

一、GAFA等科技公司本季度的反垄断热点追踪

- Google** — 德国就Google跨应用使用用户数据的行为提起反垄断指控。土耳其针对Google可能在通用搜索引擎市场上可能存在的滥用支配地位行为展开调查，这是土耳其对Google的第五次重大反垄断调查。在印度，Google正对针对其安卓生态系统和应用商店政策的两项滥用行为处罚提起上诉。印度尼西亚也继续其对Google的支付政策的反垄断调查。
- Apple** — 针对Apple Store要求App开发者必须使用Apple支付系统且收取过高佣金的问题，巴西对Apple发起反垄断调查。在俄罗斯，由于Apple在与App开发者的合同中设置了禁止转介条款，且在俄罗斯竞争执法机构警告后未能及时删除该等条款，Apple被俄罗斯处以11亿卢布的罚款。
- 科技领域本季度其他反垄断动态** — 日本发布了有关基于金融科技服务的调查报告和有关手机操作系统及应用程序销售市场的调查报告。韩国发布了有关在线平台滥用市场支配地位行为的指南，并且对Kakao Mobility通过算法实施的自我优待行为作出处罚。

针对上述科技领域的反垄断进展，请见后文更为详细的介绍。

二、其他领域的反垄断及外商投资进展

为方便读者，我们将本季度值得境内企业及跨国公司关注的其他全球反垄断立法、政策及执法进展简述如下。针对各项进展的详细介绍，请见后文。

1. 欧委会发布《关于扭曲内部市场的外国政府补贴的实施条例》（草案）征求公众意见
2. 欧洲法院就联合利华滥用市场支配地位案作出判决
3. 欧洲法院认定未达申报标准的交易仍可能受制于成员国的滥用市场支配地位规则
4. 法国最高法院维持对转售价格维持行为的罚款决定
5. 西班牙竞争执法机构开出史上最高额“抢跑”罚单
6. 捷克首次处罚限制线上销售行为
7. 德国就PayPal的最惠国待遇条款展开反垄断调查
8. 波兰对Allegro的自我优待行为处罚4,400万欧元
9. 瑞典拟引入新的外商投资审查制度
10. 斯洛伐克外商投资新规正式实施
11. 比利时竞争执法机构对低于申报门槛的并购交易展开调查
12. 英国立法者呼吁阻止中企收购英国传感器公司
13. 英国就建筑公司串通投标的卡特尔行为处以巨额罚款

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）

概览

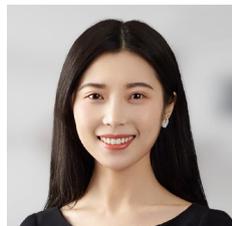
14. 英国在并购审查中对微软收购动视暴雪交易提出剥离条件
15. 乌克兰近期对串通投标行为开出巨额反垄断罚单
16. 美国外国投资委员会叫停中企收购在美上市生物医药公司
17. 美国政府以禁令威胁TikTok从字节跳动剥离
18. 加拿大发布竞争法修订建议
19. 加拿大就固定工资及互不挖角协议发布竞争执法指引草案
20. 秘鲁首次在滥用支配地位案件中处罚责任人
21. 墨西哥对惠普的抢跑行为处以史上最高罚款
22. 约旦通过新竞争法规则
23. 澳大利亚就澳新银行对Suncorp银行的拟议收购发布初步意见声明
24. 澳大利亚发布其竞争执法机构2023年-2024年合规和执法重点工作
25. 印度已恢复暂停三个月的合并审查
26. 菲律宾竞争执法机构新主席宣布了竞争执法新方向
27. 柬埔寨完善了合并控制规则
28. 香港针对地产代理公司就有关一手物业交易佣金的内部通告作出回应
29. 香港强化“不合谋条款”范本
30. 香港竞争执法机构就首宗有关政府资助计划的卡特尔案件提交审裁处
31. 日本发布有关智能手机潜在不公平低价销售行为的报告
32. 印度尼西亚更新合并申报规则

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业务的影响，敬请与我们联系。

联系人



柏勇
合伙人
大中华区反垄断业务主管
T +86 10 6535 2286
M +86 13910850420
E yong.bai
@cliffordchance.com



刘子博
资深顾问律师
T +86 10 6535 4925
M +86 13910555340
E zibo.liu
@cliffordchance.com

“高伟绅在合规及反垄断领域事务备受好评，特别是在反垄断申报以及反垄断调查方面具备突出的专业知识和经验。高伟绅在为国内外客户处理中国境内和跨境交易方面经验颇丰，且尤为擅长为医药、零售和各类工业产业的客户提供法律服务。客户认为高伟绅的杰出之处在于他们稳固扎根于中国市场，同时又能够对跨境交易中的竞争问题提供深刻洞见。此外，高伟绅还能够代表客户处理根据香港《竞争条例》向香港竞争事务审裁处提起的各类竞争案件。高伟绅还在分析各种产业链以及横向与混合竞争问题上具有优势。”

中国区竞争/反垄断领域，《钱伯斯大中华区指南2023》

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）



GAFAM等科技公司反垄断热点追踪

Google



• Google在德国面临数据处理违规的反垄断指控

2023年1月11日，德国竞争执法机构宣布其已针对Google的数据处理行为提起指控。该机构在2022年12月23日向Google送达了针对其数据处理行为的异议声明，指称Google整合了通过其自有服务（如Google搜索、YouTube、Google游戏、Google地图和Google助手等）以及大量第三方网站和应用收集的用户数据，并将用户数据用于广告等各种其他目的。德国竞争执法机构于2023年1月11日宣称其初步认定Google在跨应用使用用户数据方面没有给予用户充分的选择权，其数据处理条款不够透明且过于笼统，而Google的商业模式非常依赖于用户数据，其一直以来的数据处理模式使其取得了相较于其竞争者的战略性优势。德国竞争执法机构指出，用户的充分选择权应反映在用户有权将其数据仅用于特定服务，且能够区分其数据被应用于的不同用途。在未给予充分用户选择权的情况下，Google无特定理由不应擅自将用户的数据用于多种应用。德国竞争执法机构目前拟责令Google对其数据处理条款作出必要修订。由于Google已在2021年12月被德国竞争执法机构依据《德国竞争法》第19A款认定为“对跨市场竞争具有至关重要意义”的企业，德国竞争执法机构有权依据该条款禁止Google从事特定反竞争行为。值得注意的是，《德国竞争法》第19A款下的前述权力与《数字市场法案》授予欧委会的部分权力存在重叠，德国竞争执法机构正在与欧委会就两法案之间的相互影响开展密切沟通。

• 土耳其对Google展开第五次重大反垄断调查

2023年2月2日，土耳其竞争执法机构宣布，经过初步调查，其已正式启动针对Google涉嫌滥用在通用搜索引擎市场上的支配地位的正式调查，以确定Google是否通过将其自有功能（包括图片、视频、“People also ask”、“Direct answers”等）置于搜索结果页面的靠前和居中位置，从而阻碍用户访问搜索结果页面显示的其他网站。土耳其竞争执法机构的初步调查系由一份保密投诉而引起。根据初步调查，土耳其竞争执法机构认定有“重大且充分”的证据表明Google滥用了其在通用搜索引擎市场的支配地位，在搜索结果界面优先显示Google自有服务，而将第三方网站置于更靠后的位置，使用户无需访问第三方网站便能获取他们正在搜索的信息。投诉者认为Google的做法减少了第三方网站能够从Google搜索引擎获取的流量，损害第三方网站的运营。此前，土耳其竞争执法机构已对Google开出了四张罚单，罚款总额达到了8,170万欧元。

