

One Asia Lawyers Compliance News Letter (November 2021)

(ENGLISH VERSION)

Cambodia Enacts New Law on Competition

On 5th October 2021, Cambodia passed its new Law on Competition (the “Law”), becoming the last (10th) ASEAN Member State to enact its competition law as envisioned under the ASEAN Economic Community Blueprint 2025.¹ The enactment of this Law fulfils Cambodia’s commitment to ASEAN and the World Trade Organization.² The Law consists of 7 chapters and 41 articles, with the aim of preventing anticompetitive practices and to “encourage fair and honest business relations, increase economic efficiency, encourage new businesses, and help consumers access high-quality, low-cost, diverse and versatile products and services”.³ The Law is centred around three main pillars, namely (1) anticompetitive agreements, (2) abuse of dominance, and (3) anticompetitive business combinations.



Scope and Regulatory Authority

The Law applies to any person conducting any business activity, or any action supporting such an activity that is anticompetitive (i.e. which significantly prevents, restricts or distorts competition in Cambodian markets), regardless of whether such activities take place within or outside of Cambodia.⁴

¹ The ASEAN Economic Community Blueprint 2025 is available at the following address:

<https://aseandse.org/wp-content/uploads/2021/02/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf>

² ASEAN Experts Group on Competition (AEGC). *Cambodia Adopts the Law on Competition to Curb Anti-Competitive Practices and Promote Competitive Markets*. (19th Oct 2021)

<https://asean-competition.org/read-news-cambodia-adopts-the-law-on-competition-to-curb-anti-competitive-practices-and-promote-competitive-markets>

³ Article 1 of the Law on Competition. An unofficial English draft translation of the Law on Competition by the Library of Congress is available at the following address: <https://perma.cc/9H88-JN52>

⁴ Article 2 of the Law on Competition.

The Competition Commission of Cambodia (“CCC”) has been established as the regulatory authority responsible for enforcing this Law.⁵ The CCC is to be led by the Minister of Commerce, with the involvement of relevant ministries and institutions, and the Consumer Protection, Competition and Fraud Repression (“CCF”) Directorate General will act as its Secretariat.⁶

The Law provides a list of principal functions and duties of the CCC, which includes responsibilities such as establishing policies and plans; advising on draft legislation and regulations; issuing decisions, orders and fines; and receiving complaints.⁷ The CCC is also empowered to commence investigations on its own initiative, or after receiving a complaint from a competent regulator or any individual.⁸

Anticompetitive agreements

The Law prohibits both horizontal and vertical agreements. Horizontal agreements are defined as agreements between persons who operate at the same level of a production or distribution chain, whilst vertical agreements are those between persons who operate at different levels.⁹

Horizontal agreements:

The making and implementation of horizontal agreements that directly or indirectly affect competition are prohibited. These include agreements which (i) fix, control or maintain prices, (ii) prevent, restrict or limit the quantity, type or new developments of goods or services, (iii) allocate markets by geography and/or customers, and (iv) bid-rigging agreements.¹⁰

⁵ Article 4 of the Law on Competition.

⁶ ASEAN Experts Group on Competition (AEGC). *Cambodia Adopts the Law on Competition to Curb Anti-Competitive Practices and Promote Competitive Markets*. (19th Oct 2021)
<https://asean-competition.org/read-news-cambodia-adopts-the-law-on-competition-to-curb-anti-competitive-practices-and-promote-competitive-markets>

⁷ Article 6 of the Law on Competition.

⁸ Article 16 of the Law on Competition.

⁹ Article 3 of the Law on Competition.

¹⁰ Article 7 of the Law on Competition.

Individuals may be subject to a term of imprisonment between 1 month to 2 years, and a fine between 5 million to 100 million Cambodian Riels (approximately 1,230 -24,600 USD) if they are in violation of this provision prohibiting horizontal agreements. Legal entities may be subject to a fine between 100 million to 2 billion Cambodian Riels (approximately 24,600 – 492,000 USD).¹¹

Vertical agreements:

The Law also prohibits the making and implementation of vertical agreements that directly or indirectly require any purchaser to resell goods or services at a minimum price set by the seller, as well as those which have anticompetitive intent or effect. These include agreements which impose requirements on purchasers to (i) resell purchased goods or services only within a defined geographic area or only to specified customers or specified categories of customers, (ii) purchase particular goods or services exclusively from the seller, or (iii) purchase unrelated goods or services in addition to the goods and services that the purchaser wishes to purchase. Vertical agreements which prevent sellers from selling goods or services to other purchasers are also prohibited.¹²

An entity in violation of this provision may be subject to a written warning and a fine of 3% to 10% of its total turnover, up to 3 years of the years of infringement. If violations continue to occur even after these fines, business registration certificates, permits, and licenses may be revoked or withdrawn.¹³

Abuse of Dominant Market Position

The Law prohibits persons in dominant market positions¹⁴ from performing activities with anticompetitive intent or effect.¹⁵ These activities include (i) requiring or inducing a supplier or customer not to deal with a competitor, (ii) refusing to supply goods or services to a competitor, (iii) selling goods or services

¹¹ Article 38 of the Law on Competition.

