



2024/1106

17.04.2024

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/1106 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від 11 квітня 2024 року,

що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 1227/2011 та (ЄС) 2019/942 стосовно покращення захисту Союзу проти маніпулювання ринком на оптовому енергетичному ринку

(Текст з актуальністю для ЄЄП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу та, зокрема, його частину 2 статті 194,

Беручи до уваги пропозицію від Європейської Комісії,

Після передачі проекту законодавчого акта до національних парламентів,

Беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального комітету ⁽¹⁾,

Після консультацій із Комітетом регіонів,

Діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою ⁽²⁾,

Оскільки:

- (1) Відкрита та справедлива конкуренція на внутрішніх ринках електроенергії та газу, а також забезпечення рівних умов гри для учасників ринку вимагають доброчесності та прозорості оптових енергетичних ринків. Регламент (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту і Ради ⁽³⁾ встановлює всеохоплюючу рамку для досягнення цієї мети. З метою підвищення довіри громадськості до функціонуючих оптових енергетичних ринків та ефективного захисту Союзу проти зловживань на ринку до Регламенту (ЄС) № 1227/2011 мали б бути внесені зміни для забезпечення подальшої прозорості та збільшення здібностей моніторингу, тим самим сприяючи стабілізації цін на енергію та захисту споживачів, а також для забезпечення більш ефективного розслідування та примусового виконання у випадках потенційних транскордонних зловживань на ринку, спрямованих на усунення недоліків, виявлених у поточній рамці.
- (2) Фінансові інструменти, у тому числі енергетичні деривативи, що торгуються на оптових енергетичних ринках, набувають все більшої важливості. Через дедалі тісніший взаємозв'язок між фінансовими ринками та оптовими енергетичними ринками Регламент (ЄС) № 1227/2011 мав би бути краще узгоджений із законодавством Союзу щодо фінансових ринків, таким як Регламент (ЄС) № 596/2014 Європейського Парламенту і Ради ⁽⁴⁾, в тому числі щодо означень маніпулювання ринком та інсайдерської інформації. Тому означення маніпулювання ринком у Регламенті (ЄС) № 1227/2011 мало б бути змінено, аби узгодити його зі статтею 12 Регламенту (ЄС) № 596/2014. З цієї метою означення маніпулювання ринком у Регламенті (ЄС) № 1227/2011 мало б бути змінено, аби ввійти вступ у будь-яку операцію (транзакцію), або видачу, зміну чи відкликання будь-якої заявки на

⁽¹⁾ Офіційний вісник, С 293, 18.08.2023, с. 138.

⁽²⁾ Позиція Європейського Парламенту від 29 лютого 2024 року (ще не опублікована в Офіційному віснику) та Рішення Ради від 18 березня 2024 року.

⁽³⁾ Регламент (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2011 року про доброчесність та прозорість оптових енергетичних ринків (Офіційний вісник, L 326, 08.12.2011, с. 1).

⁽⁴⁾ Регламент (ЄС) № 596/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 року про зловживання ринком (Регламент про зловживання ринком) та такий, що стосується Директиву Європейського Парламенту і Ради 2003/6/ЄС та Директиви Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС та 2004/72/ЄС (Офіційний вісник, L 173, 12.06.2014, с. 1).

торгівлю, але також і будь-яку іншу поведінку у зв'язку з оптовими енергетичними продуктами, яка надає або, ймовірно, надаватиме хибні чи оманливі сигнали щодо пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни; закріплює або, ймовірно, закріплюватиме особою або особами, які діють у співпраці, ціну на один або декілька оптових енергетичних продуктів на штучному рівні; або використовує фіктивний пристрій або будь-яку іншу форму обману чи витівок, які надають або, ймовірно, надаватимуть хибні чи оманливі сигнали щодо пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни. У зв'язку з цим, з метою узгодження з Регламентом (ЄС) № 596/2014, поняття будь-якої іншої поведінки у зв'язку з оптовими енергетичними продуктами, мало б включати, але не мало б обмежуватися такими діями, як набивання котирувань (quote stuffing), розпис стрічки (painting the tape) або запалювання імпульсу (momentum ignition).

- (3) Означення інсайдерської інформації також мало б бути змінено, аби узгодити його з Регламентом (ЄС) № 596/2014. Зокрема, у тих випадках, де інсайдерська інформація стосується процесу, який відбувається поетапно, кожен етап процесу, а також весь процес в цілому міг би становити інсайдерську інформацію. Проміжний крок у зтяжному процесі сам по собі міг би становити набір конкретних обставин або конкретну подію, яка існує, або де є реальна перспектива того, що вони існуватимуть або відбуватимуться, на підставі загальної оцінки факторів, що існують на відповідний момент часу. Однак це не мало б тлумачитися як те, що має братися до уваги величина впливу такого набору обставин або такої події на ціни оптових енергетичних продуктів, яких це стосується. Проміжний крок у зтяжному процесі мав би вважатися таким, що є інсайдерською інформацією, якщо він, сам по собі, відповідає критеріям, встановленим у цьому Регламенті для інсайдерської інформації.
- (4) Цей Регламент діє без шкоди чи обмеження для регламентів (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради ⁽⁵⁾, (ЄС) № 596/2014 та (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту і Ради ⁽⁶⁾ та для Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради ⁽⁷⁾, а також для застосування законодавства Союзу про конкуренцію до практик, що охоплюються цим Регламентом.
- (5) Поділяння інформацією між національними регуляторними органами та компетентними фінансовими органами держав-членів є центральним аспектом взаємодії у зв'язку з потенційними порушеннями цього Регламенту, та їхнім виявленням, стосовно як оптових енергетичних ринків, так і фінансових ринків. У світлі обміну інформацією між компетентними органами відповідно до Регламенту (ЄС) № 596/2014 на національному рівні, національні регуляторні органи мали б поділитися відповідною інформацією, яку вони отримують, з компетентними фінансовими органами держав-членів і національними органами з питань конкуренції.
- (6) У тих випадках, де інформація, якою діляться з Європейським Агентством з питань взаємодії енергетичних регуляторів («Агентство»), не є, або більше не є, чутливою з комерційної або безпекової точки зору, Агентство мало б мати можливість зробити таку інформацію доступною для учасників ринку та для широкої громадськості у доступний спосіб з метою здійснення внеску у покращені знання про оптові енергетичні ринки. Це мало б включати можливість для Агентства оприлюднювати агреговану інформацію про організовані торговельні майданчики (OTM), платформи інсайдерської інформації (ПІІ) та зареєстровані механізми звітування (ЗМЗ) відповідно до застосовного законодавства про захист даних з метою покращення прозорості оптових енергетичних ринків та за умови, що це не спотворює конкуренцію на таких енергетичних ринках.
- (7) У тих випадках, де інформація, якою діляться з Агентством, не є, або більше не є, чутливою з комерційної точки зору, Агентство мало б мати можливість зробити свою комерційно нечутливу базу

⁽⁵⁾ Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради від 04 липня 2012 року про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгові репозитарії (Офіційний вісник, L 201, 27.07.2012, с. 1).

⁽⁶⁾ Регламент (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та такий, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (Офіційний вісник, L 173, 12.6.2014, с. 84).

⁽⁷⁾ Директива 2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та така, що вносить зміни до Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/ЄС (Офіційний вісник, L 173, 12.06.2014, с. 349).

даних про торгівлю доступною для наукових цілей, із дотриманням вимог щодо конфіденційності, з метою здійснення внеску у покращені знання про оптові енергетичні ринки. Це має на меті допомогти зміцнити довіру до функціонування оптових енергетичних ринків та плекати розвиток знань про це. Агентство мало б встановити та зробити загальнодоступними правила щодо того, як воно має намір робити інформацію доступною для наукових цілей та цілей прозорості у справедливий та прозорий спосіб.

- (8) З метою подальшого покращення прозорості ринку на оптових енергетичних ринках Союзу та здійснення внеску у спільну стратегію Союзу щодо енергетичних даних, Агентство мало б розробити та підтримувати цифровий довідковий центр, який містив би інформацію про дані оптових енергетичних ринків Союзу (надалі — «Довідковий центр»). Агентство мало б оприлюднювати, у зручній для користувача формі, частину інформації, яку воно збирає відповідно до цього Регламенту, включно з інформацією про торгівлю позабіржовими оптовими енергетичними договорами, угодами про купівлю-продаж електроенергії та договорами на різницю. Будь-які дані, що оприлюднюються через Довідковий центр, мали б відповідати цьому Регламенту та застосовному законодавству про захист даних.
- (9) ОТМ, які здійснюють діяльність, пов'язану з торгівлею оптовими енергетичними продуктами, які є фінансовими інструментами відповідно до визначення, наведеного в пункті (15) частини 1 статті 4 Директиви 2014/65/ЄС, мали б належним чином отримати дозволи відповідно до вимог зазначеної Директиви.
- (10) Використання технології торгівлі значно еволюціонувало за останнє десятиліття та дедалі частіше використовується на оптових енергетичних ринках. Багато учасників ринку використовують алгоритмічну торгівлю та високочастотні алгоритмічні прийоми з мінімальним втручанням людини або взагалі без нього. Ризики, що випливають з таких практик, мали б бути враховані в Регламенті (ЄС) № 1227/2011.
- (11) Дотримання обов'язків щодо звітування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1227/2011 та якість даних, які Агентство отримує, є надзвичайно важливими для забезпечення ефективного моніторингу та виявлення потенційних порушень з метою досягнення мети цього Регламенту. Невідповідності в якості, форматуванні, надійності та вартості даних про торгівлю мають негативний вплив на прозорість, захист споживачів та ефективність ринку. Важливо, щоб інформація, яку отримує Агентство, була точною та повною з метою надання йому можливості виконувати свої завдання та функції ефективно.
- (12) Для того, щоб покращити моніторинг оптового енергетичного ринку Агентством та зробити збір даних повнішим, поточний режим звітування потребує вдосконалення. Дані, що збираються, мали б бути розширені для подолання прогалів у зборі даних та мали б включати сполучені ринки, нові ринки балансування, договори для ринків балансування, розподілені обсяги пропускної здатності передачі та продукти, що мають потенціал доставлення в Союзі. Від ОТМ мало б вимагатись робити доступними для Агентства дані, що стосуються книги заявок або, за запитом, надавати Агентству без затримки доступ до книги заявок. Постачальники (провайдери) книг заявок мали б також бути призначені як особи, що професійно улаштовують операції (транзакції), які підлягають обов'язку з моніторингу та звітування про підозри у порушенні цього Регламенту.
- (13) Обов'язки зі звітування учасників ринку мали б бути мінімізовані шляхом збору необхідної інформації або її частин, де це можливо, з існуючих джерел. Учасники ринку не в змозі легко записувати або звітувати дані ОТМ. Тому дані ОТМ мали б робитися доступними для Агентства відповідними ОТМ або третіми сторонами, що діють від їхнього імені.
- (14) Будь-яке опрацювання персональних даних, що здійснюється в рамках цього Регламенту, таке як обмін або передача персональних даних між відповідними національними органами та звітування національними регуляторними органами, мало б виконуватися відповідно до

Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту і Ради⁽⁸⁾, а будь-який обмін або передача інформації Агентством мала б виконуватися відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту і Ради⁽⁹⁾.

- (15) ПІІ мали б відігравати важливу роль в ефективному розкритті інсайдерської інформації. Мало б бути обов'язковим розкривати інсайдерську інформацію на спеціалізованих ПІІ для того, аби зробити інформацію легкодоступною та покращити прозорість. Учасники ринку можуть лише на додачу продовжувати використовувати інші канали, в тому числі вебсайти учасників ринку, для розкриття інсайдерської інформації. Для забезпечення довіри до ПІІ, вони мали б отримати дозвіл відповідно до цього Регламенту. ПІІ, у тому числі зареєстровані Агентством відповідно до статті 11 Імплементативного Регламенту Комісії (ЄС) № 1348/2014⁽¹⁰⁾, мали б відповідати вимогам для надання дозволу та законодавству про захист даних. Агентство мало б мати повноваження відкликати такий дозвіл у певних випадках, водночас дотримуючись процедурних гарантій, зазначених у частинах 6, 7 та 8 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942 Європейського Парламенту і Ради⁽¹¹⁾. Відкликання дозволу не мало б перешкоджати суб'єкту подати заявку на новий дозвіл в якості ПІІ до Агентства. ПІІ, зареєстрованим Агентством відповідно до Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014 та включеним до сформованого Агентством переліку ПІІ, мало б бути дозволено продовжувати працювати доти, поки Агентство не прийняло рішення про надання дозволу відповідно до цього Регламенту. ПІІ мали б мати в наявності механізми, що дозволяли б звітам про інсайдерську інформацію проходити швидко та ефективну перевірку. До розробки таких механізмів ПІІ можуть залучати учасників ринку.
- (16) Аби упорядкувати та зробити звітування даних до Агентства більш ефективним, інформація мала б надаватися через ЗМЗ, а на роботу ЗМЗ мав би надаватися дозвіл Агентства відповідно до цього Регламенту. ЗМЗ, у тому числі такі, що зареєстровані Агентством відповідно до статті 11 Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014, мали б відповідати вимогам для надання дозволу та законодавству про захист даних. Агентство мало б вести реєстр ЗМЗ, яким воно надало дозвіл. Агентство мало б мати повноваження відкликати такий дозвіл у певних випадках, водночас дотримуючись процедурних гарантій, зазначених у частинах 6, 7 та 8 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942. Відкликання дозволу не мало б перешкоджати суб'єкту подати заявку на новий дозвіл у якості ЗМЗ до Агентства. ЗМЗ, зареєстрованим Агентством відповідно до Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014 та включеним до сформованого Агентством переліку ЗМЗ, мало б бути дозволено продовжувати працювати доти, поки Агентство не прийняло рішення про надання дозволу відповідно до цього Регламенту. ЗМЗ мали б мати в наявності механізми, що дозволяли б звітам про операції (транзакції) проходити швидко та ефективну перевірку. До розробки таких механізмів ЗМЗ можуть залучати учасників ринку.
- (17) З метою полегшення моніторингу для виявлення потенційної торгівлі на основі інсайдерської інформації, збір інсайдерської інформації потребує узгодження з поточними процесами для звітування даних про торгівлю.
- (18) Особи, що професійно улаштовують або виконують операції (транзакції), мали б мати обов'язок звітувати про підозрілі операції (транзакції) у порушення Регламенту (ЄС) № 1227/2011 стосовно інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком та, з метою посилення можливості примусового

⁽⁸⁾ Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та такий, що скасовує Директиву 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник, L 119, 04.05.2016, с. 1).

⁽⁹⁾ Регламент (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2018 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Союзу та про вільний рух таких даних, та такий, що скасовує Регламент (ЄС) № 45/2001 та Рішення № 1247/2002/ЄС (Офіційний вісник, L 295, 21.11.2018, с. 39).

⁽¹⁰⁾ Імплементативний Регламент Комісії (ЄС) № 1348/2014 від 17 грудня 2014 року про звітування даних, що імплементує статтю 8(2) і статтю 8(6) Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту і Ради про доброчесність та прозорість оптових енергетичних ринків (Офіційний вісник, L 363, 18.12.2014, с. 121).

⁽¹¹⁾ Регламент (ЄС) 2019/942 Європейського Парламенту і Ради від 05 червня 2019 року, що створює Агентство Європейського Союзу з питань взаємодії енергетичних регуляторів (Офіційний вісник, L 158, 14.06.2019, с. 22).

виконання щодо таких порушень, мали б також мати обов'язок звітувати про підозрілі заявки та потенційні порушення обов'язку оприлюднювати інсайдерську інформацію. Постачальники (провайдери) прямого електронного доступу та постачальники (провайдери) книг заявок вважаються такими, що є особами, що професійно улаштовують операції (транзакції).