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）



GAF A等科技公司反垄断热点追踪

Google



• Google挑战印度竞争执法机构的两项处罚决定

Google向国家公司法上诉法庭（法庭）提起诉讼，质疑印度竞争执法机构于2022年10月对其在安卓移动设备生态系统和应用商店政策方面的滥用行为处以的反垄断罚款（227.3亿印度卢比（2.75亿美元））。在安卓系统的决定中，Google声称印度竞争执法机构没有考虑可以证明安卓系统对印度市场有促进竞争作用的证据，但该主张被法庭拒绝。Google进一步向印度最高法院提起上诉，但也未获得支持。在应用商店的决定中，Google认为印度竞争执法机构的决定是基于有缺陷且片面的调查而做出的，这表现在印度竞争执法机构任意排除某些关键的利益相关者、强加引导性问题、不公平地选择某些证据、否认对反竞争损害进行评估的需要、毫无根据施加罚款等。法庭将在2023年4月底进行听证。与此同时，Google正在对其在印度的内部政策进行修改，以遵守印度竞争执法机构的指令。这些变化主要包括：（1）允许原始设备制造商在设备上预装非Google应用程序；（2）允许印度用户选择非Google应用程序作为默认搜索引擎；（3）更新安卓系统的兼容性，以支持非兼容或分叉变体的开发；以及（4）允许开发者为用户提供选择除Google应用程序内付款系统以外结算系统的选项。

• 印度尼西亚竞争执法机构持续对Google的支付政策展开调查

印度尼西亚竞争执法机构正在持续对Google在其分销数字应用方面滥用市场支配地位、附条件销售和差别待遇的指控进行调查。2022年9月，印度尼西亚竞争执法机构在收到关于Google强制要求应用开发者使用其专有支付系统并向他们收取过高服务费的投诉后启动了调查。在调查期间，印度尼西亚竞争执法机构（1）已询问了约50至60人，这些人士来自教育科技、银行、金融科技、游戏开发、视频点播等行业以及监管机构；（2）要求Google提供内部文件，特别是涉嫌将其他市场主体置于不利地位的合同。虽然尚不确定印度尼西亚竞争执法机构是否会像其他亚太竞争执法机构（如印度竞争执法机构）一样对Google进行处罚，但由于Google在印尼的市场份额高达93%，预计Google将自愿修改其收费结构。

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）



GAFAM等科技公司反垄断热点追踪

Apple



- **巴西对Apple的应用商店政策启动反垄断调查**

2023年1月，巴西竞争执法机构针对Apple 的应用商店政策启动调查。此项调查始自Mercado Libre（南美洲地区最大的线上购物平台）于2022年12月针对Apple的投诉。Mercado Libre认为，Apple要求在应用内提供数字商品或服务的开发者必须使用Apple的支付系统，且不得将消费者引导至开发者自身的网站，导致消费者无法利用Mercado Libre自有的支付系统应用Mercado Pago。由于Apple施加的前述限制并不适用于销售实物商品的卖家，Mercado Pago主张Apple的规则构成了对数字商品或内容的开发者的歧视。此外，Mercado Pago还主张Apple所施加的15%到30%不等的虚高佣金费率导致应用程序开发者付出了过高的成本，且Apple不允许应用程序分销第三方的数字产品和服务（例如电影、音乐、视频游戏、书籍和文字内容等）。此前，Mercado Libre也针对Apple向墨西哥竞争执法机构和墨西哥联邦电信局提出了投诉。前述两家墨西哥监管机构已先于巴西竞争执法机构一周启动了针对Apple应用商店政策的反垄断调查。

- **Apple在俄罗斯因未及时删除禁止转介条款被处罚11亿卢布**

2023年1月17日，俄罗斯竞争执法机构对Apple开出11亿卢布（约合1,460万欧元）罚单，并责令其在2个月内缴足罚款，原因是Apple在与俄罗斯应用开发者的合同中设置了禁止转介条款。该条款禁止应用开发者告知消费者Apple应用商店外的购买价格可能更优惠，并且禁止开发者为Apple客户提供除Apple支付以外的其他支付方式。该条款迫使开发者删除转介至第三方的链接，并改变其移动应用程序的功能，确保用户不会被引导到外部网站。俄罗斯竞争执法机构曾警告Apple，若公司不在2021年8月前删除这些合同条款，俄罗斯竞争执法机构将对其开展正式调查，但Apple并未遵从俄罗斯执法机构的要求。

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

• 日本公布有关基于金融科技的服务的调查报告

2023年3月1日，日本竞争执法机构公布了一份关于基于金融科技的服务的调查报告。虽然传统上金融业服务主要由银行提供，但使用金融科技的公司目前也正在提供新型金融服务，从而增加了用户的便利。鉴于此，日本竞争执法机构进行了调查，以改善基于金融科技的服务领域的竞争环境，以鼓励创新并提高用户便利程度。该报告重点关注在线家庭账户开通服务和使用二维码的无现金支付服务。继2021年10月Zengin-Net（金融机构间在线处理日本国内汇兑交易的系统）取消银行间费用后，日本大多数银行都已经降低其转账费用。因此，报告评估称促进无现金支付的努力已经取得稳步进展。报告同时呼吁银行和相关运营商继续审查和执行措施，以促进基于金融科技的服务领域的竞争。

• 日本发布有关手机操作系统及应用程序销售市场的调查报告

2023年2月10日，日本竞争执法机构发布了有关手机操作系统及应用程序销售市场的调查报告。经过对竞争环境的评估，日本竞争执法机构认为：在手机操作系统市场和应用程序销售市场中，Google和Apple提供的手机操作系统和应用商店所面临的竞争压力不足，通过增加潜在竞争者进入相关市场的机会等符合竞争政策的措施，将在相关市场中有效创造健康的竞争环境。此外，日本竞争执法机构表示，虽然希望Google和Apple采取其推荐的相关措施，但仍建议在必要范围内通过法律确保相关措施的有效性。日本竞争执法机构亦表示，将继续与负责日本数字市场的规则制定和监管的日本政府数字市场竞争总部（HDMC）合作，以营造良好的竞争环境。据报道，HDMC已经于2023年2月14日开始研究制定新规则，为手机操作系统市场营造良好的竞争环境。此外，HDMC于2023年3月29日和2023年4月4日分别对Google和Apple举行了听证会。

反垄断全球进展

2023年1月1日—2023年3月31日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

- **韩国发布有关在线平台滥用市场支配地位行为的指南**

2023年1月12日，韩国竞争执法机构发布了有关在线平台滥用市场支配地位行为的指南。该指南仅适用于在线平台的滥用市场支配地位行为，并详细规定了如何界定相关市场、如何评估在线平台是否具有支配地位等事项。该指南明确了竞争分析必须平衡反竞争效果与增加效率的效果，并且强调了衡量效率的考量因素。韩国竞争执法机构将根据该指南分析数字市场内的自我优待行为、最惠国条款、捆绑行为等滥用市场支配地位行为。

- **韩国处罚Kakao Mobility通过算法实施的自我优待行为**

2023年2月14日，韩国竞争执法机构对Kakao Mobility施加了救济措施并处以257亿韩元（约1,940万美元）的罚款，原因是其操纵了所开发应用程序Kakao T的调度算法，向自己的加盟出租车分配更多的订单。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