¹² Article 8 of the Law on Competition.

¹³ Article 35 of the Law on Competition.

¹⁴ 'Dominant position' means a situation in which a person has the power to act in a market significantly without any effective constraint from other competitors (as defined under Article 3 of the Law on Competition).

¹⁵ Article 9 of the Law on Competition.

on the condition that the purchaser needs to purchase other goods or services separately, which are unrelated to the object of the contract, (iv) selling goods or services below the cost of production, and (v) refusing to give a competitor access to an essential facility.¹⁶

However, there are certain situations in which these activities may be lawfully conducted. In order for this exemption to apply, the CCC must be satisfied that there are reasonable grounds which justify performance of the activity for legitimate business interests, and that the activity does not significantly prevent, restrict or distort competition in the market.¹⁷

The penalties for violating this provision (if the exemption does not apply) are the same as those mentioned above for vertical agreements. Namely, a written warning and a fine of 3% to 10% of its total turnover, up to 3 years of the years of infringement, and revocation of business registration certificates, permits, and licenses if violations continue.

Anticompetitive Business Combinations

Lastly, the Law prohibits business combinations (such as mergers) that have or may have the effect of significantly preventing, restricting or distorting competition in a market.¹⁸ Business combinations are defined as the acquisition of right of control or voting rights through the purchase of shares or assets by one person from any other person, or the combination of two or more persons to acquire joint ownership of an existing or a new legal entity.¹⁹

The CCC is responsible for evaluating and inspecting business combinations to determine their effects on competition. The government will issue a sub-decree to stipulate the requirements and procedures for business combinations. The

¹⁶ An 'essential facility' means infrastructure or resources which cannot be duplicated and, without access to which, competitors cannot reasonably provide goods or services to their customers (as defined under Article 3 of the Law on Competition).

¹⁷ Article 10 of the Law on Competition.

¹⁸ Article 11 of the Law on Competition.

¹⁹ Article 3 of the Law on Competition.

penalties for violating this provision are the same as those mentioned above, for vertical agreements and abuse of dominant market positions.²⁰

Exemptions for Prohibitions

The Law provides exemptions for prohibitions against horizontal and vertical agreements, abuse of dominant market positions and anticompetitive business combinations. These exemptions may apply where the following four requirements are met: (i) there are significant identifiable technological, economic or social benefits, (ii) such benefits would not exist without those agreements or activities, (iii) those benefits significantly outweigh the anticompetitive effects, and (iv) they do not eliminate competition in any important aspects of goods or services.²¹

Applications for exemptions must be made to the CCC prior to the agreement or activity taking effect. The CCC will grant the exemption upon its determination of the above four requirements being fulfilled. The requirements and procedures which apply to applications for exemption will be established by the CCC.²² Similarly, the CCC may grant a collective exemption if certain categories of Agreements or activities fulfil the above four requirements.²³

In addition to these exemptions, the Law provides a leniency policy for horizontal agreements. Under this policy, the CCC may grant leniency from the pecuniary fine imposed on a person who participates in or assists with an unlawful horizontal agreement (as explained above). In order for leniency to be granted, the person subject to the fine must provide evidence or important information related to the agreement.²⁴

²⁰ Namely, a written warning and a fine of 3% to 10% of its total turnover, up to 3 years of the years of infringement, and revocation of business registration certificates, permits, and licenses if violations continue.

²¹ Article 12 of the Law on Competition.

²² Article 13 of the Law on Competition.

²³ Article 14 of the Law on Competition.

²⁴ Article 15 of the Law on Competition.