- (19) Регламент Комісії (ЄС) 2015/1222 ⁽¹²⁾ передбачає можливість участі третіх країн в єдиному сполученні «на добу наперед» і «всередині доби» у рамках Союзу в секторі електроенергії. Оскільки оператори сполучення ринків використовують специфічний алгоритм для матчингу (підбору й спаровування) заявок та пропозицій в оптимальний спосіб, це може призвести до того, що заявки на торгівлю розміщуватимуться в третій країні, що бере участь в єдиному сполученні «на добу наперед» і «всередині доби» у рамках Союзу, але призводитимуть до договору постачання електроенергії з доставленням в Союзі. Розміщення таких заявок на торгівлю в третій країні, що беруть участь в єдиному сполученні «на добу наперед» і «всередині доби» у рамках Союзу, що може призводити до доставлення в Союзі, мало б охоплюватися означенням оптових енергетичних продуктів відповідно до цього Регламенту.
- (20) Щоб отримати точну, об'єктивну та надійну оцінку ціни на доставляння зрідженого природного газу (ЗПГ) до Союзу, Агентство мало б збирати всі дані ринку ЗПГ, які необхідні для встановлення щоденної оцінки ціни на ЗПГ та бенчмарку ЗПГ. Оцінка ціни на ЗПГ та бенчмарк ЗПГ мали б встановлюватися на основі всіх операцій (транзакцій), що стосуються доставляння ЗПГ до Союзу. Агентство мало б бути наділене повноваженнями збирати відповідні дані ринку від усіх учасників, що займаються діяльністю з доставляння ЗПГ до Союзу, які мали б звітувати Агентству дані ринку ЗПГ настільки близько до реального часу, наскільки це технологічно можливо, або після завершення операції (транзакції), або після розміщення заявки чи пропозиції на вступ в операцію (транзакцію). Оцінка ціни на ЗПГ Агентством мала б включати якомога повніший набір даних, в тому числі ціни операцій (транзакцій), ціни заявок та пропозицій на доставляння ЗПГ до Союзу. Щоденне оприлюднення такої об'єктивної оцінки ціни на ЗПГ, та спреду, що встановився у порівнянні з іншими референтними цінами на ринку у вигляді бенчмарку ЗПГ, прокладає шлях до її добровільного прийняття учасниками ринку як референтної ціни у своїх договорах та операціях (транзакціях). Коли її буде встановлено, оцінка ціни на ЗПГ та бенчмарк ЗПГ могли б також стати референтною ставкою для деривативних договорів, що використовуються для хеджування ціни на ЗПГ або різниці в ціні між ціною на ЗПГ та іншими цінами на газ.
- (21) Делегування завдань та обсягів відповідальності може бути ефективним інструментом для зменшення дублювання завдань, плекання взаємодії та має на меті зменшення навантаження, покладеного на учасників ринку. Тому мало б бути передбачене чітке правове підґрунтя для такого делегування. Національні регуляторні органи мали б мати можливість делегувати завдання та обсяги відповідальності іншому національному регуляторному органу або Агентству за попередньою згодою сторін, на користь яких здійснюється делегування. Національні регуляторні органи мали б мати можливість вводити конкретні умови та обмежувати сферу делегування тим, що є необхідним для ефективного нагляду за транскордонними учасниками ринку або групами. Делегування мало б регулюватися принципом закріплення компетенції за органом, який найкраще підходить для вжиття заходів з відповідного предмета.
- (22) Правила виконання обов'язків національних регуляторних органів та Агентства мали б забезпечувати уникнення конфлікту інтересів тією мірою, наскільки це можливо.
- (23) Уніфікована та потужніша рамка для запобігання маніпулюванню ринком та іншим порушенням Регламенту (ЄС) № 1227/2011 в державах-членах є необхідною. З метою забезпечення послідовного застосування адміністративних штрафів по всіх державах-членах за порушення Регламенту (ЄС) № 1227/2011, до зазначеного Регламенту мали б бути внесені зміни, аби передбачити перелік адміністративних штрафів та інших адміністративних заходів, які мали б бути доступними для

⁽¹²⁾ Регламент Комісії (ЄС) № 2015/1222 від 24 липня 2015 року про встановлення настанов щодо розподілу пропускової здатності та управління перевантаженнями (Офіційний вісник, L 197, 25.07.2015, с. 24).

національних регуляторних органів, а також перелік критеріїв для визначення рівня таких адміністративних штрафів. Зокрема, розмір адміністративних штрафів, які можуть бути накладені в конкретному випадку, мав би бути в змозі досягати максимального рівня, передбаченого цим Регламентом. Однак, цей Регламент не обмежує можливості держав-членів передбачати нижчі адміністративні штрафи на індивідуальній основі для кожного конкретного випадку. Стягнення за порушення Регламенту (ЄС) № 1227/2011 мали б бути пропорційними, ефективними та переконливими, та мали б відображати тип порушення, з урахуванням принципу *ne bis in idem* (не робить те саме двічі). Прийняття та оприлюднення адміністративних штрафів мало б поважати фундаментальні права, викладені у Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу (надалі — «Хартія»). Адміністративні штрафи та інші адміністративні заходи є доповняльними складовими ефективного режиму примусового виконання. Гармонізований нагляд за оптовими енергетичними ринками вимагає послідовного підходу серед національних регуляторних органів. З метою виконання їхніх завдань необхідно, щоб національні регуляторні органи були забезпечені належними ресурсами.

- (24) У тих випадках, де учасник ринку, який не проживає або не створений в Союзі, займається діяльністю в межах Союзу, він мав би призначити представника в Союзі. Представник мав би бути явним чином призначений письмовим дорученням учасника ринку бути уповноваженим діяти від його імені. Мала б бути можливість для національних регуляторних органів або Агентства звертатися до представника у зв'язку з обов'язками, викладеними в цьому Регламенті.
- (25) На сьогодні, нагляд та примусове виконання діяльності відповідно до Регламенту (ЄС) № 1227/2011 були відповідальністю держав-членів. Поведінка зі зловживання на ринку стає дедалі більш транскордонною за природою, часто впливаючи на декілька держав-членів. Дії з примусового виконання проти транскордонних випадків зловживань на ринку можуть створювати юрисдикційні виклики, пов'язані з визначенням національного регуляторного органу, який би найкраще позиціювався для проведення розслідування, про яке йдеться.
- (26) Випадки зловживань на ринку, до яких залучені численні транскордонні елементи та учасники ринку, створені у третіх країнах, також є особливо складними з точки зору примусового виконання. Поточна рамка з нагляду не відповідає бажаному рівню інтеграції ринків. Відсутність механізму із забезпечення найкращих можливих рішень з нагляду для транскордонних випадків, де спільна дія національних регуляторних органів та Агентства наразі вимагає складних домовленостей і де існує строката мішанина режимів нагляду, повинна бути вирішена. Існує потреба у створенні ефективного та результативного режиму нагляду та розслідувань для тих випадків зловживань на ринку, які не можуть, через їхні особливості в масштабах Союзу, бути вирішеними дією держав-членів поодиночі.
- (27) Розслідування порушень Регламенту (ЄС) № 1227/2011 з транскордонним виміром мало б виконуватися через уніфікований процес на рівні Союзу. Крім того, такі розслідування можуть бути краще проведені на рівні Союзу, оскільки їхній вплив поширюється за межі території однієї держави-члена. Складність транскордонних випадків і потреба у забезпеченні достатніх ресурсів для таких випадків вимагає залучення Агентства, зокрема, на більш інтегрованому оптовому енергетичному ринку. З моменту вступу в силу Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Агентство набуло значного досвіду у здійсненні моніторингу та збору відповідних даних на оптових енергетичних ринках у Союзі з метою забезпечення їхньої доброчесності та прозорості. Спираючись на цей досвід, Агентство мало б бути наділене повноваженнями проводити розслідування аби боротися з порушеннями Регламенту (ЄС) № 1227/2011, в тому числі через призначення незалежної слідчої посадової особи всередині Агентства. Агентство мало б проводити такі розслідування у взаємодії з національними регуляторними органами та іншими відповідними органами з метою підтримки та доповнення їхньої діяльності з примусового виконання та з урахуванням принципу *ne bis in idem* (не робить те саме двічі). Більше того, в контексті розслідування, що проводиться Агентством, за необхідності, відповідні національні регуляторні органи мали б взаємодіяти один з одним поміж собою, допомагаючи Агентству. При здійсненні своїх повноважень Агентство мало б бути в змозі надавати пріоритет, якщо це необхідно, випадкам з найбільш значним транскордонним впливом.
- (28) Для виконання нових обов'язків, покладених на нього, зокрема тих, що стосуються розширених

повноважень з розслідування у транскордонних випадках, Агентство мало б мати адекватні ресурси, в тому числі необхідний персонал.

- (29) Основний критерій для визначення того, чи має випадок транскордонний вимір, пов'язаний з доставленням оптових енергетичних продуктів у певній кількості держав-членів. Однак, з технічних причин, існують випадки, де неможливо визначити географічне місце доставлення оптових енергетичних продуктів. Наприклад, коли доставлення оптових енергетичних продуктів має місце чи припускається таким, що матиме місце, у зоні торгів, яка охоплює територію, або частину території, принаймні двох держав-членів на оптових ринках електроенергії «на добу наперед» і «всередині доби», неможливо визначити точне місце такого постачання в межах цієї зони. Те саме стосується доставлення оптових енергетичних продуктів, яке має місце чи припускається таким, що матиме місце, у зонах балансування газу, які охоплюють територію, або частину території, принаймні двох держав-членів. З метою забезпечення того, що Агентство діє у справді транскордонних випадках на відміну від випадків, які мають лише національний вимір, доставлення оптових енергетичних продуктів у межах зони торгів або зони балансування, яка охоплює територію принаймні двох держав-членів, мало б вважатися таким, що є доставленням в єдиній державі-члені. Однак національні регуляторні органи, яких це стосується, мали б зберігати своє право також вимагати залучення Агентства у випадках з транскордонним виміром відповідно до цього Регламенту, а також своє право на заперечення відповідно до цього Регламенту.
- (30) Агентство мало б бути наділене повноваженнями проводити будь-які необхідні розслідування шляхом проведення перевірок на місці, шляхом отримання заяв, а також шляхом видання запитів на інформацію простим запитом або рішенням, особам, які підлягають розслідуванню, у тих випадках, де потенційні порушення Регламенту (ЄС) № 1227/2011 мають чіткий транскордонний вимір. З метою забезпечення ефективності перевірок на місці посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством для проведення перевірки на місці, мали б бути наділені повноваженнями заходити до службових приміщень, де можуть зберігатися службові записи, та до приватних приміщень директорів, керівників або інших членів персоналу суб'єктів господарювання, яких стосується розслідування. Однак будь-які розслідування в приватних приміщеннях під час перевірок на місці мали б підлягати умові обґрунтованого рішення Агентства та попереднього дозволу від національного органу правосуддя.
- (31) Починаючи перевірки на місці та видаючи запити на інформацію особам, які підлягають розслідуванню, Агентство мало б тісно та активно взаємодіяти з відповідними національними регуляторними органами, які мали б надавати Агентству необхідну допомогу, у тому числі у випадках, де особа відмовляється підкорятися проведенню перевірки на місці або надати запитувану інформацію. Більш того, в ході перевірки на місці посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством для проведення перевірки на місці, мали б бути наділені повноваженнями опечатувати господарські приміщення на період часу, необхідний для перевірки на місці. За винятком належним чином обґрунтованих випадків, опечатування не мало б накладатися більше ніж на 72 години. Більш того, посадові особи, які проводять перевірки на місці, мали б бути наділені повноваженнями запитувати будь-яку інформацію, що має відношення до предмета і мети перевірки на місці.
- (32) Агентство мало б бути наділене повноваженнями накладати періодичні штрафні платежі для забезпечення дотримання його рішень щодо перевірок на місці та запитів на інформацію, прийнятих в контексті транскордонного розслідування. Однак Агентство не мало б бути наділене повноваженнями накладати штрафи. Будь-які періодичні штрафні платежі, накладені Агентством, мали б бути пропорційними, ефективними та переконливими та забезпечувати ефективні транскордонні розслідування. Важливо, щоб процедурні гарантії та фундаментальні права осіб, які підпадають під розслідування Агентства, були повною мірою поважані. Будь-яка дія Агентства мала б бути пропорційною та забезпечувати належну процедуру і право особи на захист. Конфіденційність інформації, поданої особами, які підпадають під розслідування, мала б гарантуватися та обмінюватися відповідно до застосовних правил Союзу щодо захисту даних.

- (33) Наприкінці кожного розслідування Агентство мало б скласти звіт про розслідування, включно з його висновками та всіма доказами, на яких такі висновки ґрунтувалися. Звіт про розслідування мав би подаватися національним регуляторним органам держав-членів, яких це стосується, які мали б, своєю чергою, без шкоди чи обмеження для своєї виключної компетенції з визначення того, чи мало місце порушення, вживати будь-яких необхідних заходів примусового виконання, включно, у належних випадках, з накладенням штрафів, відповідно до цього Регламенту та національного законодавства. Національні регуляторні органи мали б робити все можливе для забезпечення належного подальшого реагування на звіти про розслідування Агентства.
- (34) Агентство мало б регулярно інформувати Європейський Парламент і Раду про свою діяльність стосовно транскордонних розслідувань. З цією метою Агентство мало б подавати зведення своїх звітів про розслідування Європейському Парламенту і Раді на регулярній основі. Такі зведення мали б подаватися в узагальненому та знеособленому вигляді та вважатися конфіденційними, зокрема, з огляду на потребу захисту мети транскордонних розслідувань, про які йдеться, відповідно до Регламенту (ЄС) № 1049/2001 Європейського Парламенту і Ради ⁽¹³⁾.
- (35) Будь-які рішення, прийняті Агентством відповідно до цього Регламенту, мали б підлягати перегляду Судом Справедливості Європейського Союзу, включно з рішеннями, якими Агентство накладало періодичні штрафні платежі. Цей Регламент має бути без шкоди чи обмеження для компетенції національних судів чи трибуналів переглядати рішення, прийняті компетентними національними органами відповідно до цього Регламенту, такі як дозволи від національних органів правосуддя в контексті перевірок на місці, що проводяться Агентством, або позови про порушення норм згідно з національними правилами щодо примусового виконання періодичних штрафних платежів.
- (36) Цей Регламент поважає фундаментальні права та дотримується принципів, визнаних, зокрема, Хартією, зокрема таких, як право на захист персональних даних, свободу ведення бізнесу, право на ефективний засіб правового захисту та справедливий суд, а також право не бути судимим або покараним двічі за одне й те саме правопорушення, і повинен тлумачитись та застосовуватись відповідно до таких прав та принципів.
- (37) З метою встановлення необхідних подробиць для забезпечення ефективності цього Регламенту, повноваження приймати акти відповідно до статті 290 Договору про функціонування Європейського Союзу мали б бути делеговані Комісії стосовно внесення змін до цього Регламенту шляхом узгодження відповідних означень у випадках, передбачених цим Регламентом, з метою забезпечення узгодженості з іншим відповідним законодавством Союзу у сферах фінансових послуг та енергетики, та шляхом оновлення таких означень з єдиною метою врахування майбутнього розвитку на оптових енергетичних ринках, а також стосовно доповнення цього Регламенту шляхом зазначення засобів, за допомогою яких ПП та ЗМЗ мають дотримуватись своїх відповідних обов'язків, подробиць, що стосуються процедури відкликання дозволу та процедури впорядкованої заміни, а також відповідних процедурних гарантій, та шляхом встановлення, з урахуванням національної специфіки, мінімальних порогів для визначення подій, які, якби вони були оприлюднені, могли б, ймовірно, суттєво вплинути на ціни оптових енергетичних продуктів. При встановленні таких порогів Комісія мала б враховувати необхідність забезпечення узгодженості з іншим відповідним законодавством Союзу у сферах фінансових послуг та енергетики. Особливо важливо, щоб Комісія проводила належні консультації у ході своєї підготовчої роботи, в тому числі на рівні експертів, та щоб ці консультації проводилися відповідно до принципів, встановлених у Міжінституційній угоді від 13 квітня 2016 року про краще законотворення ⁽¹⁴⁾. Зокрема, для забезпечення рівноправної участі у підготовці делегованих актів, Європейський Парламент і Рада отримують усі документи в той самий час як і експерти держав-членів, та їхні експерти систематично мають доступ до засідань експертних груп Комісії, які займаються підготовкою делегованих актів.

⁽¹³⁾ Регламент (ЄС) 1049/2001 Європейського Парламенту і Ради від 30 травня 2001 року щодо доступу громадськості до документів Європейського Парламенту, Ради та Комісії (Офіційний вісник, L 145, 31.05.2001, с. 43).