欧盟

欧委会发布《关于扭曲内部市场的外国政府补贴的实施条例》（草案）征求公众意见

2023年2月6日，欧盟委员会（欧委会）公布了《关于扭曲内部市场的外国政府补贴的实施条例》（《实施条例》），并面向社会公开征求意见。《实施条例》是已于1月12日生效并将于2023年7月12日的《外国政府补贴条例》（《补贴条例》）的细化规则。欧委会在《实施条例》中附上了正式申报表，澄清了申报所需材料，并就深入调查的时间表、欧委会将如何使用收集的信息、文件访问、受托人的作用、透明度要求和时限的计算等问题进行了说明。但《实施条例》并未明确申报方的听证权利，以及境外主体信息披露义务的范围等内容。申报表旨在降低《补贴条例》可能带来的过重的申报负担。欧委会拟在申报中引入信息豁免规则来减轻申报方的工作量，将审查重点集中于最具扭曲效果的补贴类型。豁免申请一旦获批，将免除公司提供特定信息的义务。《实施条例》还鼓励申报方与欧委会进行正式申报前商谈，就正式申报所需的信息范围进行沟通。《实施条例》征求意见的截止时间为2023年3月6日。在征求公众意见后，欧委会将向由成员国代表组成的外国政府补贴咨询委员会提交经修订的《实施条例》。待该委员会发表意见后，拥有最终决定权的欧委会将通过最终文本。在时间方面，欧委会表示，《实施条例》应“在2023年年中之前定稿并通过”。《实施条例》的出台是向正确方向迈进的一步，虽然如此，欧盟和非欧盟投资者仍需对必要的信息收集和具体的分析开展大量的准备工作。企业应通过制定相关内部合规程序以应对《补贴条例》的远期及近期影响，确保在2023年10月12日申报制度生效时不会由于新申报要求而延误交易进度。



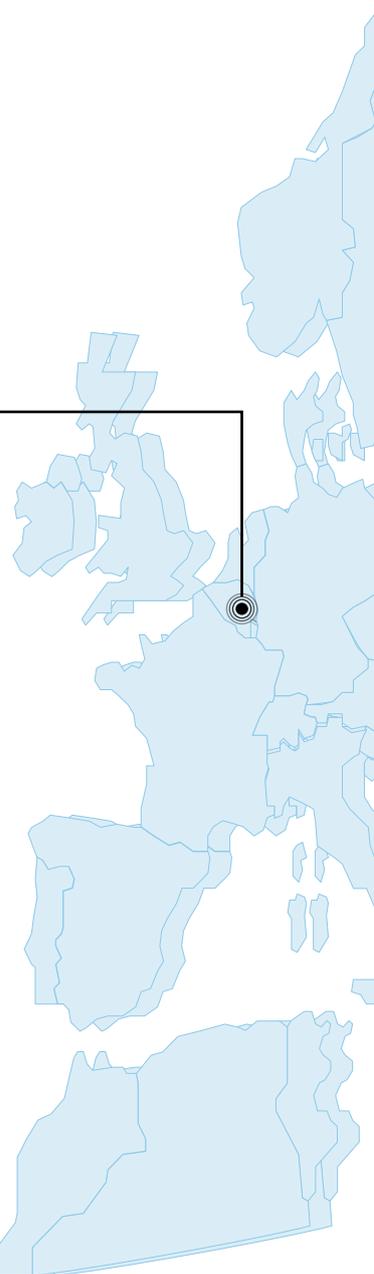
其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

欧盟

欧洲法院就联合利华滥用市场支配地位案作出判决

2023年1月19日，欧洲法院就联合利华滥用市场支配地位案发布初步裁决，再次明确有关排他性条款和忠诚折扣的裁判思路。欧洲法院表示，在判断排他性条款和忠诚折扣行为是否违法时，执法机构均需考虑企业提交的“同等效率竞争者测试”（AEC测试）的结果，并且必须分析企业提供的所有关于排他性效果的证据。该案始于2017，意大利竞争执法机构认定联合利华滥用了其在意大利独立包装冰淇淋销售市场的支配地位，使其分销商至少从2012年起在与零售商签订的合同中施加忠诚回扣和排他性条款。意大利竞争执法机构于2017年10月决定对联合利华施加约6,060万欧元的罚款。意大利竞争执法机构认为，如联合利华这样具有市场支配地位的公司利用排他性条款行为本身就足以证明该公司存在滥用市场支配地位的行为，无需考虑AEC测试结果。联合利华随后将该决定向上诉至拉齐奥地区法院，而该法院于2018年驳回了联合利华的上诉，认为意大利支付机构无需考虑排他性条款是否具有封锁具有同等效率的竞争者的证据，只有在分析忠诚折扣时需考虑AEC测试结果。联合利华进一步上诉至意大利最高行政法院，后者请求欧洲法院就该争议焦点进行裁决。欧洲法院在初步裁决中明确提到，如果一家具有支配地位的企业提交了AEC测试的结果，竞争执法机构必须评估该等结果的证明价值，并且不得在未明确说明为何该等结果不能证明不具有封锁效果的情况下排除该证据。同时，欧洲法院也澄清，竞争执法机构没有法律义务在其调查中使用某一种特定的测试，因为评估某行为是否能够产生排他性效果可以通过多种方法，但如果当事企业提交了有关分析结果，则竞争执法机构应对该等证据的证明价值进行分析。



其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

欧盟

欧洲法院认定未达申报标准的交易仍可能受制于成员国的滥用市场支配地位规则

2023年3月16日，欧洲法院在Towercast案中认定，成员国竞争执法机构或法院可依据滥用市场支配地位的规则审查具有支配地位的实体所进行的未达到欧盟和成员国申报标准的并购交易，即使该等交易已经交割。该案件源起于2016年，当时法国公共广播信号发射机构TéléDiffusion de France (TDF)收购了竞对广播公司Itas，该交易未触发欧盟或法国的并购申报标准，因此没有进行申报。但而后，电视广播公司Towercast向法国竞争执法机构起诉，称TDF的此项收购属于滥用支配地位行为。在调查后，法国竞争执法机构做出决定，认为其并无权力用滥用市场支配地位的规则规制并购审查。随后，Towercast向巴黎上诉法院提起诉讼，对法国竞争执法机构的决定提出质疑。巴黎上诉法院就此问题请求欧洲法院进行澄清。欧洲法院认为，针对未达到申报标准的并购交易，虽然其不会受到的事前合并控制审查，但若其有可能损害竞争，还是可以根据滥用支配地位的规则进行调查。同时，就判断标准，欧洲法院也指出，仅仅认定具有支配地位的企业通过合并加强了其市场地位本身并不能充分证明存在滥用，应必须确定“由此获得的支配地位程度会严重妨碍竞争”。该案对具有市场支配地位企业的收购交易具有重要意义，其意味着即使某项收购未触发欧盟或欧盟成员国的申报门槛，欧盟成员国竞争执法机构抑或甚至第三方都可能事后基于滥用市场地位地位的担忧，对收购交易进行挑战。该种审查思路针对防范所谓的“猎杀式收购”的不当竞争影响也具有特殊意义。



其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

法国

法国最高法院维持对转售价格维持行为的罚款决定

2023年2月1日，法国最高法院维持了法国竞争执法机构对一家建筑师协会罚款150万欧元的决定。法国竞争执法机构于2019年9月对建筑师协会的转售价格维持行为作出处罚。法国竞争执法机构认定该协会通过制定收费标准的方式对成员的投标价格设置最低限额，并以实施纪律处分威胁成员遵守该收费标准，同时威胁对与不遵守收费标准之成员合作的发包单位也进行纪律处分。此前，巴黎上诉法院已于2020年维持了该处罚决定。协会上诉称其设定最低价格标准的行为在其法定职权范围内，是在行使其作为公共主体的行业监管职责，且相关受处罚对象应是该协会的两家地方分会。法国最高法院驳回了上述理由，认为该协会的行为并非提供公共服务或实现公共目标所需，不属于其行业监管的法定职责范围内；同时，两家地方分会没有自主决策的权力，并非完全独立于协会，因此以协会作为被处罚对象并无不妥。