One Asia Lawyers コンプライアンスニュースレター (2021年11月号)

(日本語版)

カンボジアの新競争法

2021年10月5日、カンボジアは新競争法（以下「本法」）を可決し、ASEAN 経済共同体(AEC)ブループリント 2025²⁵で想定されている競争法を制定した最後（10番目）のASEAN加盟国となりました。本法の制定は、ASEANおよび世界貿易機関に対するカンボジアの取り組みを果たすものです²⁶。競争法は7章41条で構成されており、反競争的行為を防止し、「公正で誠実な取引関係を奨励し、経済効率を高め、新規事業を奨励し、消費者が高品質で低コスト、多様で多彩な製品やサービスにアクセスできるようにする」ことを目的としています²⁷。本法は、(1) 反競争的協定、(2) 市場支配的地位の濫用行為、(3) 反競争的企業結合という3つの柱を中心に構成されています。



適用範囲および規制当局

²⁵ ASEAN 経済共同体(AEC)ブループリント 2025 は以下のリンクからアクセス可能です：

<https://aseandse.org/wp-content/uploads/2021/02/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf>

²⁶ ASEAN 競争専門家グループ(AEGC)。「Cambodia Adopts the Law on Competition to Curb Anti-Competitive Practices and Promote Competitive Markets」(2021年10月19日)

<https://asean-competition.org/read-news-cambodia-adopts-the-law-on-competition-to-curb-anti-competitive-practices-and-promote-competitive-markets>

²⁷ 競争法第1条

アメリカ議会図書館が公開した競争法の非公式英訳は以下のリンクからアクセス可能です：

<https://perma.cc/9H88-JN52>

本法は、カンボジア国内外を問わず、反競争的（すなわち、カンボジア市場での競争を著しく妨げ、制限し、または歪める）事業活動を行う者、またはそのような活動を支援する行為に適用されます²⁸。

本法を執行する規制当局として、カンボジア競争委員会（Competition Commission of Cambodia、以下「CCC」という）が設置されました²⁹。CCCは商業省大臣が主導し、関係省庁が関与することになっており、消費者保護・競争・詐欺抑圧局（Consumer Protection, Competition and Fraud Repression、以下「CCF」という）が事務局を務めます³⁰。

本法にて、CCCの主な機能と義務が規定されており、政策や計画の策定、法律や規制の草案への助言、決定、命令、罰金の発行、苦情の受付などの責務が含まれています³¹。また、CCCは自発的に、あるいは管轄の規制当局や個人から苦情を受けた上、調査を開始する権限を有します³²。

反競争的協定

本法は、水平的および垂直的の両方の協定を禁止します。「水平的協定」(Horizontal Agreement)とは、サプライチェーンの同じレベルで活動する人の間の協定であり、「垂直的協定」(Vertical Agreement)は、異なるレベルで活動する人の間の協定を意味します³³。

²⁸ 競争法第2条

²⁹ 競争法第4条

³⁰ ASEAN 競争専門家グループ(AEGC)。「Cambodia Adopts the Law on Competition to Curb Anti-Competitive Practices and Promote Competitive Markets」(2021年10月19日)

<https://asean-competition.org/read-news-cambodia-adopts-the-law-on-competition-to-curb-anti-competitive-practices-and-promote-competitive-markets>

³¹ 競争法第6条

³² 競争法第16条

³³ 競争法第3条

水平的協定：

直接的または間接的に競争に影響を与える水平的協定の締結および実施は禁止されています。このような協定とは、(1) 価格の固定・管理・維持、(2) 商品・サービスの数量・種類・新規開発の防止・制限、(3) 地域や顧客による市場の割り当て、(4) 入札談合など含まれています³⁴。

個人が水平的協定約禁止規定に違反した場合、1 ヶ月～2 年の禁固刑と、500 万～1 億カンボジアリエル（約 1,230～24,600 USD）の罰金が科せられます。法人の場合は、1 億～20 億カンボジアリエル（約 2 万 4,600～4 万 9,000 USD）の罰金が科せられます³⁵。

垂直的協定：

また、本法にて、反競争的な意図や効果を持つものだけでなく、売主が設定した最低価格で商品やサービスを再販することを購入者に直接または間接的に要求する垂直的協定の締結および実施も禁止しています。このような垂直的協定とは、次の要件を購入者に課す契約となります。(1) 購入した商品・サービスを定義された地域内でのみ、または特定の顧客・特定種類の顧客にのみ再販すること、(2) 特定の商品・サービスを販売者から独占的に購入すること、(3) 購入者が購入を希望する商品・サービスに加えて、他の関連性のない商品・サービスを購入すること。また、販売者が他の購入者に商品やサービスを販売することを妨げる垂直的協定も禁止されています³⁶。