⁽¹⁴⁾ Офіційний вісник, L 123, 12.05.2016, с. 1.

- (38) З метою забезпечення уніфікованих умов для імплементації цього Регламенту імплементаційні повноваження мали б бути надані Комісії. Такі повноваження мали б здійснюватися відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського Парламенту і Ради ⁽¹⁵⁾.
- (39) Оскільки мета цього Регламенту, а саме покращення захисту Союзу від маніпулювання ринком на оптовому енергетичному ринку, не може бути достатньою мірою досягнута державами-членами, але радше може бути краще досягнута на рівні Союзу, Союз може приймати заходи, відповідно до принципу субсидіарності, викладеного у статті 5 Договору про Європейський Союз. Відповідно до принципу пропорційності, викладеного у зазначеній статті, цей Регламент не виходить за межі необхідного для досягнення вказаної мети,

ПРИЙНЯЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Зміни до Регламенту (ЄС) № 1227/2011

До Регламенту (ЄС) № 1227/2011 внесено такі зміни:

- (1) Посилання на Регламенти (ЄС) № 713/2009 і (ЄС) № 714/2009 та на Директиву 2003/6/ЄС замінено таким чином:
- (a) посилання на "частину 1 статті 15 Регламенту (ЄС) № 713/2009" у частині 6 статті 16 замінено посиланням на "частину 5 статті 22 Регламенту (ЄС) 2019/942";
 - (b) посилання на "Регламент (ЄС) № 714/2009" у пункті (а) другого абзацу частини 1 статті 2, у частинах 5 та 6 статті 4, у пункті (d) частини 2 статті 6 та у другому абзаці частини 6 статті 8 замінено посиланнями на "Регламент (ЄС) 2019/943";
 - (c) посилання на "статтю 9 Директиви 2003/6/ЄС" у першому абзаці частини 3 статті 1 та у другому абзаці частини 2 статті 16 замінено посиланням на "статтю 2 Регламенту (ЄС) № 596/2014";
 - (d) посилання на "статтю 11 Директиви 2003/6/ЄС" у пункті 9 статті 2 замінено посиланням на "статтю 22 Регламенту (ЄС) № 596/2014";
 - (e) посилання на "Директиву 2003/6/ЄС" та на "статтю 9 зазначеної Директиви" у пункті (b) частини 3 статті 16 замінено посиланнями на "Регламент (ЄС) № 596/2014" та на "статтю 2 зазначеного Регламенту" відповідно.
- (2) до статті 1 внесено такі зміни:
- (a) частину 2 замінено таким:

"2. Цей Регламент застосовується до торгівлі оптовими енергетичними продуктами. Він є без шкоди чи обмеження для застосування Регламентів (ЄС) № 648/2012^(*), (ЄС) № 596/2014^(**) та (ЄС) № 600/2014^(***) Європейського Парламенту і Ради та Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради^(****) стосовно видів діяльності із залученням фінансових інструментів, визначених в пункті 15 частини 1 статті 4 Директиви 2014/65/ЄС, а також для застосування законодавства Союзу про конкуренцію до практик, що охоплюються цим Регламентом.

⁽¹⁵⁾ Регламент (ЄС) № 182/2011 Європейського Парламенту і Ради від 16 лютого 2011 року про встановлення правил і загальних принципів стосовно механізмів для контролю державами-членами здійснення Комісією імплементаційних повноважень (Офіційний вісник, L 55, 28.02.2011, с. 13).

(*) Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради від 04 липня 2012 року про позабіржові деривативи, центральних контрагентів та торгової репозитарії (Офіційний вісник, L 201, 27.07.2012, с. 1).

(**) Регламент (ЄС) № 596/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (Регламент про зловживання на ринку) та такий, що скасовує Директиву 2003/6/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиви Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС та 2004/72/ЄС (Офіційний вісник, L 173, 12.06.2014, с. 1)

(***) Регламент (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та такий, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (Офіційний вісник, L 173, 12.06.2014, с. 84).

(****) Директива 2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та така, що вносить зміни до Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/ЄС (Офіційний вісник, L 173, 12.06.2014, с. 349).";

(b) у частині 3 додано такий абзац:

"Агентство, національні регуляторні органи, ESMA та компетентні фінансові органи держав-членів мають обмінюватися відповідною інформацією та даними на регулярній, якщо можливо — щоквартальній, основі стосовно потенційних порушень Регламенту (ЄС) № 596/2014 із залученням оптових енергетичних продуктів, що охоплюються цим Регламентом.";

(c) частину 4 замінено таким:

"4. Адміністративна рада Агентства має забезпечувати, щоб Агентство виконувало завдання, покладені на нього відповідно до цього Регламенту та Регламенту (ЄС) 2019/942 Європейського Парламенту і Ради (*), та щоб Агентство виділяло необхідні ресурси, у тому числі людські ресурси, для виконання нових обов'язків, що на нього покладені.

(*) Регламент (ЄС) 2019/942 Європейського Парламенту і Ради від 05 червня 2019 року, що створює Агентство Європейського Союзу з питань взаємодії енергетичних регуляторів (Офіційний вісник, L 158, 14.06.2019, с. 22).";

(3) до статті 2 внесено такі зміни:

(a) до пункту (1) внесено такі зміни:

(i) до другого абзацу внесено такі зміни:

— пункт (c) замінено таким:

"(c) інформацію, яку вимагається розкривати відповідно до правових або регуляторних положень на рівні Союзу або на національному рівні, правил ринку та договорів або звичаїв на відповідному оптовому енергетичному ринку, тією мірою, якою ця інформація, ймовірно, матиме суттєвий ефект на ціни оптових енергетичних продуктів";

— додано такий пункт:

"(ca) інформацію, яка передається учасником ринку або іншими особами, що діють від імені учасника ринку, постачальнику (провайдеру) послуг, що здійснює торгівлю від імені учасника ринку, і стосується незавершених заявок на оптові енергетичні продукти від учасника ринку, яка є точного характеру і стосується прямо або опосередковано одного або декількох оптових енергетичних продуктів; та";

(ii) третій абзац замінено таким:

"Інформація має вважатися такою, що є точного характеру, якщо вона вказує на сукупність обставин, яка існує або щодо якої можна резонно очікувати, що її існування настане, або на подію, яка відбулася або щодо якої можна резонно очікувати на те, що вона відбуватиметься, та якщо вона є достатньо специфічною для того, аби уможливити висновок, що вимальовується стосовно можливого ефекту від такої сукупності обставин або події на ціни оптових енергетичних продуктів. Інформація може вважатися такою, що є точного характеру, якщо вона стосується затяжного процесу, який має на меті викликати, або який має результатом, конкретні обставини чи конкретну подію, у тому числі майбутні обставини чи майбутні події, а також якщо вона стосується проміжних кроків такого процесу, які пов'язані з викликанням або призведенням в результаті до майбутніх обставин чи майбутніх подій.

Проміжний крок у затяжному процесі має вважатися таким, що є інсайдерською інформацією, якщо він, сам по собі, задовольняє критеріям інсайдерської інформації, зазначеним в першому абзаці цього пункту.

Для цілей першого абзацу цього пункту, інформація має вважатися такою, що прямо чи опосередковано стосується оптового енергетичного продукту, якщо вона має можливий вплив на попит, пропозицію або ціни оптового енергетичного продукту, або на очікування щодо попиту, пропозиції або цін на оптовий енергетичний продукт.

Для цілей першого абзацу цього пункту, інформація, яка, якби її було оприлюднено, ймовірно, суттєво вплинула б на ціни оптових енергетичних продуктів, означає інформацію, якою розсудливий учасник ринку, ймовірно, скористався б як частиною підстави для його чи її рішення стосовно торгівлі оптовими енергетичними продуктами;"

(b) пункт (2) замінено таким:

"(2) «маніпулювання ринком» означає:

- (a) вступ у будь-яку операцію (транзакцію) або видачу, зміну чи відкликання будь-якої заявки на торгівлю чи вдавання до будь-якої іншої поведінки, що стосується оптових енергетичних продуктів, яка:
 - (i) надає або, ймовірно, надаватиме фальшиві (хибні) чи оманливі сигнали щодо пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни;
 - (ii) закріплює або, ймовірно, закріплюватиме особою або особами, які діють у співпраці, ціну одного або декількох оптових енергетичних продуктів на штучному рівні, якщо тільки особа, яка вступила в операцію (транзакцію) або видала заявку на торгівлю, не встановить, що її причини це зробити є законними, та що така операція (транзакція) або заявка на торгівлю відповідає прийнятим ринковим практикам на оптовому енергетичному ринку, якого це стосується; або
 - (iii) використовує фіктивний пристрій або будь-яку іншу форму обману чи витівки, яка надає або, ймовірно, надаватиме фальшиві (хибні) чи оманливі сигнали щодо пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни;
- (b) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі інтернет, або будь-якими іншими засобами, яка надає або, ймовірно, надаватиме фальшиві (хибні) чи оманливі сигнали щодо пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни, у тому числі

поширення чуток та фальшивих (хибних) чи оманливих новин, у тих випадках, де особа, яка їх поширює, знала або повинна була б знати, що інформація була фальшивою (хибною) чи оманливою.

Коли інформація поширюється для цілей журналістики або художнього вираження, таке поширення інформації має оцінюватися з урахуванням правил, що регулюють свободу преси та свободу вираження в інших засобах масової інформації, якщо тільки:

- (i) ці особи не здобувають, прямо чи опосередковано, перевагу або прибутки від поширення інформації, про яку йдеться; або
- (ii) розкриття або поширення не здійснюється з наміром введення ринку в оману стосовно пропозиції оптових енергетичних продуктів, попиту на них або їхньої ціни.

або

- (c) передача фальшивої (хибної) чи оманливої інформації або надання фальшивих (хибних) чи оманливих вхідних даних стосовно бенчмарка у тих випадках, де особа, яка здійснила передачу або надала вхідні дані, знала або повинна була б знати, що вони є фальшивими (хибними) чи оманливими, або вдавання до будь-якої іншої поведінки, яка призводить до маніпулювання розрахунком бенчмарка.

Маніпулювання ринком може визначати поведінку юридичної особи або, відповідно до законодавства Союзу або національного законодавства, фізичної особи, яка бере участь у рішенні про здійснення діяльності за рахунок юридичної особи, якої це стосується;"

- (c) до пункту (4) внесено такі зміни:

- (i) пункти (a) та (b) замінено таким:

"(a) договори на постачання електроенергії чи природного газу, включно із ЗПП, у тих випадках, де доставлення є в Союзі, або договори на постачання електроенергії, які можуть призвести до доставлення в Союзі в результаті єдиного сполучення «на добу наперед» і «всередині доби»;

(b) деривативи, що стосуються електроенергії або природного газу, що виробляється (видобувається), торгується або доставляється в Союзі, або деривативи, пов'язані з електроенергією, які можуть призвести до доставлення в Союзі в результаті єдиного сполучення «на добу наперед» і «всередині доби»;"

- (ii) додано такі пункти:

"(e) договори, що стосуються зберігання електроенергії чи природного газу в Союзі;

(f) деривативи, що стосуються зберігання електроенергії чи природного газу в Союзі;"

- (d) пункт (7) замінено таким:

"(7) «учасник ринку» означає будь-яку особу, в тому числі операторів систем передачі, операторів систем розподілу, операторів систем зберігання та операторів систем ЗПП, яка вступає в операції (транзакції), включно з розміщенням заявок на торгівлю, на одному чи декількох оптових енергетичних ринках;"

- (e) додано такий пункт:

- "(8a) «особа, що професійно улаштовує або виконує операції (транзакції)» означає особу, що професійно займається отриманням і передачею заявок на оптові енергетичні продукти або виконанням операцій (транзакцій) з ними;"
- (f) додано такі пункти:
- "(11a) «оператор системи розподілу» означає оператора системи розподілу, як його визначено в пункті 6 статті 2 Директиви 2009/73/ЄС та в пункті 29 статті 2 Директиви (ЄС) 2019/944;
- (11b) «оператор системи зберігання» означає оператора системи зберігання, як його визначено в пункті 10 статті 2 Директиви 2009/73/ЄС, або оператора «установки зберігання енергії», як її визначено в пункті 60 статті 2 Директиви (ЄС) 2019/944;
- (11c) «оператор системи ЗПГ» означає оператора системи ЗПГ, як його визначено в пункті 12 статті 2 Директиви 2009/73/ЄС;"
- (g) додано такі пункти:
- "(16) «зареєстрований механізм звітування» або «ЗМЗ» означає юридичну особу, яка отримала дозвіл відповідно до цього Регламенту, звітувати або надавати послугу зі звітування про подробиці операцій (транзакцій), включно із заявками на торгівлю, та фундаментальні дані Агентству від свого власного імені або від імені учасників ринку;
- (17) «платформа інсайдерської інформації» або «ПІІ» означає особу, яка отримала дозвіл відповідно до цього Регламенту, надавати послуги з експлуатації платформи для розкриття інсайдерської інформації та для звітування про розкриття інсайдерської інформації Агентству від імені учасників ринку;
- (18) «алгоритмічна торгівля» означає торгівлю, включно з високочастотною торгівлею, оптовими енергетичними продуктами у тих випадках, де комп'ютерний алгоритм автоматично визначає окремі параметри заявок на торгівлю, такі як чи ініціювати заявку, вибір часу, ціну або обсяг заявки, або як управляти заявкою після її подання, з обмеженим втручанням людини або взагалі без такого втручання, не включаючи будь-яку систему, яка використовується лише з метою маршрутизації заявок на один або декілька організованих торговельних майданчиків або для опрацювання заявок, що не передбачає визначення будь-яких торговельних параметрів, або для підтвердження заявок, або для післяторгового опрацювання виконаних операцій (транзакцій);
- (19) «прямий електронний доступ» означає домовленість, через яку член, учасник або клієнт організованого торговельного майданчика дозволяє іншій особі використовувати його торговельний код з тим, щоб ця особа могла в електронний спосіб передавати заявки на торгівлю, що стосуються оптового енергетичного продукту, безпосередньо на організований торговельний майданчик, включно з домовленостями, які містять в собі використання особою інформаційно-технологічної інфраструктури члена, учасника або клієнта, або будь-якої з'єднувальної системи, наданої членом, учасником або клієнтом, для передачі заявок на торгівлю (прямий доступ до ринку), а також домовленостями, через які така інфраструктура не використовується особою (спонсорований доступ);
- (20) «організований торговельний майданчик» або «ОТМ» означає енергетичну біржу, енергетичного брокера, платформу енергетичних потужностей або будь-яку іншу систему чи засіб, в якому множинні інтереси третіх сторін щодо купівлі або продажу оптових енергетичних продуктів взаємодіють у спосіб, що може призвести до операції (транзакції);

- (21) «книга заявок» означає всі подробиці щодо оптових енергетичних продуктів, виконаних на ОТМ, у тому числі спаровані та неспаровані в процесі матчінгу (підбору й спаровування) заявки, а також згенеровані системою заявки та події життєвого циклу;
- (22) «бенчмарк» означає індекс, як його визначено в пункті 3 частини 1 статті 3 Регламенту (ЄС) 2016/1011 Європейського Парламенту і Ради (*), через посилання на який визначається сума до сплати за оптовим енергетичним продуктом або за договором, пов'язаним з оптовим енергетичним продуктом, або вартість оптового енергетичного продукту;
- (23) «торгівля ЗПГ» означає заявки, пропозиції або операції (транзакції), у тому числі, але не обмежуючись цим, такі, що відбуваються поза біржею або на ОТМ, на купівлю або продаж ЗПГ:
- (a) в яких вказується доставлення в Союзі;
 - (b) які призводять до доставлення в Союзі; або
 - (c) в яких один контрагент регазифікує ЗПГ на терміналі в Союзі;
- (24) «дані ринку ЗПГ» означає записи щодо заявок, пропозицій або операцій (транзакцій) щодо торгівлі ЗПГ з відповідною інформацією;
- (25) «учасник ринку ЗПГ» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, незалежно від місця реєстрації або проживання такої особи, яка займається торгівлею ЗПГ;
- (26) «оцінка ціни на ЗПГ» означає визначення щоденної референтної ціни для торгівлі ЗПГ відповідно до методики, встановленої Агентством;
- (27) «бенчмарк ЗПГ» означає визначення спреда між щоденною оцінкою ціни на ЗПГ та ціною розрахунків для контракту TTF Газовий Ф'ючерс на наступний місяць, що встановлюється ICE Endex Markets B.V. на щоденній основі.