西班牙

西班牙竞争执法机构开出史上最高额“抢跑”罚单

2023年1月18日，西班牙竞争执法机构宣布对西班牙第四大移动网络运营商Másmóvil的子公司Xfera Móviles处以150万欧元的罚款，理由是Xfera Móviles在未获得反垄断批准的情况下于2020年12月完成了对其竞争对手Alma Telecom的收购。2021年1月，西班牙竞争执法机构知悉了该交易已交割但未申报，并启动了初步调查。初步调查结果显示，Alma Telecom控制了固定网络呼叫终端服务市场100%的份额，而该市场份额足以达到西班牙强制申报门槛。2021年9月，西班牙竞争执法机构就Xfera Móviles涉嫌的“抢跑”行为启动了正式调查。在正式调查中，Xfera Móviles辩称其并不知晓Alma Telecom从事与固定网络终端呼叫相关的业务，因此对于“抢跑”行为没有故意或过失。此外，Xfera Móviles辩称Alma Telecom的该相关业务实质上属于固定网络互联传输市场，而非固定网络呼叫终端服务市场。经调查，西班牙竞争执法机构认定Alma Telecom该相关业务为固定网络呼叫终端服务市场，且Xfera Móviles的抢跑行为属于过失行为。西班牙竞争执法机构认为Xfera Móviles在掌握目标公司的业务范围、相关市场界定以及相关案例方面未尽到审慎义务，如果Xfera Móviles尽到了审慎义务，其至少会与西班牙竞争执法机构就申报义务进行事前商谈。2022年3月，Xfera Móviles向西班牙竞争执法机构承认了其未依法就其收购Alma Telecom进行申报，并按西班牙竞争执法机构的要求就此项交易补充提交了正式申报。该申报于2022年5月获批。西班牙竞争执法机构此次对Xfera Móviles的处罚是西班牙有史以来罚款金额最大的“抢跑”罚单。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

德国

德国就PayPal的最惠国待遇条款展开反垄断调查

2023年1月23日，德国竞争执法机构表示，其日前正在就PayPal是否通过利用最惠国待遇条款滥用其市场支配地位，限制在线支付市场竞争展开调查。据称，PayPal的用户协议禁止商家在客户选择PayPal以外支付方式时给予其商品或服务折扣，该用户协议还禁止卖家为客户提供PayPal以外的替代支付方式。该协议被认为会损害消费者利益，并将阻止更多竞争者进入市场。德国竞争执法机构正在评估PayPal的市场力量以及在线商家对其支付方式的依赖程度。与本次调查相似，德国竞争执法机构曾对在线酒店预订平台缤客的最惠国待遇条款行为作出处罚，并迫使该平台取消了相关狭义最惠国待遇条款。

捷克

捷克首次处罚限制线上销售行为

2023年1月6日，捷克竞争执法机构对消费品公司Eurona的线上RPM及禁止零售商线上销售的行为开出合计1,280万捷克克朗（约合53.3万欧元）的罚单。这是捷克竞争执法机构对限制线上销售行为开出的首张罚单。捷克竞争执法机构表示，Eurona在2018年9月至2020年11月期间，对部分商品的线上零售价格进行固定，并禁止经销商在线上销售相关产品。Eurona对经销商的销售行为进行检查，违反要求的经销商若不改正其行为，将无法继续作为Eurona的经销商。捷克竞争执法机构认为该种行为对线上销售渠道造成了不利影响，扭曲了众多产品市场的竞争。本案中，因Eurona主动停止违法行为并调整相关合同条款，且积极配合并提交了大量执法机构尚未取得的证据，适用了和解程序，共计减免了70%的罚款。Eurona已表示不会对该处罚决定提起上诉。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

瑞典

瑞典拟引入新的外商投资审查制度

2023年3月16日，瑞典政府公布了一项外商投资审查立法草案（“《草案》”），该草案如最终落地，将赋予瑞典政府审查和阻止可能损害瑞典国家安全的交易或对该等交易附加条件的权力。根据《草案》，所有来自瑞典境外的对特定“关键领域”的投资都应当向瑞典外交部下属的战略产品监察局（Inspectorate of Strategic Products）进行申报。“关键领域”涵盖了一系列市场，包括特定类型的数据、军事装备以及涉及人工智能、机器人、半导体、网络安全、量子技术和核技术、纳米技术和生物技术等领域的新兴技术。金属和矿物等“关键”原材料的生产亦会落入《草案》涵盖的范围。根据《草案》，审查机构将有权主动开展调查，并撤销违反《草案》规定的交易。与合并控制审查相类似，在战略产品监察局完成对一项交易的审查之前，相关投资者不得对该交易进行交割。但审查机构将被要求在发布审查结论之前就其决定咨询其他政府机构和监管机构。任何不遵守《草案》规定的投资者将可能被处以最高达1亿瑞典克朗（约合890万欧元）的罚款。此前，瑞典政府曾就对外商直接投资进行监管的必要性开展了调查，并于2021年11月公布了最终调查报告。瑞典立法会将在2023年12月的截止日期前将《草案》提交瑞典议会表决。

波兰

波兰对Allegro的自我优待行为处罚4,400万欧元

2022年12月29日，波兰竞争执法机构对该国规模最大的网上购物平台Allegro处以4390万欧元的罚款，理由是该平台滥用市场支配地位，优待其自有在线商店，损害了独立第三方卖家的利益。经调查，波兰竞争执法机构认定Allegro从事的自我优待行为包括：（1）非法利用来自其在线购物平台的销售和搜索算法数据，以操纵其在线购物平台的搜索结果，使之有利于Allegro官方商店（AOS）所销售的产品；（2）利用其线上购物平台运营商的地位，在其购物网站上宣传AOS的各类促销、折扣；（3）利用其他卖家无法获得的数据，使AOS的产品报价相较于其他竞争者的产品报价而言更有利于买家，并提升AOS产品的搜索结果排名。波兰竞争执法机构认为，考虑到第三方卖家在Allegro的购物平台上是在与平台所有者的官方商店竞争，Allegro的行为“损害了第三方卖家在其线上购物平台上的地位”。该机构还指出，对Allegro作出处罚并不意味着后者不能在自己拥有的线上购物平台上经营商店，也不意味着其不得与其他经营者竞争，且创建销售算法或收集关于消费者或卖方行为的信息这些事实本身亦没有违反反垄断法，但是，滥用市场支配地位进行自我优待行为是法律所禁止的。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

斯洛伐克 ●

斯洛伐克外商投资新规正式实施

2023年3月1日，斯洛伐克新外商投资制度正式生效，该制度旨在加强对外商投资的监管，以保护国家安全和公共利益。在适用的主体范围上，新外商投资制度不仅适用于非欧盟公民和实体，也适用于与非欧盟国家具有显著联系的投资（如源自最终受益人是“第三国”实体的投资，或“第三国”实体提供融资的投资）。在属事范围上，新制度取代并扩大了以前只涵盖“关键基础设施”投资的规则，要求有关投资者就针对斯洛伐克安全和公共秩序具有重要意义的“关键领域”的所有投资都要进行申报。该等关键领域除关键基础设施外，还涵盖了枪支和武器制造市场、军民两用产品、内容共享平台、网络市场等数字服务、媒体机构以及信息安全加密领域的企业。新制度还为非关键领域的交易提供了自愿申报制度。审查时间方面，对非关键性领域投资的审查将从初步风险评估开始，审查交易对安全和公共秩序的潜在影响，时间最长可达45天。如果发现存在顾虑和担忧，斯洛伐克有关部门将联合进行深入审查。所有对关键领域的投资都将进入深入审查阶段。整体审查过程可能需要长达130天，并可能延期。就违法后果而言，新规项下的最高罚款可高达投资总价值或外国投资者（可能追溯至母公司集团）上一财政年度营业额的2%，两者取较高者。