³⁴ 競争法第 7 条

³⁵ 競争法第 3 8 条

³⁶ 競争法第 8 条

この規定に違反した企業は、書面による警告と、違反した年数のうち最大3年分までの総売上高3%~10%の罰金が科せられる可能性があります。これらの罰金を受けるにもかかわらず、違反を続ける場合、事業登録証明書、許可証やライセンスの取り消し・撤回がされる可能性があります³⁷。

市場支配的地位の濫用

本法は、市場で支配的な地位にある者が³⁸、反競争的な意図や効果を持つ活動を行うことを禁止しています³⁹。これらの活動とは、(1) 供給者・顧客に競合他社と取引しないよう要求または誘導すること、(2) 競合他社への商品・サービスの供給を拒否すること、(3) 購入者が契約の目的とは無関係の商品・サービスを別途購入する必要があることを条件に、その商品・サービスを販売すること、(4) 製造原価を下回る商品・サービスを販売すること、(5) 競合他社が必要不可欠な施設にアクセスすることを拒否することが含まれます⁴⁰。

一方、上記の活動が合法的に行われる場合もあります。この免除が適用されるためには、CCC が、合法的なビジネス上の利益のために活動を行うことを正当化する合理的な理由があり、その活動が市場での競争を著しく妨げ、制限し、または歪めるものではないことを納得しなければなりません⁴¹。

³⁷ 競争法第35条

³⁸ 「支配的な地位」とは、ある人物が他の競争相手からの有効な制約を受けることなく、市場で著しく行動する力を持っている状況を意味します。(競争法第3条)

³⁹ 競争法第9条

⁴⁰ 「必要不可欠な施設」とは、複製できないインフラであり、そのような施設へのアクセスがなければ、競合他社はその顧客に商品やサービスを合理的に提供することができないことを意味します。(競争法第3条)

⁴¹ 競争法第10条

本規定に違反した場合（もし免除が適用されない場合）の罰則は、上記の垂直的協定違反と同じです。すなわち、書面による警告と、違反した年数のうち最大3年分までの総売上高3%～10%の罰金、また、違反が続く場合の事業登録証明書、許可証やライセンスの取り消し・撤回となります。

反競争的企業結合

最後に、本法は、市場における競争を著しく妨げ、制限し、または歪める効果を持つ、または持つ可能性のある企業結合（合併など）を禁止します⁴²。企業結合とは、ある者が他の者から株式や資産を購入することにより支配権や議決権を取得すること、または2人以上の者が既存または新規の法人の共同所有権を取得するために結合することを意味します⁴³。

CCC は、企業結合の評価・検査を行い、競争への影響を判断する責任があります。政府は、企業結合の要件と手続きを規定する政令を発行する予定です。この規定に違反した場合の罰則は、上述の垂直的協定や市場支配的地位の濫用の場合と同様です⁴⁴。

禁止事項の適用除外

本法にて、水平的・垂直的協定、市場支配的地位の濫用、反競争的企業結合の禁止に対する適用除外が定められています。これらの適用除外は、次の4つの要件を満たす場合に適用されます。(1) 技術的、経済的、または社会的に識別可能な大きな利益があり、(2) そのような利益はそれらの協定や活動がなければ存在し

⁴² 競争法第11条

⁴³ 競争法第3条

⁴⁴ すなわち、書面による警告と、違反した年数のうち最大3年分までの総売上高3%～10%の罰金、また、違反が続く場合の事業登録証明書、許可証やライセンスの取り消し・撤回。

ないものであり、(3)その利益は反競争的な効果を大幅に上回り、(4)商品やサービスの重要な側面において競争を排除しないこと⁴⁵。

適用除外の申請は、協定や活動が有効になる前に CCC に行われなければならない。CCC は、上記 4 つの要件が満たされていると判断した場合に適用除外を認めます。免除申請に適用される要件や手続きは、CCC が定めます⁴⁶。同様に、CCC は特定種類の契約や活動が上記 4 つの要件を満たす場合、一括して適用除外を認めることがあります⁴⁷。

これらの適用除外に加えて、本法は水平的協定に対する課徴金減免制度 (Leniency Policy) を定めました。本制度に基づき、CCC は、違法な水平的協定 (上記に説明したように) に参加または協力した者に課される金銭的な罰金を減免することができます。減免が認められるためには、罰金の対象となる者が契約に関連する証拠や重要な情報を提供する必要があります⁴⁸。

⁴⁵ 競争法第 1 2 条

⁴⁶ 競争法第 1 3 条

⁴⁷ 競争法第 1 4 条

⁴⁸ 競争法第 1 5 条