(*) Регламент (ЄС) 2016/1011 Європейського Парламенту і Ради від 08 червня 2016 року про індекси, які використовують як бенчмарки у фінансових інструментах і фінансових договорах або для вимірювання результативності інвестиційних фондів, та такий, що вносить зміни до Директив 2008/48/ЄС та 2014/17/ЄС і Регламенту (ЄС) № 596/2014 (Офіційний вісник, L 171, 29.06.2016, с. 1).";

- (4) у частині 1 статті 3 додано такий абзац:

"Використання інсайдерської інформації шляхом скасування або зміни заявки, або будь-якої іншої торгової дії стосовно оптового енергетичного продукту, якого інформація стосується, у тих випадках, де заявка була розміщена до того, як особа, якої це стосується, заволоділа інсайдерською інформацією, має також вважатися інсайдерською торгівлею.";

- (5) до статті 4 внесено такі зміни:

- (a) у частині 1 додано такий абзац:

"Учасники ринку мають розкривати інсайдерську інформацію через ПШ. ПШ мають забезпечувати, щоб інсайдерська інформація оприлюднювалася у спосіб, який уможливило швидкий доступ до такої інформації, у тому числі через вебсайт або чіткий інтерфейс прикладного програмування, та повну, правильну і своєчасну оцінку цієї інформації громадськістю.";

- (b) частину 4 замінено таким:

"4. Оприлюднення інсайдерської інформації, у тому числі в агрегованій формі, відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/943 Європейського Парламенту і Ради (*) або

Регламенту (ЄС) № 715/2009, та до настанов і мережевих кодексів, прийнятих відповідно до цих регламентів, має становити ефективне розкриття, але не обов'язково своєчасне та публічне розкриття у розумінні частини 1 цієї статті.

(*) Регламент (ЄС) 2019/943 Європейського Парламенту і Ради від 05 червня 2019 року про внутрішній ринок електроенергії (Офіційний вісник, L 158, 14.06.2019, с. 54).";

(с) додано таку частину:

"4а. До 08 травня 2025 року, Агентство має розробити та ввести в дію платформу, яка слугуватиме спеціалізованою для сектору електронною точкою доступу до інсайдерської інформації, що розкривається відповідно до частини 1.";

(6) додано таку статтю:

"Стаття 4а

Надання дозволу та нагляд за платформами інсайдерської інформації

1. ПІІ має працювати тільки після того, як Агентство оцінило, чи відповідає така ПІІ вимогам, викладеним у частинах 3, 4 та 5, та надало дозвіл на її роботу. Агентство має створити реєстр ПІІ, яким воно надало дозвіл відповідно до цієї частини. Реєстр ПІІ має бути загальнодоступним та має містити інформацію про послуги, на які ПІІ надано дозвіл. Агентство має регулярно перевіряти відповідність ПІІ положенням частин 3, 4 та 5.

2. ПІІ, зареєстрованим Агентством відповідно до Імплементативного Регламенту Комісії (ЄС) № 1348/2014 (*) та включеним до переліку ПІІ Агентства, має бути дозволено продовжувати працювати доти, поки Агентство не прийняло рішення про надання дозволу відповідно до цієї статті.

3. ПІІ має мати в наявності адекватні політики та механізми для оприлюднення інсайдерської інформації, як це вимагається відповідно до частини 1 статті 4, настільки близько до реального часу, наскільки це технічно можливо, на резонній комерційній основі. Інсайдерська інформація має бути доступною та легко досяжною для всіх цілей безоплатно, у тому числі через вебсайт або інтерфейс прикладного програмування. ПІІ має ефективно та послідовно поширювати таку інформацію у спосіб, що забезпечує швидкий доступ до інсайдерської інформації, на недискримінаційній основі та у спосіб, що сприяє консолідації інсайдерської інформації зі схожими даними з інших джерел.

4. Інсайдерська інформація, яка оприлюднюється ПІІ відповідно до частини 3, має включати щонайменше такі подробиці, залежно від типу інсайдерської інформації:

- (a) ідентифікатор повідомлення та статус події;
- (b) дату та час оприлюднення, а також дату та час початку та закінчення події;
- (c) найменування та ідентифікаційні дані учасника ринку;
- (d) зону торгів або зону балансування, якої це стосується;
- (e) тип інформації, такий як недоступність, прогнозне та фактичне використання; та
- (f) де це є застосовним:
 - (i) тип недоступності та тип події;
 - (ii) одиницю виміру;
 - (iii) недоступну, доступну та встановлену або технічну потужність;
 - (iv) у тих випадках, де встановлена або технічна потужність є недоступною, — причину недоступності;

- (v) тип палива;
- (vi) актив або одиницю, яка зазнала впливу, та його/її ідентифікаційний код.

5. ПІІ має привести в дію та підтримувати ефективні адміністративні механізми, розроблені з тим, аби запобігати конфліктам інтересів зі своїми клієнтами. Зокрема, ПІІ, яка також є ОТМ або учасником ринку, має поводитися з усією зібраною інсайдерською інформацією на недискримінаційній основі та має привести в дію та підтримувати належні механізми для розмежування різних ділових функцій.

ПІІ має мати в наявності надійні механізми безпеки, розроблені з тим, щоб гарантувати безпеку засобів передачі інсайдерської інформації, щоб мінімізувати ризик пошкодження даних та несанкціонованого доступу, та щоб запобігати витоку інсайдерської інформації до оприлюднення. ПІІ має підтримувати адекватні ресурси та має мати в наявності резервні засоби для того, щоб пропонувати та підтримувати свої послуги.

ПІІ має мати в наявності механізми, що дозволяють звітам про інсайдерську інформацію проходити швидко та ефективну перевірку на предмет їх повноти, виявляти упущення та очевидні помилки, а також вимагати отримання виправленої версії таких звітів.

6. У тих випадках, де Агентство виявляє, що ПІІ порушила будь-яку з вимог, викладених у частинах 1–5 цієї статті, воно має, перш ніж відкликати дозвіл відповідно до частини 7 цієї статті, дозволити ПІІ скористатися належними процедурними гарантіями, у тому числі тими, що зазначені у частинах 6, 7 і 8 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942.

7. Агентство може відкликати дозвіл ПІІ за допомогою рішення та вилучити її з реєстру у тих випадках, де ПІІ:

- (a) не скористувалася дозволом протягом 12 місяців з дати, коли було видано дозвіл, прямо відмовляється від дозволу або не надавала жодних послуг протягом попередніх шести місяців;
- (b) отримала дозвіл шляхом надання неправдивих заяв або в будь-який інший неправомірний спосіб;
- (c) більше не відповідає вимогам для надання дозволу, викладеним у частинах 3, 4 і 5;
- (d) не припинила порушення; або
- (e) серйозно та систематично порушувала цей Регламент.

У випадку рішення, зазначеного в першому абзаці цієї частини, Агентство має вказати засоби правового захисту, доступні відповідно до статей 28 і 29 Регламенту (ЄС) 2019/942.

ПІІ, дозвіл якої було відкликано Агентством, має поінформувати всіх відповідних учасників ринку та забезпечити впорядковану заміну, включно з передачею даних іншим ПІІ, обраним учасниками ринку, та переспрямуванням потоків звітування до інших ПІІ. Агентство має встановити резонний строк у щонайменше шість місяців для забезпечення такої впорядкованої заміни. Протягом такого строку ПІІ має забезпечити безперервність послуг, які вона надає. Агентство може, однак, встановити коротший строк, якщо продовження роботи ПІІ може поставити під загрозу впорядковану роботу системи, враховуючи серйозність фактів, що призвели до відкликання дозволу.

Агентство має, без надмірної затримки, повідомити національний регуляторний орган у державі-члені, де ПІІ створено, про будь-яке рішення щодо відкликання дозволу ПІІ відповідно до першого абзацу, а також поінформувати про це учасників ринку.

8. До 08 травня 2025 року, Комісія має прийняти делегований акт відповідно до статті 20 з тим, аби доповнити цей Регламент, чітко визначивши:

- (a) засоби, за допомогою яких ПІІ має виконувати обов'язок оприлюднювати інсайдерську інформацію, встановлений у частині 3 цієї статті;
- (b) зміст та будь-які відповідні подальші подробиці інсайдерської інформації, що оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 цієї статті, у такий спосіб, щоб уможливити оприлюднення інформації, що вимагається відповідно до цієї статті;
- (c) конкретні організаційні вимоги для впровадження частини 5 цієї статті;
- (d) подробиці, що стосуються процесу відкликання дозволу для ПІІ, зазначеного в частині 7 цієї статті;
- (e) процедурні гарантії, зазначені в частині 6 цієї статті;
- (f) подробиці, що стосуються процесу впорядкованої заміни, зазначеного в частині 7 цієї статті;
- (g) докладні механізми для інформування учасників ринку про рішення щодо відкликання дозволу для ПІІ.

(*) Імплементативний Регламент Комісії (ЄС) № 1348/2014 від 17 грудня 2014 року про звітування даних, що імплементує статтю 8(2) і статтю 8(6) Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту і Ради про доброчесність та прозорість оптових енергетичних ринків (Офіційний вісник, L 363, 18.12.2014, с. 121).";

(7) додано таку статтю:

"Стаття 5а

Алгоритмічна торгівля

1. Учасник ринку, який займається алгоритмічною торгівлею, має мати в наявності ефективні системи та заходи контролю ризиків, що підходять до господарської діяльності, яку він веде, аби забезпечити, щоб його торгові системи були стійкими та мали достатню спроможність, підпадали під відповідні пороги й ліміти торгівлі та запобігали надсиланню помилкових заявок на торгівлю або функціонуванню іншим чином у спосіб, що може створити невпорядкований ринок або зробити внесок у це. Учасник ринку також має мати в наявності ефективні системи та заходи контролю ризиків, аби забезпечити, щоб торгові системи відповідали цьому Регламенту та правилам ОТМ, до якого він підключений. Учасник ринку має мати в наявності ефективні механізми забезпечення безперервності діяльності для реагування на будь-яку неспроможність його торгових систем та має забезпечити, аби його системи пройшли повне тестування та підлягали належному моніторингу так, щоб вони відповідали вимогам, викладеним у цій частині.

2. Учасник ринку, який займається алгоритмічною торгівлею в державі-члені, має повідомити про таке заняття національному регуляторному органу держави-члена, де він зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, а також Агентству.

Національний регуляторний орган держави-члена, де учасник ринку зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, може вимагати від учасника ринку надавати, на регулярній або ситуативній основі, опис характеру його стратегій алгоритмічної торгівлі, подробиці торгових параметрів або лімітів, під які підпадає торгова система, ключові заходи контролю відповідності (комплаєнсу) і ризиків, що є в наявності для того, аби забезпечити виконання вимог, викладених у частині 1 цієї статті, а також подробиці тестування його торгових систем.

Учасник ринку має організувати зберігання записів протягом п'яти років стосовно питань, зазначених у цій частині, та має забезпечити, щоб ці записи були достатніми для того, аби давати змогу національному регуляторному органу держави-члена, де учасник ринку зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, здійснювати моніторинг відповідності цьому Регламенту.

3. Учасник ринку, який надає ОТМ прямий електронний доступ, має повідомити національний регуляторний орган держави-члена, де учасник ринку зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, а також Агентству відповідно.

Національний регуляторний орган держави-члена, де учасник ринку зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, може вимагати від учасника ринку надавати, на регулярній або ситуативній основі, опис систем і заходів контролю ризиків, зазначених у частині 1 цієї статті, та докази того, що вони були застосовані.

Учасник ринку має організувати зберігання записів протягом п'яти років стосовно питань, зазначених у цій частині, та має забезпечити, щоб ці записи були достатніми для того, аби давати змогу національному регуляторному органу держави-члена, де учасник ринку зареєстрований відповідно до частини 1 статті 9, здійснювати моніторинг відповідності цьому Регламенту.

4. Ця стаття діє без шкоди чи обмеження для обов'язків, викладених у Директиві 2014/65/ЄС.;"

(8) у статті 6 частину 1 замінено таким:

"1. Комісія наділена повноваженнями приймати делеговані акти відповідно до статті 20:

- (a) для внесення змін до цього Регламенту шляхом:
 - (i) узгодження означень, викладених у пунктах (1), (2), (3) та (5) статті 2, з метою забезпечення взаємоузгодженості з іншим відповідним законодавством Союзу у сферах фінансових послуг та енергії;
 - (ii) оновлення означень, як зазначено в пункті (i), з єдиною метою врахування майбутнього розвитку на оптових енергетичних ринках;
- (b) для доповнення цього Регламенту шляхом встановлення з урахуванням національної специфіки мінімальних порогів для визначення подій, які, якби вони були оприлюднені, могли б, ймовірно, суттєво вплинути на ціни оптових енергетичних продуктів.;"

(9) до статті 7 внесено такі зміни:

(a) частину 1 замінено таким:

"1. Агентство має здійснювати моніторинг торговельної діяльності з оптовими енергетичними продуктами з метою виявлення та запобігання торгівлі, що здійснюється на основі інсайдерської інформації та маніпулювання ринком, або його спробам. Воно має збирати дані для оцінки та моніторингу оптових енергетичних ринків, як передбачено у статті 8.;"

(b) частину 3 замінено таким:

"3. Агентство має принаймні на щорічній основі подавати Комісії звіт про свою діяльність за цим Регламентом та про застосування Агентством цього Регламенту, а також робити такий звіт загальнодоступним. У такому звіті Агентство має оцінювати, між іншим, роботу та прозорість різних категорій торговельних майданчиків і способів торгівлі та може давати рекомендації Комісії стосовно правил ринку, стандартів і процедур, які могли б покращити доброчесність ринків та функціонування внутрішнього ринку. Воно може також оцінювати, чи могли б будь-які мінімальні вимоги до організованих ринків зробити внесок у посилену прозорість ринків. Такий звіт може бути поєднаний зі звітом, зазначеним у частині 2 статті 15 Регламенту (ЄС) 2019/942.;"

(10) додано такі статті:

*Стаття 7a***Завдання та повноваження Агентства щодо оцінки цін на ЗПГ та бенчмарків ЗПГ**

1. Агентство має виробляти та оприлюднювати щоденну оцінку ціни на ЗПГ та щоденний бенчмарк ЗПГ. Для цілей оцінки ціни на ЗПГ та бенчмарку ЗПГ Агентство має систематично збирати та опрацьовувати дані ринку ЗПГ стосовно операцій (транзакцій). Оцінка ціни має у належних випадках враховувати регіональні відмінності та ринкові умови.
2. Шляхом відступу від положень пункту (b) частини 4 статті 3 цього Регламенту, обов'язки та заборони учасників ринку, викладені в цьому Регламенті, мають застосовуватися до учасників ринку ЗПГ. Повноваження, покладені на Агентство відповідно до цього Регламенту та Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014, мають також застосовуватися до учасників ринку ЗПГ, включно з положеннями про конфіденційність.

*Стаття 7b***Оприлюднення оцінок цін на ЗПГ та бенчмарків ЗПГ**

1. Оцінка ціни на ЗПГ має оприлюднюватися щоденно, але не пізніше ніж до 18:00 за центральноєвропейським часом (СЕТ) для оцінки ціни за прямими операціями (транзакціями). Додатково до оприлюднення оцінки ціни на ЗПГ Агентство має також, на щоденній основі, оприлюднювати бенчмарк ЗПГ не пізніше ніж до 19:00 за центральноєвропейським часом (СЕТ) або щойно це буде технічно можливо.
2. Для цілей цієї статті Агентство може користуватися послугами третьої сторони.