比利时 ●

比利时竞争执法机构对低于申报门槛的并购交易展开调查

2023年3月22日，比利时竞争执法机构宣布对当地电信运营商Proximus以2050万欧元收购其竞争对手edpnet的交易启动反垄断调查，理由是Proximus涉嫌通过此项交易滥用其市场支配地位。edpnet是一家比利时宽带通信服务供应商，其因财务困难而在近期进入了司法重组程序。在这一司法重组程序中，有包括Proximus在内的数家企业提交了收购edpnet的要约。2023年3月21日，当地法院作出初审裁决，判令edpnet的业务应出售至Proximus。由于edpnet的营业额并未达到比利时法律规定的并购申报门槛（也未达到欧盟的申报门槛），Proximus收购edpnet无需取得比利时竞争执法机构或欧盟委员会的事前批准。然而，出于对此项收购可能导致Proximus消除其在自身网络上从事固定电信服务批发和零售活动的唯一竞争对手的担忧，比利时竞争执法机构在征求经济事务大臣的意见后，决定以Proximus涉嫌滥用市场支配地位为由对其收购edpnet的交易展开调查。值得注意的是，欧洲法院在其于3月16日作出的一项裁决中确认，一成员国的竞争主管机构有权根据相关市场在该国的竞争格局，对一项已交割完毕的低于并购申报门槛的并购交易是否构成滥用市场支配地位展开调查。通过对Proximus收购edpnet的交易展开调查，比利时竞争执法机构成为了首个根据欧洲法院的此项裁决采取行动的国家执法机关。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

英国

英国立法者呼吁阻止中企收购英国传感器公司

2023年1月11日，英国议会外交事务特别委员会主席Alicia Kearns致函商务大臣Grant Shapps，称英国政府未能根据《国家安全和投资法案》对上海思尔驰企业管理合伙企业（有限合伙）（上海思尔驰）全资收购Flusso的交易进行审查，并对此表达担忧。上海思尔驰是一家设立于中国的特殊目的实体，据称由上海宝鼎投资（由中国政府最终持股73%）和另一家未透露姓名的中国企业控制。Flusso是一家自剑桥大学电气工程专业分拆而来的英国半导体公司，主要从事流量传感器技术的开发。在该收购完成后，上海思尔驰向Flusso的董事会指派了两名中国籍董事。Kearns认为此项交易将会允许中国共产党直接进入英国在“至关重要的战略领域的领先科技初创公司之一”，并要求Shapps大臣告知英国政府是否会审查此项交易。此后，英国政府于1月24日发布公告称，前商务大臣Kwasi Kwarteng已在2022年3月9日对此项交易启动全面的国家安全审查，并于2022年6月21日向交易各方发送了英国政府经评估决定不对此项交易采取进一步行动的最终通知。

英国就建筑公司串通投标的卡特尔行为处以巨额罚款

2023年3月23日，英国竞争和市场管理局（CMA）决定对10家英国建筑公司处以超过5,900万英镑的罚款，原因是其串通操纵了投标价格，该卡特尔行为涉及价值超过1.5亿英镑的19份合同的招投标流程。CMA调查发现，有关企业在2013年1月至2018年6月的伦敦多个私人 and 公共建筑项目中操纵了拆除服务的投标。建筑公司共谋调整投标书的定价，从而故意在招标中失利，这种做法被称为“掩护式投标”。根据有关建筑公司间的安排，其虽然在某一次招标中失败，但其要么将在后续招投标中赢得另一份合同，要么也会最终从获得招标方处获得补偿。该等补偿价值各不相同，在某一个案中曾高达超50万英镑。CMA认为上述卡特尔行为导致客户不得不为质量较差的拆除服务支付更高的价格。CMA于2019年10月启动调查，其中两家建筑公司表示拒绝和解，分别被处以1730万英镑以及200万英镑的罚款。其他8家企业均正式承认了其违法行为，CMA适用和解制度并减少了对其中8家企业的罚款。除罚款外，CMA还在处罚决定中决定取消了其中两家公司共计三名董事的资格，时长为期4年6个月至7年6个月不等。本案是CMA近一年来的首次卡特尔罚款。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

英国

英国在并购审查中对微软收购动视暴雪交易提出剥离条件

2023年2月8日，英国竞争和市场管理局（CMA）指出，微软收购动视暴雪的交易可能会导致竞争担忧，消除竞争担忧的唯一办法是微软剥离动视暴雪中与使命召唤游戏有关的全部业务，否则CMA将很可能考虑禁止本交易。CMA表示，微软占有英国云游戏服务市场70%的市场份额，并拥有包括Xbox、Windows操作系统、Azure、Xbox云游戏在内的多项领先业务。本交易将会加强微软在游戏机和云游戏服务市场上的支配地位，进而大大提升相关市场内现有和潜在竞争者与之竞争的难度，削弱竞争强度，提升英国市场内相关产品与服务的价格、降低质量、减少消费者选择并削弱创新动力。在云游戏服务市场中，微软的主要竞争对手为索尼，使命召唤游戏是微软的Xbox与索尼的PlayStation展开竞争的主要领域。CMA担心微软收购动视暴雪后，会使其自有游戏机获得动视暴雪相关游戏的独家授权，或对索尼游戏机接入相关游戏设置不利条件，以打压微软在游戏机和云游戏服务市场的其他竞争对手。这不仅将削弱游戏机市场的竞争，还会损害英国游戏玩家的利益，因为他们将不得不购买微软的游戏机或个人电脑产品。据悉，该交易已在沙特阿拉伯、智利及巴西等辖区获得无条件批准。针对该交易在欧盟和英国面临的竞争法挑战，交易双方正在积极提出更多方案试图打消执法机构的疑虑。据悉，微软已与任天堂签署协议，如果收购动视暴雪交易获得批准，其将向任天堂提供10年使命召唤游戏授权。

乌克兰

乌克兰近期对串通投标行为开出巨额反垄断罚单

乌克兰竞争执法机构日前对两个大型串通投标卡特尔案件开出了总金额近600万欧元的罚单。在2022年12月27日的一份声明中，乌克兰竞争执法机构宣布对Ukrstalpostach和Ukrainian Pipe Plant分别罚款9490万格里夫纳（约244万欧元）和840万格里夫纳（约21.65万欧元），这是该机构自俄乌战争以来对单一卡特尔案件开出的最大额罚单。乌克兰竞争执法机构称，Ukrstalpostach与Ukrainian Pipe Plant涉及在8起管线建设工程的招投标过程中协调投标行为并交换信息。除现金罚款之外，执法机构还计划在未来三年内禁止相关公司参与公共采购项目。据悉，Ukrstalpostach已在处罚决定宣布后启动了破产清算程序。

其他领域的反垄断及外商投资进展

美洲

美国 ●

美国外国投资委员会叫停中企收购在美上市生物医药公司

2022年12月29日，美国外国投资委员会（CFIUS）发布了一项临时命令，叫停了invoX Pharma以1.61亿美元收购F-Star Therapeutics的交易。invoX Pharma是中国生物制药的全资子公司和国际业务平台，专注于中国境外与癌症治疗相关的研发活动。F-Star Therapeutics是一家总部位于英国的临床阶段生物医药公司，其于2020年在美国纳斯达克上市，专注于开发用于免疫治疗的双特异性药物，以改善癌症患者的预期寿命和生活质量。invoX Pharma和F-Star Therapeutics于2022年6月签署了合并协议，invoX Pharma将以每股7.12美元的价格收购F-Star Therapeutics全部发行的流通股。2022年7月，invoX Pharma发布公告称其预计本次交易将面临在美国、英国的潜在外国投资审查，且其已主动向CFIUS和英国政府通知了本次交易。然而，交易双方在2022年11月撤回并重新向CFIUS申报了本次交易。此后，CFIUS于2022年12月29日针对本次交易发布了临时命令，以本次交易仍存在未解决的国家安全风险为由，阻止各方完成本次交易的交割。根据F-Star Therapeutics的说明，发布此项临时命令的目的是为CFIUS提供充分的机会以继续其审查和调查。目前，CFIUS已向交易各方确认本次交易的国家安全风险可通过采取缓释措施的方式予以解决，并正在起草一份载有交易各方接受的具体缓释措施的国家安全协议。

美国政府以禁令威胁TikTok从字节跳动剥离

2023年3月中旬，TikTok向媒体证实，美国外国投资委员会（CFIUS）于近期要求该公司从字节跳动剥离，否则该公司在美国将面临全面封禁的风险。CFIUS于2019年启动了对TikTok的调查。特朗普政府同意字节跳动将TikTok的部分业务和资产出售给美国科技公司甲骨文（Oracle）和沃尔玛，但这笔交易最终搁浅。TikTok与CFIUS有关数据安全的谈判则持续至今。报道称，TikTok对于其可能面临的与字节跳动的分拆持开放态度，但仍希望其正在开展的“德克萨斯项目”能够解决CFIUS有关国家安全的担忧。“德克萨斯项目”旨在加强对TikTok美国市场用户的数据保护，其内容包括加强与甲骨文的合作，并确保TikTok所有的美国用户数据以及该等数据的共享在中国境外进行。TikTok的发言人Brooke Oberwetter指出，将TikTok从字节跳动剥离无法解决国家安全担忧，因为所有权的改变并不意味着对数据流动或访问设置新的限制。Brooke强调，“解决国家安全担忧的最佳方式是对美国用户的数据和系统进行透明的、基于美国的保护，并辅以强有力的第三方监督，而TikTok目前已经在实施这些措施。”对于美国政府的一系列举措，中国外交部发言人汪文斌于3月16日在新闻发布会上表示，“数据安全问题不应成为个别国家泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的工具”，其还指出，“美方迄今未能拿出证据证明TikTok威胁美国国家安全。美方应当停止在数据安全问题上散布虚假信息，停止无理打压有关企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。”

其他领域的反垄断及外商投资进展

美洲

加拿大

加拿大发布竞争法修订建议

2023年3月15日，作为加拿大政府正在进行的竞争法修订磋商的一部分，加拿大竞争执法机构公布了一份包含超过50项针对《加拿大竞争法案》的修法建议的清单（“建议清单”），以促进加拿大竞争法的强化和现代化。相关修法建议如落地，将对上世纪80年代以来就未曾被全面更新的《加拿大竞争法案》的规则作出重大改革和扩充。加拿大竞争执法机构在建议清单中提议的主要立法修订包括：（1）重新调整该法规定的合并审查框架，以解决市场集中和对竞争中的公共利益的损害方面的问题。例如，加拿大竞争执法机构建议，市场份额超过特定门槛的交易应被推定为具有反竞争效果（即参与合并的各方对该等交易不具有反竞争效果负有举证责任）。而现行立法下，除非加拿大竞争执法机构可以证明一项合并将损害竞争，相关方将被允许进行该等合并。（2）赋予加拿大竞争执法机构收集信息以进行市场研究的权力。目前，加拿大竞争执法机构无权强制要求企业提供数据和信息以支持其分析，而仅能依赖公开信息或企业自愿提供的信息。（3）简化调查和司法程序以提高效率，更好的应对急速变化的全球环境。目前加拿大的竞争案件诉讼耗时间普遍较长，通常可以持续数年。除以上所述，加拿大竞争执法机构提出的修法建议还包括简化对滥用支配地位的测试、取消该机构证明某些行为“蓄意”垄断的义务、以及对抢跑行为采取更灵活的处理方式等。加拿大竞争事务专员Matthew Boswell表示，通过对《加拿大竞争法案》的修订，加拿大竞争执法机构将能够通过“更有力”和“更现代”的工具为加拿大国民实现更多的利益。

加拿大就固定工资及互不挖角协议发布竞争执法指引草案

2023年1月18日，加拿大竞争执法机构就《针对固定工资和互不挖角协议的执法指引》（《指引草案》）开始征求意见，征询意见期将持续至2023年3月17日。《指引草案》旨在澄清加拿大竞争执法机构在加拿大《竞争法》经2022年修订后（经修订的《竞争法》）将如何针对劳动市场中的反竞争协议开展执法行动。根据经修订的《竞争法》，雇主之间的固定工资和互不挖角安排将构成刑事违法行为。经修订的《竞争法》将在2023年6月23日前正式生效，其引入的前述新规定将仅适用于2023年6月23日及之后达成的固定工资和互不挖角协议。根据《指引草案》，对固定工资和互不挖角安排的刑事禁止规定将适用于任何公司之间的协议，不论该等公司是否存在产品供应方面的竞争关系。而在加拿大现行的民事规则下，只有处于同一市场的公司才会因达成固定工资或互不挖角安排被认定构成违法。《指引草案》还规定，固定工资和互不挖角协议将被推定为非法，且加拿大竞争执法机构无需证明该等协议存在反竞争效果。从事前述刑事违法行为的个人可被判处高达14年的监禁或其他类型的制裁（或并罚）。经修订的《竞争法》并未明确规定达成固定工资和互不挖角安排将面临的罚款的最高限额，但《指引草案》强调，判决需与侵权行为的严重性、犯罪者的责任程度以及类似情况下的判罚相称。此外，根据《指引草案》，加拿大竞争执法机构将不会对附属于合并交易、合资企业或战略联盟的固定工资和互不挖角协议提出刑事指控（除非该等协议的范围超过了必要限度或该等协议附属的交易是“虚假”的），非互惠性的雇主间协议（例如单方面的不挖角安排）亦不会受到处罚。加拿大竞争执法机构还指出，雇主间共享敏感的就业信息本身尽管不构成犯罪，但可被视为一种促进固定工资和互不挖角协议行为，可能被用以证明存在非法协议。

其他领域的反垄断及外商投资进展

美洲

墨西哥

墨西哥对惠普的抢跑行为处以史上最高罚款

2023年3月1日，墨西哥竞争执法机构对惠普和Poly公司施加310万欧元罚款，原因是两家公司在墨西哥竞争执法机构尚在对其价值33亿美元的并购交易进行审查期间，就过早完成了该交易的交割。Poly是一家美国视频会议服务提供商和耳机制造商，惠普于2022年5月向墨西哥竞争执法机构就其对Poly的收购进行申报，然而却在墨西哥竞争执法机构完成审查并发布最终决定前，于2022年8月29日实施了该交易。据悉，墨西哥竞争执法机构目前已经完成了并购审查，由于交易并未引发竞争关注，墨西哥执法机构已无条件地批准了该项交易。但是，墨西哥竞争执法机构仍开出了巨额罚单，以震慑申报后批准前的抢跑行为。