*Стаття 7c***Надання Агентству даних ринку ЗПГ**

1. Учасники ринку ЗПГ мають щоденно надавати Агентству дані ринку ЗПГ, безоплатно, за допомогою каналів звітування, встановлених Агентством, у стандартизованому форматі, через високоякісний протокол передачі та якомога ближче до реального часу, наскільки це технологічно можливо, до оприлюднення щоденної оцінки цін на ЗПГ (18:00 за центральноєвропейським часом (СЕТ)).
2. Комісія може ухвалювати імплементаційні акти, що визначають момент часу, до якого дані ринку ЗПГ мають бути подані до оприлюднення щоденної оцінки ціни на ЗПГ, як зазначено в частині 1. Такі імплементаційні акти мають прийматися відповідно до процедури експертизи, зазначеної у частині 2 статті 21.
3. У належних випадках Агентство має, після проведення консультацій з Комісією, видати рекомендації стосовно:
 - (a) подробиць інформації, що підлягає звітуванню, додатково до поточних подробиць про звітні операції (транзакції) та фундаментальних даних відповідно до Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014, включно з заявками та пропозиціями; та
 - (b) процедури, стандартного та електронного формату, а також технічних та організаційних вимог до подання даних, що використовуватимуться для надання необхідних даних ринку ЗПГ.

*Стаття 7d***Якість даних ринку ЗПГ**

1. Дані ринку ЗПГ мають включати:
 - (a) сторони договору, в тому числі індикатор купівлі або продажу;
 - (b) сторону, що звітує;
 - (c) ціну операції (транзакції);

- (d) договірні обсяги;
- (e) вартість договору;
- (f) вікно прибуття для вантажу ЗПГ;
- (g) умови доставлення;
- (h) пункти доставлення;
- (i) інформацію про відмітку часу для всього з наведеного нижче:
 - (i) дата та час розміщення заявки або пропозиції ;
 - (ii) дата та час операції (транзакції);
 - (iii) дата та час звітування про заявку, пропозицію, або операцію (транзакцію);
 - (iv) отримання Агентством даних ринку ЗПГ.

2. Учасники ринку ЗПГ мають надавати Агентству дані ринку ЗПГ у таких одиницях та валютах:

- (a) ціни за одиницю для операції (транзакції), заявки та пропозиції мають підлягати звітуванню у валюті, зазначеній у договорі, та в євро/МВт-год і включати застосовані коефіцієнти перетворення та курси обміну, якщо такі застосовуються;
- (b) договірні кількості мають підлягати звітуванню в одиницях, зазначених у договорі, та в МВт-год;
- (c) вікна прибуття мають підлягати звітуванню у вигляді дат доставлення, вказаних у форматі універсального координованого часу (UTC);
- (d) пункт доставки має вказувати чинний ідентифікатор з переліку, складеного Агентством, як-от такий, що зазначено в переліку установок ЗПГ, що підпадають під звітування відповідно до цього Регламенту та Імплементаційного Регламенту (ЄС) № 1348/2014. Інформація про відмітку часу має повідомлятися у форматі універсального координованого часу (UTC);
- (e) якщо це актуально, формула ціни в довгостроковому договорі, з якої виводиться ціна, має підлягати звітуванню в повному обсязі.

3. Агентство має видати настанову стосовно критеріїв, за якими на одного подавця припадає значна частина даних ринку ЗПГ, поданих протягом певного референтного періоду, та як ця ситуація має враховуватися в його щоденній оцінці цін на ЗПГ і бенчмарку ЗПГ.

Стаття 7e

Безперервність ділової активності

Агентство має регулярно переглядати, оновлювати й оприлюднювати свою методику оцінки референтних цін на ЗПГ та бенчмарків ЗПГ, а також методику, що використовується для звітування даних ринку ЗПГ та оприлюднення своїх оцінок цін на ЗПГ та бенчмарків ЗПГ, з урахуванням думок надавачів даних ринку ЗПГ.";

(11) до статті 8 внесено такі зміни:

- (a) частину 1 замінено таким:

"1. Учасники ринку або особа чи суб'єкт з перелічених у пунктах (b)–(f) частини 4, що діє від їхнього імені, має надавати Агентству записи про операції (транзакції) на оптовому енергетичному ринку, включно з заявками на торгівлю. Інформація, що підлягає звітуванню, має включати точну ідентифікацію оптових енергетичних продуктів, що були придбані та продані, погоджені ціну та обсяг, дати та час виконання, сторони операції (транзакції) та проміжних або кінцевих бенефіціарів операції (транзакції), а також будь-

яку іншу відповідну інформацію. Учасники ринку мають включати інформацію про свої ризики, деталізовану за продуктами, в тому числі про операції (транзакції), що відбуваються поза біржею. У той час, як загальна відповідальність покладена на учасників ринку, щойно необхідна інформація буде отримана від особи або суб'єкта з перелічених в пунктах (b)–(f) частини 4, обов'язок зі звітування учасника ринку, про якого йдеться, має вважатися таким, що виконано. Інформація, зазначена в цій частині, має надаватися через ЗМЗ.";

(b) додано такі частини:

"1a. З метою звітування стосовно записів про транзакції на оптовому енергетичному ринку, включно із заявками на торгівлю, у які вступають, які укладаються або виконуються на ОТМ, такі ОТМ, або треті особи від їхнього імені, мають:

- (a) робити доступними Агентству дані, що стосуються книги заявок, відповідно до специфікацій, викладених в Імплементційному Регламенті (ЄС) № 1348/2014, тим самим виконуючи від імені учасників ринку їхні обов'язки відповідно до частини 1 цієї статті; або
- (b) на вимогу Агентства, надавати Агентству без затримки доступ до книги заявок з тим, щоб Агентство мало змогу здійснювати моніторинг торгівлі на оптовому енергетичному ринку.

До 08 травня 2025 року, Комісія має прийняти імплементційні акти, що визначають подальші подробиці щодо застосування цієї частини, в тому числі конкретні механізми для забезпечення ефективного звітування даних. Такі імплементційні акти мають прийматися відповідно до процедури експертизи, зазначеної у частині 2 статті 21.

1b. Учасники ринку ЗПГ та будь-яка інша особа або суб'єкт з перелічених у пунктах (b)–(f) частини 4 цієї статті, що діє від їхнього імені, мають систематично надавати Агентству записи даних ринку ЗПГ відповідно до специфікацій, викладених в Імплементційному Регламенті (ЄС) № 1348/2014.";

(c) у частині 2 другий абзац замінено таким:

"Такі імплементційні акти мають прийматися відповідно до процедури експертизи, зазначеної у частині 2 статті 21. Вони мають враховувати існуючі системи звітування про операції (транзакції) для моніторингу діяльності з торгівлі з метою виявлення зловживань на ринку.";

(d) частину 3 замінено таким:

"3. Особи та суб'єкти, зазначені у пунктах (a)–(d) частини 4 цієї статті, які відзвітували про операції (транзакції) відповідно до Регламенту (ЄС) № 600/2014 або Регламенту (ЄС) № 648/2012, не мають підпадати під обов'язки з подвійного звітування у зв'язку з такими операціями (транзакціями).

Без шкоди чи обмеження для першого абзацу цієї частини, імплементційні акти, зазначені в частинах 1a та 2, можуть дозволяти організованим ринкам і системам торгового матчінгу (підбору й спаровування заявок) або торгового звітування надавати Агентству записи про оптові енергетичні операції (транзакції).";

(e) до частини 4 внесено такі зміни:

(i) вступну частину замінено таким:

"Для цілей частин 1, 1a та 1b інформація має надаватися:";

(ii) пункт (d) замінено таким:

"(d) ОТМ, системою торгового матчінгу (підбору й спаровування заявок) або

іншою особою, що професійно улаштовує або виконує операції (транзакції);";

(f) частину 5 замінено таким:

"5. Учасники ринку мають надавати Агентству та національним регуляторним органам інформацію, пов'язану з потужністю та використанням установок (об'єктів) для виробництва (видобування), зберігання, споживання або передачі електроенергії чи природного газу або пов'язану з потужністю та використанням установок (об'єктів) ЗПП, включно із плановою чи позаплановою недоступністю цих установок (об'єктів), а також інсайдерську інформацію, яка розкривається громадськості відповідно до статті 4, з метою моніторингу торгівлі на оптових енергетичних ринках. Обов'язки зі звітування учасників для ринку мають бути мінімізовані шляхом збору необхідної інформації або її частин, де це можливо, з існуючих джерел.";

(12) до статті 9 внесено такі зміни:

(a) у частині 1 перший абзац замінено таким:

"1. Учасники ринку, які вступають в операції (транзакції), про які необхідно звітувати Агентству відповідно до частини 1 статті 8, мають зареєструватися в національному регуляторному органі у державі-члені, в якій вони створені або проживають.

До 08 листопада 2024 року, учасники ринку, що створені або проживають в третій країні, які вступають в операції (транзакції), про які необхідно звітувати Агентству відповідно до частини 1 статті 8:

- (a) мають призначити представника в державі-члені, в якій учасники ринку займаються діяльністю на оптових енергетичних ринках, і зареєструватися в національному регуляторному органі цієї держави-члена. Представник має бути призначений за письмовим дорученням і має бути уповноважений діяти від імені учасників ринку;
- (b) мають надати повноваження своєму призначеному представнику в цілях звернення до нього на додачу до них самих або як до особи від їхнього імені, з боку національних регуляторних органів або Агентства, з усіх питань, необхідних для отримання, дотримання та примусового виконання рішень або запитів на інформацію, виданих у зв'язку з цим Регламентом;
- (c) мають надати своєму призначеному представнику необхідні повноваження та засоби, аби гарантувати їхню ефективну та своєчасну взаємодію з національними регуляторними органами або Агентством, а також аби дотримуватись рішень та запитів на інформацію з боку національних регуляторних органів або Агентства, виданих у зв'язку з цим Регламентом, включно з наданням доступу до запитуваної інформації; та
- (d) мають повідомити ім'я, адресу електронної пошти, поштову адресу та номер телефону свого призначеного представника національному регуляторному органу держави-члена, в якій цей призначений представник проживає або заснований, а також Агентству.

Призначення представника має бути без шкоди чи обмеження для юридичних дій, які можуть бути порушені проти самого учасника ринку.";

(b) частину 3 замінено таким:

"3. Національні регуляторні органи мають передавати інформацію, що міститься в їхніх національних реєстрах, Агентству у форматі, визначеному Агентством. Агентство має, у взаємодії із такими органами, визначити такий формат та має його оприлюднити. На основі інформації, наданої національними регуляторними органами, Агентство має

створити Європейський реєстр учасників ринку. Національні регуляторні органи та інші відповідні органи мають мати доступ до такого реєстру. Відповідно до статті 17 Агентство має зробити Європейський реєстр учасників ринку або витяги з нього загальнодоступними за умови, що комерційно чутлива інформація про окремих учасників ринку не розкриватиметься.";

(13) додано таку статтю:

"*Стаття 9a*

Надання дозволу та нагляд за зареєстрованими механізмами звітування

1. Діяльність ЗМЗ має підлягати попередньому наданню дозволу з боку Агентства відповідно до цієї статті.

Агентство має надавати дозвіл сторонам в якості ЗМЗ у випадках, де:

- (a) ЗМЗ створено в Союзі; та
- (b) ЗМЗ відповідає вимогам, викладеним у частині 3.

Агентство має надавати дозвіл суб'єкту на роботу в якості ЗМЗ протягом резонного періоду часу і, наскільки це можливо, протягом трьох місяців з моменту отримання повної заявки. Дозвіл має бути дійсним та чинним для всієї території Союзу та має дозволяти ЗМЗ надавати послуги, на які він отримав дозвіл, по всьому Союзу.

ЗМЗ, зареєстрованим Агентством відповідно до Імплементативного Регламенту (ЄС) № 1348/2014 та включеним до переліку ЗМЗ Агентства, має бути дозволено продовжувати працювати доти, поки Агентство не прийняло рішення про надання дозволу відповідно до цієї статті.

ЗМЗ, що отримав дозвіл, має відповідати умовам надання дозволу, зазначеним у цій частині та у частині 3. ЗМЗ, що отримав дозвіл, має без надмірної затримки повідомляти Агентство про будь-які суттєві зміни до умов надання дозволу.

Агентство має створити реєстр ЗМЗ, яким воно надало дозвіл відповідно до цієї частини. Реєстр має бути загальнодоступним та має містити інформацію про послуги, на які ЗМЗ отримав дозвіл. Реєстр має оновлюватися на регулярній основі.

2. Агентство має регулярно перевіряти відповідність ЗМЗ положенням частин 1 та 3. З цією метою ЗМЗ має звітувати на щорічній основі про свою діяльність перед Агентством.

3. ЗМЗ мають мати в наявності адекватні політики та механізми, що забезпечують швидке звітування інформації, як це вимагається відповідно до статті 8.

ЗМЗ мають привести в дію та підтримувати ефективні адміністративні механізми, розроблені з тим, аби запобігати конфліктам інтересів зі своїми клієнтами. Зокрема, ЗМЗ, який також є ОТМ або учасником ринку, має поводитися з усією зібраною інформацією на недискримінаційній основі та має привести в дію та підтримувати належні механізми для розмежування різних ділових функцій.

ЗМЗ мають мати в наявності надійні механізми безпеки, розроблені, щоб гарантувати безпеку та автентифікацію засобів передачі інформації, мінімізувати ризик пошкодження даних та несанкціонованого доступу, а також запобігати витоку інформації, підтримуючи конфіденційність даних в будь-який час. ЗМЗ мають підтримувати адекватні ресурси та мають мати в наявності резервні можливості для того, щоб пропонувати та підтримувати свої послуги.

ЗМЗ мають мати в наявності механізми, що дозволяють звітам про операції (транзакції) проходити ефективну перевірку на предмет їх повноти, виявляти упущення та очевидні помилки, спричинені учасником ринку, а у тих випадках, де така помилка або упущення відбувається, повідомляти учаснику ринку подробиці помилки або упущення та вимагати отримання

виправленої версії таких звітів.

ЗМЗ мають мати в наявності системи, які надають їм можливість виявляти помилки або упущення, спричинені ними, а також надають їм можливість виправляти та передавати або повторно передавати, залежно від обставин, виправлені та повні звіти про операції (транзакції) Агентству.

4. У тих випадках, де Агентство виявляє, що ЗМЗ порушив положення частини 1, 2 або 3 цієї статті, воно має, перш ніж відкликати дозвіл відповідно до частини 5 цієї статті, надати ЗМЗ можливість скористатися належними процедурними гарантіями, у тому числі тими, що зазначені у частині 6, 7 і 8 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942.

5. Агентство може відкликати дозвіл ЗМЗ за допомогою рішення та вилучити його з реєстру у тих випадках, де ЗМЗ:

- (a) не скористувався дозволом протягом 18 місяців з дати, на яку було видано дозвіл, прямо відмовляється від дозволу або не надавав жодних послуг протягом попередніх 18 місяців;
- (b) отримав дозвіл шляхом надання неправдивих заяв або в будь-який інший неправомірний спосіб;
- (c) більше не відповідає вимогам для надання дозволу, викладеним у частинах 1 та 3; або
- (d) серйозно та систематично порушує цей Регламент.

У випадку рішення, як зазначено в першому абзаці цієї частини, Агентство має вказати засоби правового захисту, доступні відповідно до статей 28 і 29 Регламенту (ЄС) 2019/942.

ЗМЗ, дозвіл якого було відкликано Агентством, має поінформувати всіх відповідних учасників ринку та забезпечити впорядковану заміну, включно з передачею даних іншим ЗМЗ, обраним учасниками ринку, та переспрямуванням потоків звітування до інших ЗМЗ. Агентство має встановити резонний строк у щонайменше шість місяців для забезпечення такої впорядкованої заміни. Протягом такого строку, ЗМЗ має забезпечити безперервність послуг, які він надає. Агентство може, однак, передбачити коротший строк, якщо продовження роботи ЗМЗ може поставити під загрозу впорядковану роботу системи, враховуючи серйозність фактів, що призвели до відкликання дозволу.

Агентство має, без надмірної затримки, повідомити національний регуляторний орган у державі-члені, де ЗМЗ створено, про будь-яке рішення щодо відкликання дозволу ЗМЗ відповідно до першого абзацу, а також поінформувати про це учасників ринку.