秘鲁

秘鲁首次在滥用支配地位案件中处罚责任人

2023年2月24日，秘鲁竞争执法机构宣布其针对秘鲁水泥生产商Yura SA (“Yura”) 及其子公司Racionalización Empresarial SA (“Racionalización Empresarial”) 的滥用市场支配地位行为，对前述两家公司及其数名前任高管处以了共计约1500万欧元的罚款（其中对于高管的罚款约29.6万欧元）。这是秘鲁竞争执法机构十余年来第二次针对滥用市场支配地位行为作出处罚，也是该机构首次在针对滥用市场支配地位行为的处罚决定中对个人处以罚款。Yura是秘鲁南部最大的水泥生产商，控制着数个城市90%的市场。其子公司Racionalización Empresarial是一家物流供应商，从事水泥运输服务。秘鲁竞争执法机构于2021年6月启动了针对Yura的反垄断调查。该机构调查发现，自2014年10月至2019年4月期间，Yura通过限制向同时销售其竞争对手产品的经销商供应Yura自产的水泥，具有限制竞争的效果。与此同时，Racionalización Empresarial也停止向运输竞争对手所生产水泥的客户提供服务。秘鲁竞争执法机构认为，Yura和Racionalización Empresarial的前述做法旨在阻止竞争对手进入相关市场或在相关市场进行扩张，从而保护Yura自身的市场地位并维持秘鲁南部的水泥价格。秘鲁竞争执法机构早在2022年12月就对Yura、Racionalización Empresarial及相关高管作出了处罚，但直到今年3月才宣布处罚决定。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

澳大利亚

澳大利亚就澳新银行对Suncorp银行的拟议收购发布初步意见声明

2023年4月4日，澳大利亚竞争执法机构发布了关于澳新银行集团（澳新银行）对Suncorp集团银行部门的拟议收购的初步意见声明。澳大利亚竞争执法机构初步认为，其目前收到的信息不足以证实各方所声称的该交易将带来的公共利益的性质、可能性和程度（包括澳新银行对未来将实现的协同效应的估计、有关投资于昆士兰的公开承诺，以及对审慎稳定性的改善）。澳大利亚竞争执法机构已邀请相关方在2023年4月18日前就初步意见声明中讨论的问题提交意见。

澳大利亚发布其竞争执法机构2023年-2024年合规和执法重点工作

2023年3月7日，澳大利亚竞争执法机构主席Gina Cass-Gotlieb公布了该机构2023-2024年的合规和执法重点工作。这些重点工作反映了疫情后影响澳大利亚经济、消费者和商业的关键问题，其中包括生活成本压力、基本服务的定价、环境和可持续性声明的真实性，以及欺诈行为所造成损失。澳大利亚竞争执法机构主席指出，该机构在2022年的积极执法中处以了超过2亿澳元的罚款，并承诺在2023年继续保持这一执法力度。2023-2024年合规和执法重点工作的完整清单包括：（1）由基本服务的定价和销售引起的消费者和公平交易问题，尤其以能源和电信行业为重点；（2）有关环境和可持续性声明的消费者、产品安全、公平交易和竞争方面的问题。（3）促进竞争，并就金融服务领域的反竞争行为展开调查，重点是支付服务。（4）天然气市场的竞争和定价问题，包括在天然气批发市场中遵守价格上限和其他法律义务。（5）具有市场力量的公司进行的影响竞争的排他性安排。（6）侦查和打击诈骗，支持国家反诈骗中心的运作。（7）有关全球和国内供应链的竞争和消费者问题，重点是运输和物流行业。（8）与数字经济中的操纵性或欺骗性广告和营销行为有关的消费者和公平贸易问题。（9）与数字平台有关的竞争和消费者问题。（10）赋予消费者权利，并改善行业对消费者保障的遵守情况，重点是高价值商品（包括机动车和拖车）。（11）消费者和小型企业合同中的不公平合同条款。（12）保障小型企业得到竞争法和消费者法以及小型企业行业行为准则的保护，包括在农业和特许经营方面。（13）幼儿消费品安全问题，重点是合规、执法和教育举措。上述合规和执法重点工作是对澳大利亚竞争执法机构长期重点工作的补充，此类长期重点工作包括：（1）卡特尔和其他反竞争行为；（2）产品安全；（3）弱势消费者；以及（4）影响澳大利亚原住民的行为。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

约旦

约旦通过新竞争法规则

2023年3月，约旦议会批准颁布新竞争法规则，该等新规将扩大对滥用市场支配地位的规制并增加对卡特尔行为的罚款。此前2022年7月，约旦政府批准了该法律的草案。据此前报道，该新规拟将违反卡特尔和滥用支配地位的罚款从公司年营业额的1%至6%提高到2%至7%。在无法确定营业额的情况下，该新规拟将最低和最高处罚额度分别提高到1万约旦第纳尔（1.3万欧元）和10万约旦第纳尔（13万欧元）。此外，该新规拟赋予以约旦竞争执法机构更多的权力，并赋予国家法院在反垄断案件中发布临时禁令的权力。约旦政府目前尚未披露上述条款是否最终被纳入新法以及新法最终所包括的具体条款。

印度

印度已恢复暂停三个月的合并审查诺

2023年2月9日，印度竞争执法机构批准了六项申报，标志着该机构自2022年10月起暂停了三个月的合并控制审查正式恢复。由于印度竞争执法机构前主席在2022年10月退休，印度竞争执法机构须由三名成员批准合并申报的法定人数无法满足，导致该机构无法及时批准众多合并申报。最近，公司事务部和印度总检察长允许印度竞争执法机构援引“必要性原则”，可在无视法定人数不足问题的情况下恢复合并审查。另一个与印度合并控制制度有关的预期变化是，在对《竞争法》的拟议修正案中，授予印度竞争执法机构的总体审查时限拟从210个日历日缩短到150个日历日。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

● 菲律宾

菲律宾竞争执法机构新主席宣布了竞争执法新方向

2023年1月13日，菲律宾审计委员会前主席Michael Aguinaldo宣誓成为菲律宾竞争执法机构的新主席，其任期将于2030年1月届满。就任后，Aguinaldo先生立即宣布了新一届菲律宾竞争执法机构的优先事项：（1）提高公众对反垄断法的认识，以及（2）“从基层”解决菲律宾竞争执法机构的问题。Aguinaldo先生领导的新一届菲律宾竞争执法机构在竞争法和执法方面持有独特的观点，这可能会导致菲律宾竞争执法机构的立法项目出现更多不确定性。由于菲律宾竞争执法机构内部存在重大分歧，菲律宾竞争执法机构的前主席和众委员未能在目标时间内完成相关反垄断规则的立法。另外，新一届菲律宾竞争执法机构认为，由于电子商务、健康和制药、食品和农业、能源和电力、保险、建筑、水务、电信这八个行业的市场集中度较高，容易出现垄断问题，因此这八个行业是2023年执法的重点领域。另外值得注意的是，新一届菲律宾竞争执法机构最近收到了自2019年1月宽大制度生效以来第一份宽大处理申请。