6. До 08 травня 2025 року, Комісія має прийняти делегований акт відповідно до статті 20 з тим, аби доповнити цей Регламент, чітко визначивши:

- (a) засоби, за допомогою яких ЗМЗ має виконувати обов'язок, зазначений у частині 1 цієї статті;
- (b) конкретні організаційні вимоги для впровадження частин 2 та 3 цієї статті;
- (c) подробиці, що стосуються процесу відкликання дозволу для ЗМЗ, зазначеного в частині 5 цієї статті;
- (d) процедурні гарантії, зазначені в частині 4 цієї статті;
- (e) подробиці, що стосуються процесу впорядкованої заміни, як зазначено в частині 5 цієї статті;
- (f) докладні механізми для інформування учасників ринку про рішення щодо відкликання дозволу для ЗМЗ.";

(14) у статті 10 частини 1 та 2 замінено таким:

"1. Агентство має створити механізми для поділяння інформацією, яку воно отримує відповідно до частини 1 статті 7 та статті 8, із Комісією, національними регуляторними органами, компетентними фінансовими органами держав-членів, національними органами з питань конкуренції, ESMA, EUROFISC та іншими відповідними органами на рівні Союзу. Перед створенням таких механізмів Агентство має проконсультуватися з такими органами.

Агентство має надавати доступ до механізмів, зазначених у першому абзаці цієї частини, лише тим органам, які створили системи, що надають можливість Агентству відповідати вимогам, викладеним у частині 1 статті 12.

2. Національні регуляторні органи мають створити механізми для поділяння інформацією, яку вони отримують відповідно до частини 2 статті 7 та статті 8, із компетентними фінансовими органами держав-членів, національними органами з питань конкуренції, національними податковими органами та іншими відповідними органами на національному рівні. Перед створенням таких механізмів національний регуляторний орган має проконсультуватися з Агентством та такими органами щодо таких механізмів, якщо тільки такі механізми не були створені до 07 травня 2024 року. Агентство має, в належних випадках, видавати незобов'язуючі настанови з тим, аби полегшувати створення таких механізмів національними регуляторними органами.

Національні регуляторні органи мають надавати доступ до механізмів, зазначених у першому абзаці цієї частини, лише тим органам, які створили системи, що надають можливість національним регуляторним органам відповідати вимогам, викладеним у частині 1 статті 12.";

(15) до статті 12 внесено такі зміни:

(a) у частині 1 другий абзац замінено таким:

"Комісія, національні регуляторні органи, компетентні фінансові органи держав-членів, національні податкові органи, EUROFISC, національні органи з питань конкуренції, ESMA та інші відповідні органи мають забезпечувати конфіденційність, цілісність та захист інформації, яку вони отримують відповідно до частини 2 статті 4, частини 2 статті 7, частини 5 статті 8 або статті 10, мають вживати заходів для запобігання будь-якому використанню такої інформації не за призначенням та мають забезпечувати відповідність застосовному законодавству про захист даних.";

(b) частину 2 замінено таким:

"2. До 08 травня 2025 року, Комісія має розвинути довідковий центр, що міститиме інформацію про дані оптового енергетичного ринку Союзу («Довідковий центр»). Відповідно до статті 17 Агентство має оприлюднювати, за допомогою Довідкового центру, частини інформації, якою воно володіє, за умови, що комерційно чутлива інформація про окремих учасників ринку, окремі операції (транзакції) або окремі торговельні майданчики не розкривається та не може бути ідентифікована з оприлюдненої інформації. Агентство також може оприлюднювати, за допомогою Довідкового центру, агреговану інформацію про ОТМ, ПШ та ЗМЗ відповідно до застосовного законодавства про захист даних, за винятком комерційно чутливої інформації.

Агентство має зробити свою комерційно нечутливу базу даних про торгівлю доступною для наукових цілей, за умови дотримання вимог щодо конфіденційності.

Інформація має оприлюднюватися або робитися доступною в інтересах підвищення прозорості оптових енергетичних ринків та за умови, що це навряд чи створюватиме будь-яке спотворення конкуренції на таких енергетичних ринках.

Агентство має поширювати інформацію у справедливий спосіб відповідно до прозорих правил, які воно має сформулювати та зробити загальнодоступними.";

(16) до статті 13 внесено такі зміни:

(a) частину 1 замінено таким:

"1. Національні регуляторні органи мають забезпечити, аби заборони, викладені у статтях 3 та 5, та обов'язки, викладені у статтях 4, 7(с), 8, 9 та 15 дотримувалися та примусово виконувалися.

Національні регуляторні органи мають бути компетентними розслідувати всі дії, що вчиняються на їхніх національних оптових енергетичних ринках, та забезпечувати примусове виконання цього Регламенту, незалежно від того, де учасник ринку, що вчиняє ці дії, зареєстрований або має обов'язок зареєструватися відповідно до частини 1 статті 9.

Кожна держава-член має забезпечити, щоб її національний регуляторний орган мав повноваження на проведення розслідувань і примусове виконання, необхідні для реалізації функцій, зазначених у першому та другому абзацах. Такі повноваження мають реалізовуватися в пропорційний спосіб.

Такі повноваження можуть реалізовуватися:

- (a) безпосередньо;
- (b) у співпраці з іншими органами;
- (c) шляхом звернення до компетентних національних органів правосуддя; або
- (d) дотримуючись рекомендації з боку Агентства.

У належних випадках, національні регуляторні органи можуть реалізовувати свої повноваження на проведення розслідувань у співпраці з ОТМ, системами торгового матчінгу (підбору й спаровування заявок) або іншими особами, що професійно улаштовують або виконують операції (транзакції), зазначеними в пункті (d) частини 4 статті 8.";

(b) додано такі частини:

"3. З метою боротьби з порушеннями цього Регламенту, підтримки та доповнення діяльності із забезпечення примусового виконання національних регуляторних органів та внеску в уніфіковане застосування цього Регламенту по всьому Союзу, Агентство може у тісній та активній взаємодії з відповідними національними регуляторними органами проводити розслідування, реалізуючи повноваження, покладені на нього відповідно до статей 13а, 13b та 13с.

4. Достатньо завчасно до реалізації повноважень, зазначених в частині 3, в межах юрисдикції держави-члена, де вчиняються дії, які, за резонною підозрою Агентства, порушують цей Регламент, Агентство має поінформувати національний регуляторний орган та інші органи, яких це стосується, такої держави-члена. Агентство може реалізовувати свої повноваження в цій юрисдикції, якщо тільки національний регуляторний орган не заперечує на тій підставі, що він:

- (a) офіційно розпочав або проводить розслідування за тими самими фактами; або
- (b) провів розслідування за тими самими фактами та встановив наявність або відсутність порушення.

Агентство може продовжувати реалізовувати свої повноваження в решті юрисдикцій тих національних регуляторних органів, які не висловили заперечення відповідно до пункту (a) першого абзацу. Агентство не має реалізовувати свої повноваження, якщо розслідування вже було проведено за тими самими фактами та зробило висновок про наявність або відсутність порушення.

Національний регуляторний орган має поінформувати Агентство про своє заперечення

протягом трьох місяців відтоді, коли воно було поінформовано відповідно до першого абзацу. У таких випадках національний регуляторний орган має взаємодіяти з Агентством, у тому числі шляхом:

- (a) поділяння інформацією та висновками, релевантними для Агентства при реалізації своїх повноважень відповідно до частини 3 в інших відповідних юрисдикціях, яких це стосується; та
- (b) участі, на запит Агентства, в роботі слідчої групи, створеної відповідно до пункту (c) частини 4 статті 16.

Агентство має інформувати Комісію про створення слідчої групи та, на запит одного з національних регуляторних органів, яких це стосується, Агентство може запросити Комісію до участі, у якості спостерігача, в цій слідчій групі.

5. Агентство може реалізовувати свої повноваження з тим, аби примусово забезпечувались заборони, викладені у статтях 3 та 5, у тих випадках, де:

- (a) дії вчиняються або були вчинені стосовно оптових енергетичних продуктів, призначених для доставлення у принаймні двох державах-членах;
- (b) компетентний національний регуляторний орган, без шкоди чи обмеження для відступів, зазначених у частині 5 статті 16, не вживає необхідних заходів якнайшвидше для дотримання запиту від Агентства відповідно до пункту (b) частини 4 статті 16 у тих випадках, де існує транскордонний вплив;
- (c) без шкоди чи обмеження для частини 4, національний регуляторний орган просить Агентство реалізувати свої повноваження стосовно дій, які, навіть якщо вони не підпадають під дію пунктів (a) або (b) цієї частини, мають транскордонний вплив.

6. Агентство може реалізовувати свої повноваження з тим, аби виконувалися обов'язки, викладені у статті 4, у тих випадках, де відповідна інсайдерська інформація, ймовірно, суттєво впливатиме на ціни оптових енергетичних продуктів, призначені для доставлення у принаймні двох державах-членах.

7. Агентство може реалізовувати свої повноваження з тим, аби виконувалися обов'язки, викладені у статті 8, у тих випадках, де:

- (a) порушення, щодо якого існує підозра, впливає на здійснення моніторингу, зазначеного у статті 7, з боку Агентства стосовно діяльності з торгівлі оптовими енергетичними продуктами у принаймні двох державах-членах; або
- (b) порушення, щодо якого існує підозра, впливає на якість поділяння інформацією, зазначеного у статті 10, у принаймні двох державах-членах.

8. Агентство може реалізовувати свої повноваження з тим, аби виконувалися обов'язки, викладені у статті 15, у тих випадках, де особи, зазначені в згаданій статті, професійно улаштовують або виконують операції (транзакції) з оптовими енергетичними продуктами, призначеними для доставлення у принаймні двох державах-членах.

9. При реалізації своїх повноважень відповідно до частин 5–8, Агентство може надавати пріоритет випадкам з найбільш суттєвим транскордонним впливом. З цією метою, Агентство має встановити критерії для визначення випадків з найбільш суттєвим транскордонним впливом, після проведення консультацій та у взаємодії з національними регуляторними органами.

10. З метою встановлення того, чи виконуються умови для реалізації повноважень Агентства, викладені у пунктах (a) та (b) частини 5, частинах 6, 7 та 8, доставлення оптових

енергетичних продуктів у межах зони торгів або зони балансування, яка охоплює територію принаймні двох держав-членів, має вважатися доставленням в єдиній державі-члені.

Ця частина має діяти без шкоди чи обмеження для можливості національного регуляторного органу, якого це стосується, подати запит відповідно до пункту (с) частини 5 або висловити заперечення відповідно до частини 4.

11. Після завершення своїх дій, вжитих для реалізації своїх повноважень відповідно до частин 5–8, Агентство має скласти звіт про розслідування з викладенням висновків Агентства. Звіт про розслідування має також включати всі докази, на яких висновки ґрунтувалися. Якщо у звіті про розслідування Агентство вважає, що порушення цього Регламенту мало місце, воно має поінформувати відповідно національні регуляторні органи держав-членів, яких це стосується, та вимагати, щоб вони вжили необхідних заходів, у тому числі, у належних випадках, відповідно до статті 18. У звіті про розслідування Агентство може також рекомендувати певні подальші заходи відповідним національним регуляторним органам та, за необхідності, поінформувати Комісію. Протягом трьох місяців після отримання звіту про розслідування відповідні національні регуляторні органи мають сповістити Агентство, та за необхідності Комісію, про заходи, які вони вважають за необхідне.

12. Агентство має на регулярній основі, але в будь-якому разі принаймні раз на рік, подавати зведення звітів, які воно склало, в агрегованій та знеособленій формі, до Європейського Парламенту і Ради. Такі зведення та їхній зміст мають розглядатися як конфіденційні.";

(17) додано такі статті:

"Стаття 13а

Перевірки на місці, що проводяться Агентством

1. Агентство має готувати та проводити перевірки на місці у тісній взаємодії та у координації з відповідними органами держави-члена, якої це стосується.

2. З метою виконання своїх обов'язків, викладених у частинах 5–8 статті 13, Агентство може проводити всі необхідні перевірки на місці в приміщеннях осіб, які підпадають під розслідування, де можуть зберігатися службові записи. У випадках, де належне проведення та ефективність перевірки на місці цього вимагають, Агентство може виконувати таку перевірку без попереднього повідомлення осіб, які підпадають під розслідування.

3. Тією мірою, якою це необхідно для проведення перевірки на місці, посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством для проведення такої перевірки, мають бути наділені повноваженнями, стосовно осіб, які підпадають під дію рішення, прийнятого Агентством відповідно до частини б, аби:

- (a) входити до відповідних приміщень таких осіб;
- (b) вивчати бухгалтерські книги та інші облікові записи, пов'язані з їхньою господарською діяльністю, незалежно від того, на якому носії вони зберігаються;
- (c) робити або отримувати в будь-якій формі копії або витяги з таких бухгалтерських книг або облікових записів;
- (d) опечатувати будь-які господарські приміщення та бухгалтерські книги чи інші облікові записи на такий період і тією мірою, якою це необхідно для перевірки;
- (e) просити будь-якого представника або члена персоналу цих осіб надати пояснення щодо фактів або документів, які стосуються предмета та мети перевірки на місці, та записувати відповіді.

За винятком належним чином обґрунтованих випадків, опечатування, зазначене в пункті (d)

першого абзацу, не має накладатися більше ніж на 72 години.

4. Якщо існує резонна підозра, що ділові записи, пов'язані з предметом перевірки на місці, які можуть бути релевантними для доведення порушення цього Регламенту, зберігаються в приватних приміщеннях директорів, керівників або інших членів персоналу суб'єктів господарювання, яких стосується розслідування, Агентство може за своїм рішенням провести перевірку на місці в таких приватних приміщеннях. У таких випадках, рішення, зазначене в частині 6, має також вказувати причини, які привели Агентство до висновку про наявність резонної підозри.

5. Посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством для проведення перевірки на місці, мають реалізовувати свої повноваження після пред'явлення письмового уповноваження із зазначенням предмета та мети перевірки на місці.

6. Особи, які підпадають під розслідування, мають підкорятися перевірці на місці, призначеній рішенням, яке має бути прийняте Агентством. Рішення має чітко визначати предмет і мету перевірки на місці, вказувати дату, на яку вона має початися, періодичні штрафні платежі, передбачені статтею 13g, у тих випадках, де особа, якої це стосується, не підкоряється перевірці на місці відповідно до частини 3 цієї статті, а також право на перегляд рішення Судом Справедливості Європейського Союзу («Суд Справедливості»). Агентство має проконсультуватися з національним регуляторним органом держави-члена, де має проводитись перевірка на місці, до прийняття такого рішення.

7. Посадові особи національного регуляторного органу та особи, уповноважені або призначені національним регуляторним органом держави-члена, де має проводитись перевірка на місці, мають, на вимогу Агентства, активно допомагати посадовим особам Агентства та особам, уповноваженим або призначеним Агентством. З цією метою вони мають мати повноваження, викладені в цій статті. Посадові особи національного регуляторного органу також можуть бути присутніми під час перевірки на місці за запитом.

8. У тих випадках, де посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством, виявляють, що особа перешкоджає перевірці на місці, що призначена відповідно до цієї статті, національний регуляторний орган держави-члена, якої це стосується, має надати їм, або іншим відповідним національним регуляторним органам, необхідну допомогу, запитуючи, у належних випадках, допомогу поліції або еквівалентного органу примусового виконання, щоб надати їм змогу провести свою перевірку на місці.

9. Якщо перевірка на місці, передбачена частиною 1, або допомога, передбачена частинами 7 та 8, вимагає дозволу з боку національного органу правосуддя відповідно до застосовного національного законодавства, Агентство має звернутися за таким дозволом. Агентство може також звернутися за таким дозволом у якості запобіжного заходу. У випадках, зазначених у частині 4, перевірка на місці не має проводитися без попереднього дозволу від національного органу правосуддя.

10. У тих випадках, де Агентство звертається за дозволом, зазначеним в частині 9, національний орган правосуддя має перевірити:

- (a) що рішення Агентства є автентичним; та
- (b) що будь-які заходи, які вживатимуться, є пропорційними та не є довільними або надмірними з огляду на предмет перевірки на місці.

Для цілей пункту (b) першого абзацу цієї частини, національний орган правосуддя може звернутися до Агентства за докладними поясненнями, зокрема стосовно підстав, які Агентство має для підозри в тому, що порушення, зазначене в частині 3 статті 13, мало місце, тяжкості порушення, щодо якого існує підозра, та характеру причетності особи, яка підпадає під розслідування. Шляхом відступу від статей 28 та 29 Регламенту (ЄС) 2019/942, рішення Агентства має підлягати перегляду лише Судом Справедливості.