● 柬埔寨

柬埔寨完善了合并控制规则

2023年3月6日，柬埔寨发布了《有关企业合并的要求及程序的第60号二级法令》（法令）。根据该法令，达到一定门槛的合并交易必须在交易交割前向柬埔寨竞争执法机构进行申报并获得批准，申报门槛将基于各方在柬埔寨的营业额、柬埔寨的资产价值及交易价值，将由柬埔寨竞争执法机构在未来确定。除了交割前的申报义务外，交易各方还需在交割后30天内向柬埔寨竞争执法机构登记交易情况。申报审查将分为两个阶段：（1）第一阶段共计30个工作日（不含对申报完整性审查的7个工作日），及（2）第二阶段共计120个工作日。集团内部交易如果符合申报门槛，亦须进行申报，但可在简易程序下进行，需要提供的信息较少。柬埔寨的合并控制制度尚未生效，一些关键问题仍有待解决，但此法令是对柬埔寨合并控制制度的一个重要补充。有关该制度更详细的规则，例如申报门槛和惩罚规定，预计将在明年出台。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

香港

香港针对地产代理公司就有关一手物业交易佣金的内部通告作出回应

2023年1月6日，针对媒体报道的四家地产代理公司有关一手物业交易佣金的内部通告，香港竞争执法机构发表声明称，其留意到四家地产代理公司在相近的时间内分别发布了内部通告，要求各各自的代理自2023年1月1日起必须在一手物业交易收取最少百分之二的实收佣金。香港竞争执法机构认为，有效竞争是令消费者受惠的关键，尤其是涉及地产市场等影响众多香港市民的行业，且在过去两年中，房地产和物业管理是接获投诉最多的三个行业之一。有鉴于此，香港竞争执法机构正进一步了解该事件，包括联系相关主体并采取一切必要行动以评估这种行为是否可能引发竞争问题。

香港强化“不合谋条款”范本

2023年1月17日，香港竞争执法机构发布了“不合谋条款”的范本修订版，供采购者在招标文件和合同中使用。新增的条款要求投标人披露其实际权益拥有人的信息，从而让采购方掌握采购过程中的竞争状况。这一修订是基于香港竞争执法机构在其调查工作中的经验做出：香港竞争执法在过往调查中曾遇到一些企业提交表面上是独立、但实际上是经协调的标书，原因正是这些企业的实际权益拥有人相同。香港竞争执法机构表示，自2017年推出“不合谋条款”范本以来，该范本已被广泛使用，有助于保障采购程序的公平性。通过进一步要求投标人披露其实际权益拥有人，采购方将可取得关键信息以评估投标过程的潜在竞争状况。

香港竞争执法机构就首宗有关政府资助计划的卡特尔案件提交审裁处

2023年3月22日，香港竞争执法机构宣布对四家企业和三名个人提起法律程序。在遥距营商计划（D-Biz）下，企业可申请政府资助以采购资讯科技方案，而案涉的四家企业在提交有关方案的报价时从事掩护式投标，即某些投标者同意出价高于预设中标者，或提出吸引力稍逊（或招标者不会接受）的条件。这可能构成固定价格、分割市场、操纵招投标或交换竞争敏感信息等严重的反竞争行为，违反《竞争条例》下的《第一行为守则》。香港竞争执法机构正在向香港竞争事务审裁处（审裁处）申请包括宣布相关主体违反《第一行为守则》、施加罚款、发出取消董事资格令等措施。值得注意的是，这起案件是由香港生产力促进局于2020年6月转介给香港竞争执法机构的，香港生产力促进局怀疑其D-Biz的采购程序可能涉及反竞争行为。在仔细分析数据后，香港竞争执法机构发现了一系列不寻常的投标迹象，认为有必要启动正式调查。香港竞争执法机构还发现了某些涉嫌刑事犯罪的证据，包括伪造和提供虚假或误导性文件或信息，有关问题已转交警方进行刑事调查。这起案件再次表明香港竞争执法机构致力于与其他部门合作共同保护涉及公共资金的招投标采购程序。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

● 日本

日本发布有关智能手机潜在不公平低价销售行为的报告

2023年2月24日，日本竞争执法机构公布了关于低价销售智能手机的调查报告。日本竞争执法机构认为：如果移动网络运营商（MNO）持续以明显低于供应成本的价格向经销商销售智能手机，则可能致使专门向无电信合约的消费者销售智能手机的经营者的业务活动遭遇困难，从而可能构成以不公平的低价销售，并产生反垄断法下的问题。日本竞争执法机构将加强对MNO和经销商之间交易的监督，并将在发现违反反垄断法行为的情况下，对MNO采取严格的执法行动。

● 印度尼西亚

印度尼西亚更新合并申报规则

印度尼西亚竞争执法机构近期发布了《印度尼西亚竞争委员会2023年第3号条例》（“新条例”），对印尼合并控制制度进行了重大修订，新条例已于2023年3月31日生效。首先，新条例明确规定，在评估一项交易是否需要在印度尼西亚进行申报时，相关资产门槛的计算基准仅限于相关交易方位于印度尼西亚境内的资产，而不是之前解释的全球资产。第二，在提交申报书的同时，申报方还必须提交额外的支持性文件，如相关交易方在印尼有业务活动或营业额的所有子公司的财务报表，而这些文件以前只会在部分交易申报中被临时要求提供。第三，印度尼西亚竞争执法机构现在将使用在线申报系统，并在申报提交后三天内检查申报材料的完整性，而不再使用传统的面对面或电子邮件的方式提交申报。第四，新条例将适用于其生效后提交的所有申报，即使交易已经在新条例生效前交割完毕。除新条例外，《政府2023年第20号条例》也同步出台，规定向印度尼西亚竞争执法机构提交的申报须支付申报费。申报费将为收购方及目标公司（合并计算）在并表口径的印尼资产价值或印尼营业额的0.004%，以较低者为准，最高限额为1.5亿印尼盾（10,061美元）。

我们的全球业务网络

在21个国家设有31个办公室



阿布扎比
阿姆斯特丹
巴塞罗那
北京
布鲁塞尔
布加勒斯特
卡萨布兰卡
德里
迪拜
杜塞尔多夫

法兰克福
香港
伊斯坦布尔
伦敦
卢森堡
马德里
米兰
慕尼黑
纽卡斯尔
纽约

巴黎
珀斯
布拉格
罗马
圣保罗
上海
新加坡
悉尼
东京
华沙

华盛顿特区
利雅得¹
基辅²

1. 利雅得的Abuhimed Alsheikh Alhagbani 律所是高伟绅在当地的合作律所
2. 乌克兰Redcliffe Partners律师事务所是高伟绅在乌克兰的合作律所

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, 25/F, HKRI Centre Tower 2, HKRI Taikoo Hui, 288 Shi Men Yi Road, Shanghai 200041, People's Republic of China
© Clifford Chance 2023

Clifford Chance LLP 是在英格兰与威尔士注册的有限合伙，注册编号 OC323571。

注册办事处地址：10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ

文中采用“合伙人”字眼表示Clifford Chance LLP的成员，或者具有同等地位和资格的雇员或顾问。

www.cliffordchance.com

本刊物不一定已论及全部重要课题，也不一定涵盖所论及的课题的全部方面。本刊物并非为提供法律或其他咨询意见而编写。

以上有关中国的内容系基于我们作为国际法律顾问就客户在中国的经营活动中代表客户的经验，不应视为就中国法律的适用的法律意见。与所有在中国设有办公室的国际律师事务所相同，尽管我们可以提供有关中国法律环境影响的信息，但我们不能从事中国法律事务。我所具有中国法律职业资格证书的雇员现在不能作为中国律师执业。

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing • Brussels • Bucharest • Casablanca • Delhi • Dubai • Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Istanbul • London • Luxembourg • Madrid • Milan • Munich • Newcastle • New York • Paris • Perth • Prague • Rome • São Paulo • Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.

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