*Стаття 13b***Запит на інформацію**

1. На запит Агентства будь-яка особа має надавати йому інформацію, необхідну з метою виконання Агентством обов'язків, викладених у частинах 5–8 статті 13.

У своєму запиті Агентство має:

- (a) посилатися на цю статтю як на правову підставу для запиту;
- (b) зазначити мету запиту;
- (c) чітко вказати, яка інформація вимагається та відповідно до якого формату даних;
- (d) встановити крайній строк, пропорційний запиту, протягом якого інформація має бути надана;
- (e) поінформувати особу про те, що відповідь на запит на інформацію не може бути неправильною чи оманливою.

2. Для цілей запитів на інформацію, зазначених в частині 1 цієї статті, Агентство має також мати повноваження приймати рішення. У такому рішенні Агентство має, додатково до елементів, перелічених у частині 1 цієї статті, вказати на обов'язок особи відповісти на запит, періодичні штрафні платежі, передбачені статтею 13g у тих випадках, де особа, якої це стосується, не дотримується запиту, а також на право на перегляд рішення Судом Справедливості.

Шляхом відступу від статей 28 та 29 Регламенту (ЄС) 2019/942, рішення Агентства має підлягати перегляду лише Судом Справедливості.

3. Особи, які отримали запит на інформацію відповідно до частини 1 або 2, або їхні представники, мають надати запитувану інформацію. Ці особи мають бути повністю відповідальними за забезпечення того, щоб надана інформація була повною, правильною та не оманливою.

4. У тих випадках, де посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством, виявляють, що особа не дотримується запиту на інформацію, національний регуляторний орган держави-члена, якої це стосується, має, на запит Агентства, надати Агентству необхідну допомогу в забезпеченні виконання обов'язку, викладеного в частині 3, у тому числі шляхом накладення штрафів відповідно до застосовного національного законодавства.

5. У тих випадках, де посадові особи Агентства та особи, уповноважені або призначені Агентством, виявляють, що особа відмовляється надати запитувану інформацію, Агентство може зробити висновки на основі доступної інформації.

6. Агентство має, без затримки, надіслати копію запиту, зазначеного в частині 1, або рішення, зазначеного в частині 2, національним регуляторним органам держав-членів, яких це стосується.

*Стаття 13c***Повноваження отримувати заяви**

1. З метою виконання своїх обов'язків відповідно до частин 5–8 статті 13, Агентство може проводити опитування та отримувати заяви від будь-якої особи, яка дає згоду на проведення опитування, з метою збору інформації, що стосується предмета розслідування. Агентство може записувати відповіді.

2. У тих випадках, де опитування відповідно до частини 1 проводиться в приміщенні особи, якої це стосується, Агентство має поінформувати про це національний регуляторний орган держави-члена, на чій території відбувається опитування. Посадові особи національного регуляторного органу такої держави-члена можуть допомагати посадовим особам Агентства та особам, уповноваженим або призначеним Агентством, проводити опитування.

*Стаття 13d***Процедурні гарантії**

1. Агентство має проводити перевірки на місці, запитувати інформацію та отримувати заяви з повним дотриманням процедурних гарантій для осіб, які підпадають під розслідування, у тому числі:

- (a) права не робити самообвинувальних заяв;
- (b) права користуватися допомогою від особи за вибором;
- (c) права використовувати будь-яку з офіційних мов держави-члена, в якій відбувається перевірка на місці;
- (d) права коментувати факти, які їх стосуються, до прийняття звіту про розслідування відповідно до частини 11 статті 13;
- (e) права отримати копію запису опитування та або схвалити його, або додати до нього зауваження.

Запрошення до коментування фактів відповідно до права, зазначеного в пункті (d), має містити стислий виклад фактів, що стосуються особи, про яку йдеться, та має зазначати достатній крайній строк для подання коментарів. У належним чином обґрунтованих випадках, коли це необхідно для збереження конфіденційності перевірки на місці або триваючого чи майбутнього адміністративного чи кримінального розслідування з боку національного органу, Агентство може прийняти рішення відкласти запрошення до коментування.

2. Агентство має шукати докази на користь та проти осіб, які підпадають під розслідування, а також проводити перевірки на місці, запитувати інформацію та отримувати заяви об'єктивно й неупереджено та відповідно до принципу презумпції невинуватості.

3. Агентство має виконувати перевірки на місці, запитувати інформацію та отримувати заяви з повним дотриманням застосовних правил конфіденційності та захисту даних Союзу.

4. Частина 6 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942 не має застосовуватися до рішень Агентства, прийнятих відповідно до частини 6 статті 13а або частини 2 статті 13b.

*Стаття 13e***Взаємна допомога**

З метою забезпечення дотримання відповідних вимог, викладених у статтях 13–13с, національні регуляторні органи та Агентство мають допомагати один одному в ході розслідування.

*Стаття 13f***Слідча посадова особа**

1. З метою виконання своїх обов'язків відповідно до частин 5–8 статті 13, Агентство може, у тих випадках, де воно вважає за належне для забезпечення ефективності й результативності розслідування, та з урахуванням наявних внутрішніх ресурсів, призначити спеціалізовану слідчу посадову особу всередині Агентства для керування розслідуванням.

2. З метою виконання його або її завдань, слідча посадова особа може реалізовувати повноваження, доступні Агентству, включно з повноваженнями, викладеними в статтях 13а, 13b та 13с, дотримуючись при цьому процедурних гарантій, викладених у статті 13d. Під час виконання його або її завдань, слідча посадова особа має мати доступ до всіх документів та інформації, зібраних Агентством у ході його наглядової діяльності, які мають відношення до виконання розслідування.

*Стаття 13g***Періодичні штрафні платежі**

1. Агентство має, за допомогою рішення, накласти на особу, яка підпадає під розслідування,

періодичний штрафний платіж з метою примусити таку особу:

- (a) підкорятися перевірці на місці, замовленій рішенням, яке прийнято відповідно до частини 6 статті 13а;
- (b) надавати інформацію, запитувану рішенням, яке прийнято відповідно до частини 2 статті 13b.

2. Періодичний штрафний платіж має накладатися на щоденній основі доти, поки особа, якої це стосується, не дотримається відповідних рішень, зазначених у частині 6 статті 13а або частині 2 статті 13b.

3. Періодичні штрафні платежі мають бути ефективними та пропорційними. З цією метою, розмір періодичного штрафного платежу має становити: у випадку юридичних осіб — 3 % від середньоденного обороту у попередньому фінансовому році, або, у випадку фізичних осіб — 2 % від середньоденного доходу у попередньому календарному році. Періодичний штрафний платіж має обчислюватися з дати, зазначеної в рішенні про накладення періодичного штрафного платежу.

4. Періодичний штрафний платіж може накладатися на строк не більше шести місяців з дня повідомлення про рішення Агентства.

5. Шляхом відступу від статей 28 та 29 Регламенту (ЄС) 2019/942, рішення Агентства має підлягати перегляду лише Судом Справедливості.

Стаття 13h

Процедурні гарантії стосовно рішень про періодичні штрафні платежі

1. Незважаючи на положення частини 6 статті 14 Регламенту (ЄС) 2019/942, перед ухваленням будь-якого рішення про накладення періодичного штрафного платежу відповідно до статті 13g цього Регламенту, Агентство має надати особам, яким воно має намір адресувати таке рішення, можливість бути заслуханими з приводу висновків Агентства. Агентство має ґрунтувати свої рішення лише на висновках, щодо яких особи, яких це стосується, мали можливість надати коментарі.

2. Права на захист осіб, яких це стосується, мають в повному обсязі поважатися протягом усього розслідування. Їм має бути надано право мати доступ до тих документів у справі Агентства, які мають відношення до рішення Агентства про накладення періодичного штрафного платежу, з урахуванням законного інтересу інших осіб на захист їхніх комерційних таємниць. Право доступу до справи не має поширюватися на конфіденційну інформацію або внутрішні підготовчі документи Агентства.

Стаття 13i

Характер, примусове виконання та зарахування періодичних штрафних платежів

1. Періодичні штрафні платежі, що накладаються відповідно до статті 13g, мають мати адміністративний характер.

2. Періодичні штрафні платежі, що накладаються відповідно до статті 13g, мають підлягати примусовому виконанню.

Примусове виконання має регулюватися застосовними національними процесуальними нормами держав-членів, яких це стосується.

Наказ про його примусове виконання має бути долучений до рішення Агентства без будь-яких інших формальностей, крім перевірки автентичності рішення національним органом, який уряд кожної держави-члена має призначити для цієї мети та про який він має повідомити Агентство та Суд Справедливості.

Після того, як призначений національний орган завершить формальності, зазначені у третьому

абзаци, на підставі звернення Агентства, Агентство може перейти до примусового виконання відповідно до застосовного національного законодавства, звернувшись з цим питанням безпосередньо до призначеного національного органу.

Примусове виконання може бути призупинено лише за рішенням Суду Справедливості. Однак суди держав-членів, яких це стосується, мають мати юрисдикцію стосовно скарг на те, що примусове виконання здійснюється в неправомірний спосіб.

3. Суми періодичних штрафних платежів мають зараховуватися до загального бюджету Європейського Союзу.

Стаття 13j

Перегляд Судом Справедливості

Суд Справедливості має мати необмежену юрисдикцію щодо перегляду рішень Агентства про накладення періодичних штрафних платежів. Він може анулювати, зменшити або збільшити періодичний штрафний платіж, який було накладено.";

(18) частину 15 замінено таким:

"Стаття 15

Обов'язки осіб, що професійно улаштовують або виконують операції (транзакції)

1. Будь-яка особа, що професійно улаштовує операції (транзакції) з оптовими енергетичними продуктами, яка резонно підозрює, що заявка на торгівлю або операція (транзакція), включно з будь-яким її скасуванням або модифікацією, незалежно від того, чи розміщена вона на OTM або поза ним, могла б порушити статтю 3, 4 або 5, має повідомити Агентство та відповідний національний регуляторний орган без подальшої затримки та в будь-якому випадку не пізніше чотирьох тижнів з дня, коли цій особі стало відомо про підозрілу подію.

2. Будь-яка особа, що професійно виконує операції (транзакції) відповідно до статті 16 Регламенту (ЄС) № 596/2014, яка також виконує операції (транзакції) з оптовими енергетичними продуктами, що не є фінансовими інструментами, та яка резонно підозрює, що заявка на торгівлю або операція (транзакція), включно з будь-яким її скасуванням або модифікацією, незалежно від того, чи розміщена вона на OTM або поза ним, могла б порушити статтю 3, 4 або 5, має повідомити Агентство та відповідний національний регуляторний орган без подальшої затримки та в будь-якому випадку не пізніше чотирьох тижнів з дня, коли цій особі стало відомо про підозрілу подію.

3. Особи, зазначені в частинах 1 та 2, мають створити та підтримувати ефективні механізми, системи та процедури для того, щоб:

- (a) розпізнавати потенційні порушення статті 3, 4 або 5;
- (b) гарантувати, що їхні працівники, які виконують спостережну діяльність для цілей цієї статті, оберігаються від будь-якого конфлікту інтересів і діють у незалежний спосіб;
- (c) виявляти та звітувати про підозрілі заявки та операції (транзакції).

4. Без шкоди чи обмеження для Регламенту (ЄС) № 596/2014, особи, що професійно улаштовують або виконують операції (транзакції), мають підпадати під правила повідомлення держав-членів, в яких зареєстрований учасник ринку, причетний до потенційного порушення, і в яких доставляється оптовий енергетичний продукт. Таке повідомлення має бути адресоване національним регуляторним органам таких держав-членів.

5. До 08 травня 2025 року та щороку після цього, Агентство має, у взаємодії з національними регуляторними органами, видавати та оприлюднювати звіт з агрегованою інформацією із дотриманням застосовного законодавства про захист даних, за винятком комерційно чутливої інформації, про імплементацію цієї статті, зокрема, щодо:

- (a) механізмів, систем і процедур, зазначених у частині 3, та їхньої ефективності;
 - (b) аналізу національними регуляторними органами підозрілих операцій (транзакцій), реагування на звітування неналежної якості та неповідомлення про підозрілі операції (транзакції) та пов'язану діяльність в частині примусового виконання та стягнень.";
- (19) до статті 16 внесено такі зміни:
- (a) до частини 1 внесено такі зміни:
 - (i) другий абзац замінено таким:

"Агентство має, у належних випадках, оприлюднювати незобов'язуючі настанови про:

 - (a) застосування означень, викладених у статті 2, у тому числі щодо встановлення невичерпного переліку відповідних проміжних кроків у зтяжному процесі в тих випадках, де, сама по собі, інформація відповідає критеріям, викладеним у пункті (1) статті 2; та
 - (b) невичерпні індикатори та приклади ринкової поведінки у зв'язку з маніпулювання ринком, а також інсайдерською торгівлею, зазначеною в статті 3.";
 - (ii) четвертий абзац замінено таким:

"Національні регуляторні органи, компетентні фінансові органи держав-членів, національні органи з питань конкуренції та національні податкові органи мають встановити належні форми взаємодії з тим, щоб забезпечити своєчасне, ефективне та результативне розслідування та примусове виконання, а також щоб робити внесок у взаємоузгоджений та послідовний підхід до розслідування, до судового провадження та до примусового виконання цього Регламенту і відповідного законодавства з питань фінансів та конкуренції.";
 - (b) у частині 2 додано такий абзац:

"Перед прийняттям рішення про виявлення порушення цього Регламенту, національний регуляторний орган може поінформувати Агентство та надати йому стислий виклад справи та передбачуваного рішення офіційною мовою держави-члена, якої це стосується. Після прийняття рішення про виявлення порушення цього Регламенту, національний регуляторний орган має надати таке рішення Агентству, включно з інформацією про дату його прийняття, ім'я осіб, які підлягають стягненням, статтю цього Регламенту, яка була порушена, та застосоване стягнення. Водночас національний регуляторний орган має вказати Агентству, яку інформацію він розкрив громадськості, як зазначено в частині 6 статті 18, та має невідкладно інформувати Агентство про будь-які подальші зміни до такої інформації. Агентство має вести відкритий перелік інформації, яку національні регуляторні органи розкрили громадськості, як зазначено у частині 6 статті 18.";
 - (c) до частини 3 внесено такі зміни:
 - (i) пункт (а) замінено таким:

"(а) національні регуляторні органи мають опрацьовувати звіти про можливі порушення цього Регламенту без надмірної затримки та, якщо можливо, протягом одного року з дати отримання таких звітів, та інформувати компетентний фінансовий орган їхньої держави-члена й Агентство у тих випадках, де вони мають резонні підстави підозрювати, що на оптових енергетичних ринках вчиняються або були вчинені дії, які становлять зловживання на ринку у межах значення Регламенту (ЄС) № 596/2014 та які впливають на фінансові інструменти, що

підпадають під статтю 2 зазначеного Регламенту; для таких цілей, національні регуляторні органи можуть встановлювати належні форми взаємодії з компетентним фінансовим органом у їхній державі-члені;"

(ii) додано такий пункт:

"(e) Агентство та національні регуляторні органи мають інформувати компетентні національні податкові органи та EUROFISC у тих випадках, де вони мають резонні підстави підозрювати, що на оптовому енергетичному ринку вчиняються або були вчинені дії, які, ймовірно, становитимуть податкове шахрайство."

(20) додано такі статті:

"Стаття 16a

Делегування завдань та обсягів відповідальності

1. Національні регуляторні органи можуть, за згодою сторони, на користь якої здійснюється делегування, делегувати завдання та обсяги відповідальності Агентству або іншому національному регуляторному органу відповідно до умов, викладених у цій статті. Держави-члени можуть встановлювати конкретні механізми щодо делегування обсягів відповідальності, які мають бути дотримані перш ніж їхні національні регуляторні органи вступають в угоди про делегування, і можуть обмежувати обсяг делегування тим, що є необхідним для ефективного нагляду за учасниками ринку або групами.

Агентство може допомагати національним регуляторним органам шляхом видачі незобов'язуючих настанов або обміну найкращими практиками про делегування завдань та обсягів відповідальності між компетентними національними регуляторними органами.

2. Делегування завдань та обсягів відповідальності має призводити до перерозподілу компетенцій, викладених у цьому Регламенті. Законодавство держав-членів, в яких знаходиться сторона, на користь якої здійснюється делегування, має регулювати процедуру, примусове виконання та адміністративний і судовий перегляд у зв'язку з делегованими обсягами відповідальності.

3. Національні регуляторні органи мають повідомляти Агентство про будь-які угоди про делегування, в які вони мають намір вступити. Вони мають вступати в такі угоди не раніше, ніж за місяць після інформування Агентства.

4. Агентство може видати висновок про заплановану угоду про делегування, про яку було повідомлено відповідно до частини 3, протягом одного місяця після отримання повідомлення.

5. Агентство має оприлюднювати, за допомогою належних засобів, будь-яку угоду про делегування, укладену національними регуляторними органами, з тим щоб забезпечити, аби всі сторони, яких це стосується, були належно поінформовані.

Стаття 16b

Настанови та рекомендації

1. Агентство має, з метою створення послідовної, ефективної та результативної наглядової практики в межах Союзу та забезпечення спільного, уніфікованого та послідовного застосування права Союзу, видавати настанови та рекомендації, адресовані всім національним регуляторним органам або всім учасникам ринку, а також видавати рекомендації одному або декільком національним регуляторним органам або одному або декільком учасникам ринку про застосування статей 3–5a, 8, 9 і 9a та частини 1 статті 10.

2. Агентство має, в межах достатньої та реалістичної часової рамки, проводити належні публічні консультації з відповідними учасниками ринку щодо настанов та рекомендацій, які воно видає, та аналізувати пов'язані потенційні витрати та вигоди від видання таких настанов та

рекомендацій. Такі консультації та аналіз мають бути пропорційними до обсягу, характеру та впливу настанов чи рекомендацій.

3. Національні регуляторні органи та учасники ринку мають належним чином враховувати ці настанови та рекомендації.

4. Національні регуляторні органи можуть інформувати Агентство на регулярній основі про впровадження настанов або рекомендацій, адресованих їм.

5. Якщо цього вимагає настанова або рекомендація, учасники ринку мають повідомляти Агентство про впровадження конкретної настанови або рекомендації. На вимогу Агентства, учасники ринку мають обґрунтувати таке повідомлення у чіткий та докладний спосіб.

6. Протягом 12 місяців після видання настанов або рекомендацій відповідно до частини 1, Агентство може проконсультуватися, у тому числі з національними регуляторними органами або учасниками ринку, з метою оцінки доречності та ефективності цих настанов або рекомендацій.

7. Агентство має включати видані ним настанови та рекомендації до звіту, зазначеного в пункті (к) частини 1 статті 19 Регламенту (ЄС) 2019/942.";

(21) у статті 17 частину 3 замінено таким:

"3. Конфіденційна інформація, отримана особами, зазначеними в частині 2, в ході виконання їхніх обов'язків, не може бути розголошена будь-якій іншій особі чи органу, окрім як в узагальненій чи агрегованій формі, такій, щоби окремого учасника ринку не можна було ідентифікувати, без шкоди чи обмеження для випадків, передбачених кримінальним законодавством, інших положеннями цього Регламенту або іншого відповідного законодавства Союзу.";

(22) статті 18 та 19 замінено таким:

"Стаття 18
Стягнення

1. Держави-члени мають встановити правила стосовно стягнень, застосованих у разі порушень цього Регламенту, та мають вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення того, щоб вони були впроваджені. Передбачені стягнення мають бути ефективними, переконливими та пропорційними, відображаючи характер, тривалість та серйозність порушення, шкоду, заподіяну споживачам, і потенційні вигоди від торгівлі на основі інсайдерської інформації та маніпулювання ринком.

Без шкоди чи обмеження для будь-яких кримінальних стягнень і без шкоди чи обмеження для наглядових повноважень національних регуляторних органів згідно зі статтею 13, держави-члени мають, відповідно до національного законодавства, передбачити, щоб національні регуляторні органи мали повноваження приймати належні адміністративні штрафи та інші адміністративні заходи у зв'язку з порушеннями цього Регламенту, зазначеними в частині 1 статті 13.

Держави-члени мають повідомляти докладно про такі положення Комісію та Агентство та мають повідомляти їх без затримки про будь-які подальші зміни, що впливають на ці положення.

2. У тих випадках, де правова система держави-члена не передбачає адміністративних штрафів, ця стаття може застосовуватися таким чином, щоб процедура накладення штрафів ініціювалася компетентним органом і нав'язувалася компетентними національними судами, при цьому забезпечуючи, щоб такі засоби правового захисту були ефективними та мали ефект, еквівалентний адміністративним штрафам, що накладаються наглядовими органами. У будь-якому випадку, накладені штрафи мають бути ефективними, пропорційними та переконливими. Такі держави-члени мають повідомити Комісію про положення своїх законів, які вони приймають відповідно до цієї частини, до 08 травня 2026 року та мають повідомляти Комісію без затримки про будь-які подальші зміни, що впливають на них.

3. Держави-члени мають, відповідно до національного законодавства та з дотриманням принципу *ne bis in idem* (не робить те саме двічі), забезпечити, щоб національні регуляторні органи мали повноваження накладати принаймні такі адміністративні штрафи та вживати інших адміністративних заходів за порушення цього Регламенту:

- (a) вимагати, аби порушення було припинено;
- (b) розпорядитись про вилучення прибутків, яких було отримано, або збитків, яких було уникнено внаслідок порушення, тією мірою, якою вони можуть бути визначені;
- (c) видавати публічні попередження або повідомлення;
- (d) накладати періодичні штрафні платежі;
- (e) накладати адміністративні штрафи.

4. Стосовно фізичних осіб, максимальні адміністративні штрафи, зазначені в пункті (e) частини 3, мають бути такими:

- (a) за порушення статей 3 та 5 — принаймні 5 000 000 євро;
- (b) за порушення статей 4 та 15 — принаймні 1 000 000 євро;
- (c) за порушення статей 8 та 9 — принаймні 500 000 євро.

Незважаючи на положення пункту (e) частини 3, розмір адміністративного штрафу не має перевищувати 20 % річного доходу за попередній календарний рік фізичної особи, якої це стосується. Якщо фізична особа прямо чи опосередковано отримала фінансову вигоду від порушення, розмір адміністративного штрафу має щонайменше дорівнювати цій вигоді.

5. Стосовно юридичних осіб, максимальні адміністративні штрафи, зазначені в пункті (e) частини 3, мають бути такими:

- (a) за порушення статей 3 та 5 — принаймні 15 % від загального річного обороту за попередній фінансовий рік;
- (b) за порушення статей 4 та 15 — принаймні 2 % від загального річного обороту за попередній фінансовий рік;
- (c) за порушення статей 8 та 9 — принаймні 1 % від загального річного обороту за попередній фінансовий рік.

Незважаючи на положення пункту (e) частини 3, розмір адміністративного штрафу не має перевищувати 20 % загального річного обороту за попередній фінансовий рік юридичної особи, якої це стосується. У тих випадках, де юридична особа прямо чи опосередковано отримала фінансову вигоду від порушення, розмір адміністративного штрафу має щонайменше дорівнювати цій вигоді.

6. Держави-члени мають забезпечити, щоб національний регуляторний орган міг розкривати громадськості заходи або стягнення, застосовані за порушення цього Регламенту, якщо тільки таке розкриття не завдавало б непропорційної шкоди причетним сторонам.

7. Держави-члени мають забезпечити, щоб, під час визначення типу та рівня адміністративних штрафів та інших адміністративних заходів, національні регуляторні органи враховували всі відповідні обставини, у тому числі, в належних випадках:

- (a) тяжкість та тривалість порушення;
- (b) ступінь відповідальності особи, відповідальної за порушення;
- (c) фінансову міцність особи, відповідальної за порушення, на яку вказує, наприклад, загальний річний оборот юридичної особи або річний дохід фізичної особи;
- (d) значущість прибутку, якого було отримано, або збитків, яких було уникнено

особою, відповідальною за порушення, тією мірою, якою вони можуть бути визначені;

- (e) рівень співпраці особи, відповідальної за порушення, з компетентним органом, без шкоди чи обмеження для необхідності забезпечити вилучення прибутку, якого було отримано, або збитків, яких було уникнено такою особою;
- (f) попередні порушення, вчинені особою, відповідальною за порушення;
- (g) заходи, вжиті особою, відповідальною за порушення, для запобігання його повторенню; та
- (h) дублювання кримінальних та адміністративних проваджень і штрафів за одне й те саме порушення проти особи, відповідальної за порушення.

8. При реалізації своїх повноважень щодо накладення адміністративних штрафів та вжиття інших адміністративних заходів відповідно до другого абзацу частини 1 цієї статті, національні регуляторні органи мають тісно взаємодіяти, аби забезпечити, щоб і реалізація їхніх повноважень з нагляду й розслідування, і адміністративні штрафи, які вони накладають, і інші адміністративні заходи, яких вони вживають, були ефективними та належними відповідно до цього Регламенту. Вони мають координувати свої дії відповідно до частини 2 статті 16 з тим, щоб уникати дублювання та перекривання при реалізації своїх повноважень з нагляду й розслідування та при накладенні адміністративних штрафів у транскордонних справах.

9. До 08 травня 2027 року та кожні три роки після цього, Комісія має подавати звіт до Європейського Парламенту і Ради, оцінюючи, чи стягнення за порушення цього Регламенту передбачені та послідовно застосовуються по всіх державах-членах.

Стаття 19

Міжнародні відносини

Тією мірою, якою це необхідно для досягнення цілей, визначених у цьому Регламенті, та без шкоди чи обмеження для відповідних компетенцій держав-членів та установ і органів Союзу, включно з Європейською службою зовнішніх справ, Агентство може розвивати контакти та вступати в адміністративні домовленості з наглядовими органами, міжнародними організаціями та адміністраціями третіх країн, зокрема з тими, що мають вплив на енергетичний оптовий ринок Союзу, з метою сприяння гармонізації регуляторної рамки. Такі домовленості ані не мають створювати юридичних обов'язків стосовно Союзу та його держав-членів, ані не мають перешкоджати державам-членам та їхнім компетентним органам укладати двосторонні або багатосторонні домовленості з такими наглядовими органами, міжнародними організаціями та адміністраціями третіх країн. Такі домовленості можуть стосуватися аспектів, що становлять спільний інтерес, таких як методики збору даних, аналізу та оцінки даних або іншої інформації, а також інших сфер експертних знань.";

(23) до статті 20 внесено такі зміни:

- (a) частини 2 та 3 замінено таким:

"2. Повноваження приймати делеговані акти, зазначені в пунктах (a) та (b) частини 1 статті 6, мають бути надані Комісії строком на п'ять років, починаючи з 28 грудня 2011 року. Повноваження приймати делеговані акти, зазначені у частині 8 статті 4a, пункті (c) частини 1 статті 6 та частині 6 статті 9a мають бути надані Комісії строком на п'ять років, починаючи з 07 травня 2024 року.

Комісія має скласти звіт стосовно делегування повноважень не пізніше ніж за дев'ять місяців до закінчення п'ятирічного періоду.

Делегування повноважень має автоматично продовжуватися на періоди ідентичної тривалості, якщо тільки Європейський Парламент або Рада не виступить проти такого

продовження не пізніше ніж за три місяці до закінчення кожного періоду.

3. Делегування повноважень, зазначених у частині 8 статті 4а, частині 1 статті 6 та частині 6 статті 9а, може бути відкликано в будь-який час Європейським Парламентом або Радою. Рішення про відкликання має припинити делегування повноважень, зазначених у такому рішенні. Воно має набути чинності наступного дня після публікації рішення в *Офіційному віснику Європейського Союзу* або на пізнішу дату, зазначену в ньому. Воно не має впливати на чинність будь-яких делегованих актів, що вже є в силі.";

(b) частину 5 замінено таким:

"5. Делегований акт, прийнятий відповідно до частини 8 статті 4а, частини 1 статті 6 або частини 6 статті 9а, має вступити в силу лише за умови, якщо жодних заперечень не було висловлено або Європейським Парламентом або Радою протягом строку у два місяці з моменту повідомлення про цей акт Європейському Парламенту і Раді, або якщо, до закінчення цього періоду, Європейський Парламент і Рада обидва повідомили Комісію про те, що вони не заперечуватимуть. Такий строк має бути продовжений на два місяці за ініціативою Європейського Парламенту або Ради.";

(24) додано таку статтю:

"Стаття 21а

Звіт та перегляд

1. До 01 червня 2027 року, та кожні п'ять років після цього, Комісія має, після проведення консультацій з відповідними зацікавленими сторонами, оцінювати застосування цього Регламенту, зокрема стосовно його впливу на ринкову поведінку, учасників ринку, ліквідність, вимоги до звітування, у тому числі про дані ринку ЗППГ, та рівень адміністративного навантаження для учасників ринку, включно з потенційними бар'єрами для виходу на ринок для нових учасників ринку, а також ефективність діяльності Агентства з огляду на його цілі, повноваження та завдання. На основі таких оцінок, Комісія має складати звіт і подавати його без надмірної затримки до Європейського Парламенту та Ради. Такі звіти мають супроводжуватися, у належних випадках, законодавчими пропозиціями.

2. До 01 червня 2025 року Комісія має оцінити ефективність запровадження державами-членами кримінальних покарань за умисні та серйозні випадки зловживання на ринку на оптових енергетичних ринках Союзу та має подати звіт до Європейського Парламенту та до Ради. Звіт може пропонувати належні заходи, які можуть включати подання законодавчої пропозиції."

Стаття 2

Зміни до Регламенту (ЄС) 2019/942

До Регламенту (ЄС) 2019/942 внесено такі зміни:

(1) у статті 6 частину 8 видалено.

(2) до статті 12 внесено такі зміни:

(a) пункт (с) замінено таким:

"(с) проводити та координувати розслідування відповідно до статей 13–13с та статті 16 Регламенту (ЄС) № 1227/2011.";

(b) додано такі пункти:

"(d) надавати дозволи та здійснювати нагляд за платформами інсайдерської інформації та зареєстрованими механізмами звітування відповідно до статей 4а та 9а Регламенту (ЄС) № 1227/2011;"

(e) мати повноваження накладати періодичні штрафні платежі у випадках, зазначених у статті 13g Регламенту (ЄС) № 1227/2011.";

(3) у статті 32 частину 1 замінено таким:

"1. Збори мають сплачуватися ACER за збір, обробку, опрацювання та аналіз інформації, що звітується учасниками ринку або фізичними чи юридичними особами, які звітують від їхнього імені, відповідно до статті 8 Регламенту (ЄС) № 1227/2011, а також за розкриття інсайдерської інформації відповідно до статей 4 та 4a зазначеного Регламенту. Збори мають сплачуватися зареєстрованими механізмами звітування та платформами інсайдерської інформації. Надходження від цих зборів можуть також покривати витрати ACER на реалізацію повноважень з нагляду й розслідування відповідно до статей 13–13c та статті 16 Регламенту (ЄС) № 1227/2011."

Стаття 3

Вступ у силу та застосування

1. Цей Регламент має вступити в силу на двадцятий день після його опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.
2. Шляхом відступу від положень частини 1, мають застосовуватися такі дати застосування:
 - (a) пункти (6) та (13) статті 1, що стосуються частин 1–7 статті 4a та частин 1–5 статті 9a Регламенту (ЄС) № 1227/2011, мають застосовуватися з дати, на яку вступають в силу делеговані акти, прийняті відповідно до таких пунктів;
 - (b) пункт (10) статті 1, що стосується статей 7a–7e Регламенту (ЄС) № 1227/2011, має застосовуватися з 01 січня 2025 року;
 - (c) пункт (18) статті 1, що стосується частини 2 статті 15 Регламенту (ЄС) № 1227/2011 має застосовуватися з 08 листопада 2024 року.

Цей Регламент має бути зобов'язуючим у повному обсязі та прямо застосовним в усіх державах-членах.

Вчинено в Брюсселі, 11 квітня 2024 року.

За Європейський Парламент

Голова

Р. МЕЦОЛА

За Раду

Голова

А. ЛЯБІБ